

令和 7 年度 一般会計収入・支出決算書

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

一 金 7 3 5 , 4 7 4 , 6 4 1 円 也 収 入 決 算 額

一 金 7 3 5 , 4 7 4 , 6 4 1 円 也 支 出 決 算 額

次 期 繰 越 収 支 差 額

一 般 剰 余 金 3 5 , 4 2 3 , 4 9 3 円

3 5 , 4 2 3 , 4 9 3 円 翌 年 度 へ 繰 越

(単位：円)

収入の部					支出の部				
科目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備考	科目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備考
1 土地改良事業収入	309,828,896	307,537,795	△ 2,291,101		1 土地改良事業費支出	186,713,806	178,461,080	△ 8,252,726	
2 附 帯 事 業 収 入	822,842	822,042	△ 800		2 一 般 管 理 費 支 出	129,341,985	117,567,362	△ 11,774,623	
3 基本財産運用収入	2,229,000	2,227,637	△ 1,363		3 土 地 改 良 事 業 負 担 金 支 出	228,281,000	228,276,028	△ 4,972	
4 特定資産運用収入	2,399,000	2,395,496	△ 3,504		4 借 入 金 返 済 支 出	67,235,000	65,120,665	△ 2,114,335	
5 補 助 金 等 収 入	39,627,093	39,626,127	△ 966		5 支 払 利 息	4,505,000	4,495,218	△ 9,782	
6 業 務 受 託 料 収 入	69,212,391	69,212,391	－		6 固定資産取得支出	802,000	610,496	△ 191,504	
7 雑 収 入	2,011,382	2,418,261	406,879		7 支払換地清算金支出	1,410,055	1,410,055	－	
8 借 入 金 収 入	228,680,000	228,680,000	－		8 納付換地清算金支出	1,410,055	1,410,055	－	
9 基本財産取崩収入	2,000	0	△ 2,000		9 基本財産積立支出	25,229,000	25,227,637	△ 1,363	
10 特定資産取崩収入	44,742,000	44,738,510	△ 3,490		10 特定資産積立支出	77,477,117	77,472,552	△ 4,565	
11 固定資産売却収入	2,000	0	△ 2,000		11 雑 支 出	101,000	0	△ 101,000	
12 出 資 金 返 還 収 入	1,000	0	△ 1,000		12 繰 越 金	7,000,000	35,423,493	28,423,493	
13 交付換地清算金収入	1,410,055	1,410,055	－		13 予 備 費	7,867,968	0	△ 7,867,968	
14 徴収換地清算金収入	1,410,055	1,410,055	－						
15 繰 越 金	34,996,272	34,996,272	－						
合 計	737,373,986	735,474,641	△ 1,899,345		合 計	737,373,986	735,474,641	△ 1,899,345	

収入の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
1 土地改良事業収入		309,828,896	307,537,795		2,291,101	
(1) 経常賦課金収入		252,286,831	252,109,153		177,678	
	1 経常賦課金	252,286,831	252,109,153		177,678	田地区 5,400円/10a 43,763,679㎡ 236,323,761 円 (未収賦課金(田地区) 59,611㎡ 321,899 円) 畑地区 3,500円/10a 351,598㎡ 1,230,592 円 畑地かんがい地区 1,620円/10a 708,019㎡ 1,146,969 円 妹背牛4区第2地区 34,650円/10a 252,982㎡ 8,765,827 円 妹背牛4区第2地区 500円/10a 1,502,586㎡ 751,286 円 南区第1地区 34,650円/10a 105,509㎡ 3,655,887 円 南区第1地区 500円/10a 469,671㎡ 234,831 円 計 252,109,153 円
(2) 特別賦課金収入		46,703,000	46,703,067	67		
	1 償還賦課金	13,855,000	13,856,135	1,135		償還賦課金 14,311,384 円 地域生産基盤保全強化支援事業助成金 △ 455,249 円 計 13,856,135 円
	2 水田・畑作経営所得安定対策等支援事業賦課金	32,824,000	32,824,245	245		
	3 道営事業賦課金	24,000	22,687		1,313	菊水一期地区 1,636 円 菊水二期地区 5,120 円 妹背牛4区第1地区 5,706 円 妹背牛4区第2地区 6,433 円 南区第1地区 3,792 円 計 22,687 円
(3) 加入金収入		1,000	0		1,000	
	1 加入金	1,000	0		1,000	
(4) 転用決済金収入		3,169,000	3,167,667		1,333	
	1 地区除外等転用決済金	859,000	858,092		908	13,309.81㎡

収入の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	2 畑地化協力金	2,310,000	2,309,575		425	123,309.00㎡
(5) 負担金収入		1,669,065	1,669,065			
	1 頭首工管理負担金	361,939	361,939			北空知頭首工管理負担金
	2 排水路整備事業負担金	1,307,126	1,307,126			宇佐美排水路整備負担金 172,700 円
						5号線排水路整備負担金 498,117 円
						南区第1地区排水路整備負担金 636,309 円
						計 1,307,126 円
(6) 繰上償還金収入		6,000,000	3,888,843		2,111,157	
	1 公庫資金繰上償還金収入	1,000,000	3,229		996,771	元金
	2 その他資金繰上償還金収入	5,000,000	3,885,614		1,114,386	元金（水田・畑作資金借入金）
2 附帯事業収入		822,842	822,042		800	
(1) 他目的使用料収入		821,842	821,842			
	1 施設使用料	368,685	368,685			
	2 溝路敷地使用料	453,157	453,157			
(2) 手数料収入		1,000	200		800	
	1 手数料	1,000	200		800	地区除外地証明手数料
3 基本財産運用収入		2,229,000	2,227,637		1,363	
(1) 基本財産利息収入		2,229,000	2,227,637		1,363	
	1 預金利子	2,229,000	2,227,637		1,363	備荒積立金 862,613 円
						事業積立金 436,524 円
						事業積立金（北海道債） 928,500 円
						計 2,227,637 円
4 特定資産運用収入		2,399,000	2,395,496		3,504	
(1) 特定資産利息収入		2,399,000	2,395,496		3,504	
	1 預金利子	2,399,000	2,395,496		3,504	財政調整積立資産 160,777 円
						職員退職給付引当積立資産 365,256 円

収入の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
						役員退任慰労金積立資産 9,882 円
						転用決済金積立資産 374,247 円
						土地改良事業償還準備金積立資産 1,290,209 円
						建物等更新積立資産 191,632 円
						中心経営体農地集積促進事業積立資産 3,493 円
						計 2,395,496 円
5 補助金等収入		39,627,093	39,626,127		966	
(1) 補助金収入		37,435,093	37,435,093			
	1 水利施設管理強化事業補助金	20,603,000	20,603,000			深川市 10,198,000 円
						妹背牛町 9,778,000 円
						秩父別町 26,000 円
						深川市 （省エネルギー化推進対策事業費分） 400,000 円
						妹背牛町 （省エネルギー化推進対策事業費分） 201,000 円
						計 20,603,000 円
	2 高度土地利用調整事業補助金	1,650,000	1,650,000			妹背牛4区第1地区調査・調整事業 550,000 円
						妹背牛4区第2地区調査・調整事業 550,000 円
						南区第1地区調査・調整事業 550,000 円
						計 1,650,000 円
	3 中心経営体農地集積促進事業補助金	15,182,093	15,182,093			妹背牛4区第2地区促進費（夏期施工） 10,713,787 円
						南区第1地区促進費（夏期施工） 4,468,306 円
						計 15,182,093 円
(2) 助成金等収入		2,192,000	2,191,034		966	
	1 事業助成金	1,000	0		1,000	
	2 地域生産基盤保全強化支援事業助成金	2,191,000	2,191,034	34		
6 業務受託料収入		69,212,391	69,212,391			
(1) 換地業務受託料収入		15,702,641	15,702,641			

収入の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	1 菊水外4地区換地業務受託金	15,702,641	15,702,641			菊水外4地区換地計画
(2) 土地改良施設操作受託料収入		671,000	671,000			
	1 基幹水利施設管理事業（北空知頭首工）操作受託金	671,000	671,000			深川市
(3) 調査業務受託料収入		45,375,000	45,375,000			
	1 南区第1外2地区調査業務受託金	43,780,000	43,780,000			南区第1外2地区施工管理業務
	2 妹背牛4区第3地区調査業務受託金	1,595,000	1,595,000			妹背牛4区第3地区数量算定業務
(4) 監督補助業務委託受託料収入		4,963,750	4,963,750			
	1 監督補助業務受託金	4,963,750	4,963,750			菊水一期地区 397,100 円
						菊水二期地区 992,750 円
						妹背牛4区第1地区 794,200 円
						妹背牛4区第2地区 1,191,300 円
						妹背牛4区第3地区 397,100 円
						南区第1地区 1,191,300 円
						計 4,963,750 円
(5) 農道管理業務受託料収入		2,500,000	2,500,000			
	1 農道管理委託業務受託金	2,500,000	2,500,000			妹背牛町
7 雑収入		2,011,382	2,418,261	406,879		
(1) 受取利息配当金収入		15,000	188,851	173,851		
	1 受取利息	1,000	168,363	167,363		
	2 受取配当金	14,000	20,488	6,488		北海道信用農業協同組合連合会（出資） 2,000 円
						きたそらち農業協同組合（出資） 1,500 円
						きたそらち農業協同組合（事業分量） 4,988 円
						北空知信用金庫（出資） 12,000 円
						計 20,488 円
(2) 過年度収入		587,663	587,663			
	1 過年度収入	587,663	587,663			令和4・5年度経常賦課金 544,709 円

収入の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
						令和４・５年度償還賦課金 6,954 円
						令和４・５年度水田・畑作経営所得安定 対策等支援事業賦課金 36,000 円
						計 587,663 円
(3) 過怠金収入		215,579	215,579			
	1 過怠金収入	215,579	215,579			延滞金（令和４・５年度経常・特別賦課金） 214,829 円
						督促手数料 （令和４・５年度経常・特別賦課金） 750 円
						計 215,579 円
(4) その他雑入		1,193,140	1,426,168	233,028		
	1 雑入	1,193,140	1,426,168	233,028		雇用保険料被保険者負担分 530,534 円
						職員貸付金収入（償還元金） 410,000 円
						職員貸付金収入（償還利子） 22,769 円
						農林漁業資金割戻奨励金 255,140 円
						その他 207,725 円
						計 1,426,168 円
8 借入金収入		228,680,000	228,680,000			
(1) 公庫資金借入金収入		228,680,000	228,680,000			
	1 道営事業借入金	228,680,000	228,680,000			道営土地改良事業菊水一期地区 8,990,000 円
						道営土地改良事業菊水二期地区 31,500,000 円
						道営土地改良事業妹背牛４区第１地区 42,210,000 円
						道営土地改良事業妹背牛４区第２地区 69,960,000 円
						道営土地改良事業南区第１地区 63,590,000 円
						道営土地改良事業妹背牛４区第３地区 12,430,000 円
						計 228,680,000 円
9 基本財産取崩収入		2,000	0		2,000	
(1) 備荒積立金取崩収入		1,000	0		1,000	
	1 備荒積立金繰入金	1,000	0		1,000	

収入の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
(2) 事業積立金取崩収入		1,000	0		1,000	
	1 事業積立金繰入金	1,000	0		1,000	
10 特定資産取崩収入		44,742,000	44,738,510		3,490	
(1) 職員退職給付引当積立資産取崩収入		24,183,000	24,182,502		498	
	1 職員退職給付引当積立資産繰入金	24,183,000	24,182,502		498	退職手当給付金支給に伴う繰入金
(2) 役員退任慰労金積立資産取崩収入		1,000	0		1,000	
	1 役員退任慰労金積立資産繰入金	1,000	0		1,000	
(3) 転用決済金積立資産取崩収入		1,148,000	1,147,388		612	
	1 転用決済金積立資産繰入金	1,148,000	1,147,388		612	維持管理（農道管理）に伴う繰入金
(4) 減債積立資産取崩収入		1,000	0		1,000	
	1 土地改良事業償還準備金積立資産繰入金	1,000	0		1,000	
(5) 建物等更新積立資産取崩収入		19,409,000	19,408,620		380	
	1 建物等更新積立資産繰入金	19,409,000	19,408,620		380	修繕工事（事務所外構外）に伴う繰入金
11 固定資産売却収入		2,000	0		2,000	
(1) 土地売却収入		1,000	0		1,000	
	1 土地売却	1,000	0		1,000	
(2) 車両運搬具売却収入		1,000	0		1,000	
	1 車両運搬具売却	1,000	0		1,000	
12 出資金返還収入		1,000	0		1,000	
(1) 出資金返還収入		1,000	0		1,000	
	1 出資金返還金	1,000	0		1,000	
13 交付換地清算金収入		1,410,055	1,410,055			
(1) 換地清算金交付金収入		1,410,055	1,410,055			
	1 道営換地清算金交付金	1,410,055	1,410,055			
14 徴収換地清算金収入		1,410,055	1,410,055			
(1) 換地清算金徴収金収入		1,410,055	1,410,055			

収入の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
	1 道営換地徴収金	1,410,055	1,410,055			
15 繰越金		34,996,272	34,996,272			
(1) 前年度繰越金		34,996,272	34,996,272			
	1 前年度繰越金	34,996,272	34,996,272			
収 入 計		737,373,986	735,474,641		1,899,345	

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
1	土地改良事業費支出	186,713,806	178,461,080		8,252,726	
	(1) 維持管理費支出	60,650,730	52,602,935		8,047,795	
	1 給料手当	19,868,835	15,584,463		4,284,372	施設部職員給料（８名）所要額 32,885,495 円 施設部職員手当（８名）所要額 6,429,125 円 換地受託業務事業費支出・給料手当（菊水外４地区）対応 △ 2,063,840 円 基幹水利施設管理事業費支出・給料手当対応 △ 58,774 円 調査受託業務事業費支出・給料手当（南区第１外２地区）対応 △ 16,862,294 円 調査受託業務事業費支出・給料手当（妹背牛４区第３地区）対応 △ 993,815 円 監督補助受託事業費支出・給料手当対応 △ 3,072,146 円 農道管理受託業務事業費支出・給料手当対応 △ 679,288 円 対応額計 △ 23,730,157 円 計 15,584,463 円
	2 臨時雇賃金	6,688,895	6,640,865		48,030	施設部嘱託職員賃金（１名）所要額 3,862,800 円 高度土地利用調整事業費支出・臨時雇賃金（妹背牛４区第１地区）対応 △ 820,534 円 高度土地利用調整事業費支出・臨時雇賃金（妹背牛４区第２地区）対応 △ 818,571 円 対応額計 △ 1,639,105 円 水路巡視員賃金 3,298,370 円 溝路施設管理委託及び労賃 1,118,800 円 計 6,640,865 円 水利施設管理強化事業分 3,950千円（うち 1,975千円は補助対象経費）
	3 旅費交通費	1,000,000	522,480		477,520	旅費
	4 通信運搬費	500,000	425,901		74,099	通信料（水管理システム・携帯） 469,365 円 調査受託業務事業費支出・通信運搬費（南区第１外２地区）対応 △ 38,427 円 調査受託業務事業費支出・通信運搬費（妹背牛４区第３地区）対応 △ 5,037 円 対応額計 △ 43,464 円 計 425,901 円

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
						水利施設管理強化事業分 245千円 (うち 123千円は補助対象経費)
	5 消耗什器備品費	200,000	78,430		121,570	購読料 40,920 円
						図書・書籍 37,510 円
						計 78,430 円
	6 修繕費	19,996,000	18,784,164		1,211,836	水利施設管理強化事業分 10,344千円 (うち 5,172千円は補助対象経費)
	(1) 雑工事費	11,500,000	10,629,785		870,215	
	(2) 小破修繕費	5,000,000	4,824,041		175,959	
	(3) 除塵機管理費	108,000	107,965		35	
	(4) 水管理システム管理費	750,000	705,320		44,680	観測機器整備・サポート保守
	(5) 支給品費	740,000	734,052		5,948	除草剤・漏水処理資材・堰板外
	(6) 農道管理補修費	1,148,000	1,147,388		612	深川市分
	(7) 自動車整備費	750,000	635,613		114,387	
	7 水道光熱費	1,660,000	1,075,958		584,042	水利施設管理強化事業分 407千円 (うち 204千円は補助対象経費)
	(1) 電力料	130,000	85,212		44,788	
	(2) 燃料費	1,530,000	990,746		539,254	燃料費 1,108,659 円
						調査受託業務事業費支出・水道光熱費 (南区第1外2地区)対応 △ 115,558 円
						調査受託業務事業費支出・水道光熱費 (妹背牛4区第3地区)対応 △ 2,355 円
						対応額計 △ 117,913 円
						計 990,746 円
	8 賃借料	157,000	156,472		528	土地賃借料
	9 支払保険料	930,000	837,847		92,153	農業用排水路施設賠償責任保険 122,859 円
						用排水路草刈清掃作業傷害保険 16,740 円
						施設保守管理傷害保険 47,610 円
						ドローン賠償責任保険 14,500 円
						自動車賠償責任保険及び任意保険 636,138 円
						計 837,847 円

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	10 支払負担金等	8,300,000	8,270,793		29,207	
	(1) 営農施設補助金	6,500,000	6,475,070		24,930	
	(2) 支線組合交付金	1,800,000	1,795,723		4,277	
	11 調査費	1,100,000	121,340		978,660	調査費
	12 雑費	250,000	104,222		145,778	巡視員用被服・溝路管理部品外
						水利施設管理強化事業分 52千円 (うち 26千円は補助対象経費)
(2) 揚水機管理費支出		18,929,000	18,724,069		204,931	
	1 臨時雇賃金	742,000	741,800		200	揚水機運転委託
						水利施設管理強化事業分 741千円 (うち 371千円は補助対象経費)
	2 通信運搬費	110,000	101,640		8,360	水利施設管理強化事業分 81千円 (うち 41千円は補助対象経費)
	3 修繕費	1,737,000	1,736,900		100	水利施設管理強化事業分 1,736千円 (うち 868千円は補助対象経費)
	(1) 施設修繕費	846,000	845,900		100	
	(2) 機械修繕費	891,000	891,000			
	4 水道光熱費	15,180,000	15,052,168		127,832	水利施設管理強化事業分 14,144千円 (うち 7,072千円は補助対象経費)
	(1) 電力料	15,100,000	14,979,839		120,161	
	(2) 水道料	80,000	72,329		7,671	
	5 支払保険料	460,000	447,401		12,599	団体建物火災共済保険 410,371 円
						施設保守管理傷害保険 37,030 円
						計 447,401 円
	6 業務委託費	580,000	566,060		13,940	高圧電気設備保安業務委託
						水利施設管理強化事業分 566千円 (うち 283千円は補助対象経費)
	7 雑費	120,000	78,100		41,900	諸油脂類
						水利施設管理強化事業分 78千円 (うち 39千円は補助対象経費)
(3) 頭首工管理費支出		323,878	323,878			
	1 通信運搬費	3,630	3,630			
	2 修繕費	218,300	218,300			管理棟施設修繕

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	3 水道光熱費	35,948	35,948			
	4 賃借料	66,000	66,000			
(4) 適正化事業拠出金支出		3,166,000	3,166,000			
	1 適正化事業拠出金	3,166,000	3,166,000			芽生支線直分第31分派用水路 378,000 円 芽生支線用水路 1,860,000 円 6丁目揚水機場 378,000 円 東区第2地区 550,000 円 計 3,166,000 円
(5) 中心経営体農地集積促進事業費支出		27,603,807	27,603,807			
	1 支払負担金等	27,603,807	27,603,807			妹背牛4区第2地区(夏期施工) 77,000円/10a 252,982㎡ 19,479,614 円 南区第1地区(夏期施工) 77,000円/10a 105,509㎡ 8,124,193 円 計 27,603,807 円
(6) 水利施設管理強化事業費支出		3,828,000	3,828,000			
	1 修繕費	3,828,000	3,828,000			整備補修費
(7) 高度土地利用調整事業費支出		3,000,000	3,000,000			
	1 臨時雇賃金	2,452,183	2,452,183			
	(1) 妹背牛4区第1地区	820,534	820,534			土地改良事業費支出・維持管理費支出・臨時雇賃金対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	818,571	818,571			土地改良事業費支出・維持管理費支出・臨時雇賃金対応
	(3) 南区第1地区	813,078	813,078			一般管理費支出・運営事務費支出・臨時雇賃金対応
	2 福利厚生費	405,104	405,104			
	(1) 妹背牛4区第1地区	137,443	137,443			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	136,929	136,929			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	(3) 南区第1地区	130,732	130,732			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	3 消耗什器備品費	83,752	83,752			
	(1) 妹背牛4区第1地区	26,987	26,987			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	26,997	26,997			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
	(3) 南区第1地区	29,768	29,768			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応
	4 賃借料	58,961	58,961			
	(1) 妹背牛4区第1地区	15,036	15,036			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	17,503	17,503			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
	(3) 南区第1地区	26,422	26,422			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
(8) 換地受託業務事業費支出		15,702,641	15,702,641			
	1 給料手当	4,322,945	4,322,945			
	(1) 菊水外4地区	4,322,945	4,322,945			土地改良事業費支出・維持管理費支出 ・給料手当対応 2,063,840 円
						一般管理費支出・運営事務費支出 ・給料手当対応 2,259,105 円
						計 4,322,945 円
	2 賞与支払	1,543,595	1,543,595			
	(1) 菊水外4地区	1,543,595	1,543,595			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	3 福利厚生費	997,164	997,164			
	(1) 菊水外4地区	997,164	997,164			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	4 旅費交通費	293,420	293,420			
	(1) 菊水外4地区	293,420	293,420			
	5 消耗什器備品費	5,417	5,417			
	(1) 菊水外4地区	5,417	5,417			
	6 支払負担金等	136,100	136,100			
	(1) 菊水外4地区	136,100	136,100			
	7 業務委託費	8,404,000	8,404,000			
	(1) 菊水外4地区	8,404,000	8,404,000			
(9) 基幹水利施設管理事業費支出		671,000	671,000			
	1 給料手当	58,774	58,774			土地改良事業費支出・維持管理費支出・給料手当対応
						予算（目）流用（通信運搬費 150円）
						予算（目）流用（修繕費 100円）

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
						予算（目）流用（水道光熱費 5,482円）
						予算（目）流用（雑費 3,042円）
	2 通信運搬費	69,850	69,850			予算（目）流用（給料手当 △150円）
	3 修繕費	515,900	515,900			予算（目）流用（給料手当 △100円）
	4 水道光熱費	24,518	24,518			予算（目）流用（給料手当 △5,482円）
	5 雑費	1,958	1,958			予算（目）流用（給料手当 △3,042円）
(10) 調査受託業務事業費支出		45,375,000	45,375,000			
	1 給料手当	28,136,748	28,136,748			
	(1) 南区第1外2地区	27,142,933	27,142,933			土地改良事業費支出・維持管理費支出 ・給料手当対応 16,862,294 円
						一般管理費支出・運営事務費支出 ・給料手当対応 10,280,639 円
						計 27,142,933 円
	(2) 妹背牛4区第3地区	993,815	993,815			土地改良事業費支出・維持管理費支出・給料手当対応
	2 賞与支払	9,982,424	9,982,424			
	(1) 南区第1外2地区	9,649,896	9,649,896			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	(2) 妹背牛4区第3地区	332,528	332,528			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	3 福利厚生費	6,798,902	6,798,902			
	(1) 南区第1外2地区	6,569,140	6,569,140			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	(2) 妹背牛4区第3地区	229,762	229,762			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	4 通信運搬費	43,464	43,464			
	(1) 南区第1外2地区	38,427	38,427			土地改良事業費支出・維持管理費支出・通信運搬費対応
	(2) 妹背牛4区第3地区	5,037	5,037			土地改良事業費支出・維持管理費支出・通信運搬費対応
	5 消耗什器備品費	151,155	151,155			
	(1) 南区第1外2地区	131,486	131,486			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応
	(2) 妹背牛4区第3地区	19,669	19,669			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応
	6 支払手数料	88,000	88,000			
	(1) 南区第1外2地区	88,000	88,000			

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	7 水道光熱費	117,913	117,913			
	(1) 南区第1外2地区	115,558	115,558			土地改良事業費支出・維持管理費支出・水道光熱費(燃料費)対応
	(2) 妹背牛4区第3地区	2,355	2,355			土地改良事業費支出・維持管理費支出・水道光熱費(燃料費)対応
	8 賃借料	56,394	56,394			
	(1) 南区第1外2地区	44,560	44,560			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
	(2) 妹背牛4区第3地区	11,834	11,834			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
(11) 監督補助受託事業費支出		4,963,750	4,963,750			
	1 給料手当	3,072,146	3,072,146			土地改良事業費支出・維持管理費支出・給料手当対応
	2 賞与支払	1,130,017	1,130,017			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	3 福利厚生費	761,587	761,587			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
(12) 農道管理受託業務事業費支出		2,500,000	2,500,000			
	1 給料手当	679,288	679,288			土地改良事業費支出・維持管理費支出・給料手当対応
						予算(目)流用(修繕費 49,288円)
	2 賞与支払	232,388	232,388			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
						予算(目)流用(修繕費 12,388円)
	3 福利厚生費	159,150	159,150			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
						予算(目)流用(修繕費 9,150円)
	4 修繕費	1,429,174	1,429,174			予算(目)流用(給料手当 △49,288円)
						予算(目)流用(賞与支払 △12,388円)
						予算(目)流用(福利厚生費 △9,150円)
2 一般管理費支出		129,341,985	117,567,362		11,774,623	
(1) 運営事務費支出		104,907,985	94,571,311		10,336,674	
	1 役員報酬	7,850,000	7,626,000		224,000	役員報酬(理事長) 3,360,000 円
						役員報酬(副理事長) 520,000 円
						役員報酬(総括監事) 500,000 円
						役員報酬(理事・監事) 2,520,000 円

支出の部

単位 (円)

科		目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記	
款	(項)		目 (節)			増	減		
								役員報酬（会計担当理事）	50,000 円
								役員会議費用弁償（日当）	676,000 円
								計	7,626,000 円
	2	総代・委員報酬	1,080,000	1,077,000		3,000		総代報酬	
	3	給料手当	12,087,717	10,012,691		2,075,026	参事・総務部職員給料（5名）所要額	19,630,800 円	
							参事・総務部職員手当（5名）所要額	2,921,635 円	
							換地受託業務事業費支出・給料手当（菊水外4地区）対応	△ 2,259,105 円	
							調査受託業務事業費支出・給料手当（南区第1外2地区）対応	△ 10,280,639 円	
							対応額計	△ 12,539,744 円	
							計	10,012,691 円	
							4	臨時雇賃金	4,906,922
	高度土地利用調整事業費支出・臨時雇賃金（南区第1地区）対応	△ 813,078 円							
	対応額計	△ 813,078 円							
	計	4,861,640 円							
	5	賞与支払	10,984,763	8,886,720		2,098,043	職員賞与（13名）所要額	21,775,144 円	
							換地受託業務事業費支出・賞与支払（菊水外4地区）対応	△ 1,543,595 円	
							調査受託業務事業費支出・賞与支払（南区第1外2地区）対応	△ 9,649,896 円	
							調査受託業務事業費支出・賞与支払（妹背牛4区第3地区）対応	△ 332,528 円	
							監督補助受託事業費支出・賞与支払対応	△ 1,130,017 円	
							農道管理受託業務事業費支出・賞与支払対応	△ 232,388 円	
							対応額計	△ 12,888,424 円	
							計	8,886,720 円	
							6	退職金支払	24,183,000
7	役員退任慰労金支払	1,000	0		1,000				
8	福利厚生費	14,194,583	11,999,600		2,194,983	健康保険料負担	7,148,977 円		
						年金保険料負担	10,758,268 円		

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
						雇用保険料負担 1,534,353 円
						労災保険料負担 343,652 円
						職員部会助成金 600,000 円
						食糧諸費 325,734 円
						被服費 272,030 円
						ドック外健診料 138,493 円
						高度土地利用調整事業費支出・福利厚生費（妹背牛4区第1地区）対応 △ 137,443 円
						高度土地利用調整事業費支出・福利厚生費（妹背牛4区第2地区）対応 △ 136,929 円
						高度土地利用調整事業費支出・福利厚生費（南区第1地区）対応 △ 130,732 円
						換地受託業務事業費支出・福利厚生費（菊水外4地区）対応 △ 997,164 円
						調査受託業務事業費支出・福利厚生費（南区第1外2地区）対応 △ 6,569,140 円
						調査受託業務事業費支出・福利厚生費（妹背牛4区第3地区）対応 △ 229,762 円
						監督補助受託事業費支出・福利厚生費対応 △ 761,587 円
						農道管理受託業務事業費支出・福利厚生費対応 △ 159,150 円
						対応額計 △ 9,121,907 円
						計 11,999,600 円
	9 研修費	3,236,000	2,897,560		338,440	講習会等参加費 62,500 円
						総代道外研修費 2,835,060 円
						計 2,897,560 円
	10 交際費	2,300,000	1,581,043		718,957	
	11 選挙費	1,000	0		1,000	
	12 総代会費	480,000	288,140		191,860	総代費用弁償（日当・車賃） 240,460 円
						会議費 47,680 円
						計 288,140 円
	13 その他会議費	2,700,000	2,304,148		395,852	理事会・監事会・支線組合長会議・委員会他
	14 旅費交通費	2,600,000	2,086,272		513,728	役員出張費用弁償・会議費用弁償（車賃） 1,315,392 円

支出の部

単位 (円)

科		目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記							
款	(項)	目			(節)	増			減					
							旅費	764,000 円						
							高速使用料・駐車料金	6,880 円						
							計	2,086,272 円						
	15	通信運搬費	727,000	653,131		73,869	電話通信料	296,999 円						
							郵便料・発送料	271,718 円						
							テレビ受信料	18,414 円						
							L I N E 通信料	66,000 円						
							計	653,131 円						
							16	消耗什器備品費	1,400,000	777,307		622,693	購読料	217,055 円
													図書・書籍	43,460 円
	諸用紙	158,358 円												
	事務用品費	424,801 円												
	その他	168,540 円												
	高度土地利用調整事業費支出・消耗什器備品費（妹背牛4区第1地区）対応	△ 26,987 円												
	高度土地利用調整事業費支出・消耗什器備品費（妹背牛4区第2地区）対応	△ 26,997 円												
	高度土地利用調整事業費支出・消耗什器備品費（南区第1地区）対応	△ 29,768 円												
	調査受託業務事業費支出・消耗什器備品費（南区第1外2地区）対応	△ 131,486 円												
	調査受託業務事業費支出・消耗什器備品費（妹背牛4区第3地区）対応	△ 19,669 円												
	対応額計	△ 234,907 円												
	計	777,307 円												
	17	印刷製本費	630,000	519,200		110,800							印刷費	244,200 円
							区報	275,000 円						
							計	519,200 円						
	18	支払手数料	1,957,000	1,811,438		145,562	金融機関手数料	106,153 円						
							自動車検査手数料	108,700 円						
							セキュリティー強化対策	176,880 円						

支出の部

単位 (円)

科		目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記	
款	(項)	目			(節)	増		
							システム保守・使用料	1,291,805 円
							登記手数料	2,500 円
							賦課金徴収手数料	125,400 円
							計	1,811,438 円
	19	支払保険料	770,000	744,589		25,411	団体建物火災共済保険	538,219 円
							自動車賠償責任保険及び任意保険	147,890 円
							施設保険	58,480 円
							計	744,589 円
	20	支払負担金等	5,348,000	5,192,709		155,291	北海道土地改良事業団体連合会負担金	167,900 円
							北海道土地改良事業団体連合会事業負担金	2,085,200 円
							北空知土地改良区運営協議会負担金	78,357 円
							北空知土地改良区監事協議会負担金	68,357 円
							北海道土地改良事業団体連合会指導監査	242,000 円
							その他諸負担金	163,650 円
							奨励金	2,387,245 円
							計	5,192,709 円
	21	租税公課	3,320,000	3,153,900		166,100	固定資産税及び都市計画税	243,000 円
							自動車税及び重量税・印紙税	314,000 円
							消費税（確定申告）	1,364,900 円
							消費税（中間申告）	1,232,000 円
							計	3,153,900 円
	22	報償費	1,000	0		1,000		
	23	雑費	4,150,000	3,915,721		234,279	事務所警備委託	213,840 円
事務所清掃委託							1,455,160 円	
事務所構内除排雪委託							1,738,000 円	
広告料							160,100 円	

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
						その他雑費 348,621 円
						計 3,915,721 円
(2) 事務所費支出		24,434,000	22,996,051		1,437,949	
	1 修繕費	21,069,000	19,794,893		1,274,107	自動車整備費 110,781 円
						備品等修理点検費 23,650 円
						修繕工事費 19,408,620 円
						事務所他修繕費 110,272 円
						その他修繕費 141,570 円
						計 19,794,893 円
	2 水道光熱費	2,210,000	2,092,668		117,332	電気料 785,146 円
						水道料 118,317 円
						灯油 1,021,934 円
						L P ガス 68,401 円
						ガソリン 98,870 円
						計 2,092,668 円
	3 賃借料	1,155,000	1,108,490		46,510	カラー複合機使用料 909,342 円
						大判プリンターリース料 297,000 円
						電話機使用料（再リース） 17,503 円
						高度土地利用調整事業費支出・賃借料（妹背牛4区第1地区）対応 △ 15,036 円
						高度土地利用調整事業費支出・賃借料（妹背牛4区第2地区）対応 △ 17,503 円
						高度土地利用調整事業費支出・賃借料（南区第1地区）対応 △ 26,422 円
						調査受託業務事業費支出・賃借料（南区第1外2地区）対応 △ 44,560 円
						調査受託業務事業費支出・賃借料（妹背牛4区第3地区）対応 △ 11,834 円
						対応額計 △ 115,355 円
						計 1,108,490 円
3 土地改良事業負担金支出		228,281,000	228,276,028		4,972	

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
(1) 道営事業分担金支出		224,961,000	224,956,834		4,166	
	1 道営分担金	224,961,000	224,956,834		4,166	菊水一期地区 8,954,603 円 菊水二期地区 31,354,246 円 妹背牛4区第1地区 40,890,635 円 妹背牛4区第2地区 69,316,059 円 南区第1地区 62,939,258 円 妹背牛4区第3地区 11,434,043 円 南区第2地区 67,990 円 計 224,956,834 円
(2) 市町村営事業分担金支出		3,320,000	3,319,194		806	
	1 市町村営分担金	3,320,000	3,319,194		806	深川市基幹水利・水利施設事業負担金 3,312,207 円 秩父別町基幹水利・水利施設事業負担金 6,987 円 計 3,319,194 円
4 借入金返済支出		67,235,000	65,120,665		2,114,335	
(1) 公庫資金償還金支出		15,607,000	14,609,305		997,695	
	1 公庫資金償還金元金	15,607,000	14,609,305		997,695	約定元金 10,642,961 円 組合員よりの繰上償還金 3,229 円 農地転用に伴う繰上償還金 146,115 円 本年度借入金繰上償還金 菊水一期地区 (土地改良事業借入金) 38,000 円 本年度借入金繰上償還金 菊水二期地区 (土地改良事業借入金) 151,000 円 本年度借入金繰上償還金 妹背牛4区第1地区 (土地改良事業借入金) 1,326,000 円 本年度借入金繰上償還金 妹背牛4区第2地区 (土地改良事業借入金) 651,000 円 本年度借入金繰上償還金 南区第1地区 (土地改良事業借入金) 655,000 円 本年度借入金繰上償還金 妹背牛4区第3地区 (土地改良事業借入金) 996,000 円 計 14,609,305 円
(2) その他の借入金返済金支出		50,820,000	49,703,868		1,116,132	

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	1 その他の借入金返済元金	50,820,000	49,703,868		1,116,132	約定元金（きたそらち農協借入金） 3,322,009 円 約定元金（水田・畑作資金借入金） 42,496,245 円 組合員よりの繰上償還金（水田・畑作資金借入金） 3,885,614 円 計 49,703,868 円
(3) リース債務返済支出		808,000	807,492		508	
	1 リース債務返済金元金	808,000	807,492		508	カラー複合機リース料
5 支払利息		4,505,000	4,495,218		9,782	
(1) 借入金利息		4,459,000	4,449,990		9,010	
	1 公庫資金借入金	4,120,000	4,112,338		7,662	約定償還利子 4,107,979 円 繰上償還利子 4,359 円 計 4,112,338 円
	2 その他の借入金	339,000	337,652		1,348	約定償還利子（きたそらち農協借入金）
(2) リース債務支払利息		46,000	45,228		772	
	1 リース債務	46,000	45,228		772	カラー複合機リース料
6 固定資産取得支出		802,000	610,496		191,504	
(1) 土地取得支出		1,000	0		1,000	
	1 土地取得費	1,000	0		1,000	
(2) 車両運搬具取得支出		1,000	0		1,000	
	1 車両運搬具取得費	1,000	0		1,000	
(3) 器具備品取得支出		570,000	396,546		173,454	
	1 器具備品取得費	570,000	396,546		173,454	パソコン購入 248,046 円 備品購入 148,500 円 計 396,546 円
(4) ソフトウェア取得支出		230,000	213,950		16,050	
	1 ソフトウェア取得費	230,000	213,950		16,050	CADソフト購入
7 支払換地清算金支出		1,410,055	1,410,055			

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
(1) 換地清算金支払金支出		1,410,055	1,410,055			
	1 道営換地処分清算金	1,410,055	1,410,055			
8 納付換地清算金支出		1,410,055	1,410,055			
(1) 換地清算金納付金支出		1,410,055	1,410,055			
	1 道営納付換地清算金	1,410,055	1,410,055			
9 基本財産積立支出		25,229,000	25,227,637		1,363	
(1) 備荒積立金支出		863,000	862,613		387	
	1 備荒積立金繰出金	863,000	862,613		387	預金利子
(2) 事業積立金支出		24,366,000	24,365,024		976	
	1 事業積立金繰出金	24,366,000	24,365,024		976	預金利子 436,524 円 有価証券（北海道債）利息 928,500 円 積立金 23,000,000 円 計 24,365,024 円
10 特定資産積立支出		77,477,117	77,472,552		4,565	
(1) 財政調整積立資産積立支出		16,335,000	16,334,777		223	
	1 財政調整積立資産繰出金	16,335,000	16,334,777		223	預金利子 160,777 円 積立金 16,174,000 円 計 16,334,777 円
(2) 職員退職給付引当積立資産積立支出		8,799,000	8,798,025		975	
	1 職員退職給付引当積立資産繰出金	8,799,000	8,798,025		975	預金利子 365,256 円 貸付金償還元金 410,000 円 貸付金償還利子 22,769 円 積立金 8,000,000 円 計 8,798,025 円
(3) 役員退任慰労金積立資産積立支出		1,738,000	1,737,500		500	
	1 役員退任慰労金積立資産繰出金	1,738,000	1,737,500		500	預金利子 9,882 円

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
						積立金 1,727,618 円
						計 1,737,500 円
(4) 転用決済金積立資産積立支出		3,397,000	3,395,799		1,201	
	1 転用決済金積立資産繰出金	3,397,000	3,395,799		1,201	預金利子 374,247 円
						農地転用に伴う決済金 711,977 円
						水田の畑地化に伴う畑地化協力金 2,309,575 円
						計 3,395,799 円
(5) 減債積立資産積立支出		8,026,000	8,025,209		791	
	1 土地改良事業償還準備金積立資産繰出金	8,026,000	8,025,209		791	預金利子 1,290,209 円
						積立金 6,735,000 円
						計 8,025,209 円
(6) 建物等更新積立資産積立支出		38,192,000	38,191,632		368	
	1 建物等更新積立資産繰出金	38,192,000	38,191,632		368	預金利子 191,632 円
						積立金 38,000,000 円
						計 38,191,632 円
(7) 中心経営体農地集積促進事業積立資産積立支出		990,117	989,610		507	
	1 中心経営体農地集積促進事業積立資産繰出金	990,117	989,610		507	預金利子 3,493 円
						妹背牛4区第2地区積立金 賦課面積 1,502,586㎡×10a 当り500円 751,286 円
						南区第1地区積立金 賦課面積 469,671㎡×10a 当り500円 234,831 円
						計 989,610 円
11 雑支出		101,000	0		101,000	
(1) 過年度支出		1,000	0		1,000	
	1 過年度支出	1,000	0		1,000	
(2) その他雑支出		100,000	0		100,000	
	1 その他雑支出	100,000	0		100,000	
12 繰越金		7,000,000	35,423,493	28,423,493		

支出の部

単位（円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款（項）	目（節）			増	減	
(1) 次年度繰越金		7,000,000	35,423,493	28,423,493		
	1 次年度繰越金	7,000,000	35,423,493	28,423,493		
13 予備費		7,867,968	0		7,867,968	
(1) 予備費		7,867,968	0		7,867,968	
	1 予備費	7,867,968	0		7,867,968	
支 出 計		737,373,986	735,474,641		1,899,345	

収支決算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金のほか、収支予算書に計上した収入及び支出に係る資産及び負債で、5月31日までに決済が完了するものを含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 資金の範囲の変更有無等

該当なし

3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	37,020,139	36,079,243
その他未収金	0	1,761,309
合 計 (1)	37,020,139	37,840,552
未払金	2,023,867	2,342,932
預り金	0	74,127
合 計 (2)	2,023,867	2,417,059
(1) - (2) 次期繰越収支差額	34,996,272	35,423,493

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

該当なし

5 科目間の流用及び予備費の充用

(1)科目間の流用

予算科目(款)土地改良事業費支出(項)基幹水利施設管理事業費支出のうち(目)通信運搬費 150円、(目)修繕費 100円、(目)水道光熱費 5,482円、(目)雑費 3,042円を(目)給料手当に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当	50,000	8,774	58,774
通信運搬費	70,000	△150	69,850
修繕費	516,000	△100	515,900
水道光熱費	30,000	△5,482	24,518
雑 費	5,000	△3,042	1,958

予算科目(款)土地改良事業費支出(項)農道管理受託業務事業費支出のうち(目)修繕費 70,826円を(目)給料手当 49,288円、(目)賞与支払 12,388円、(目)福利厚生費 9,150円に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当	630,000	49,288	679,288
賞与支払	220,000	12,388	232,388
福利厚生費	150,000	9,150	159,150
修繕費	1,500,000	△70,826	1,429,174

(2)予備費の充用

該当なし

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし