

平成27年度 決算 報告

平成27年度の一般会計並びに特別会計を合わせた総収入額は、20億9,742万円、総支出額は、20億938万円となりました。

まず、一般会計における収入ですが、組合費は4億5,684万円、納入率は99.8%で63万円ほどの未納がありました。

補助金・負担金・助成金は、1億9,111万円と予算額に比べ293万円の減額となりました。鳥屋野潟浄化対策事業や親松排水機場運転操作業務などの受託金は、総額で2億7,703万円でした。基金繰入は5億5,259万円で、支出額が確定したことなどにより予算比5,742万円の減額となりました。また、県営事業分担金として1,206万円を日本政策金融公庫より借り入れました。収入全体では、予算額に比べ9,384万円の減額となりました。

次に支出ですが、事務費は予算比6,280万円減額の6億1,974万円、維持管理費は予算比4,916万円減額の2億7,427万円、団体営事業・県営事業分担金・県営附帯事業などの事業費関係は予算比885万円減額の1億8,116万円でした。

経常費の経費節減と、受託事業の事務費・工事雑費の戻し入れ、維持管理費の揚水ポンプ夜間停止による

電気代の節約などで、8,803万円を次年度繰越としました。なお、平成28年度補正予算において、繰越金のうち共通基金へ2,078万円、財政調整基金へ4,225万円をそれぞれ積み立てています。

基金につきましては、共通基金1,602万円の増額、各区基金では6,870万円の減額、決済金積立金2億327万円の減額、財政調整基金1億862万円の減額、退職給与積立金1,304万円の増額、本年より新たに太陽光発電施設更新のための施設管理積立金を設け1,172万円を積み立てました。決済金積立額が大きく減となっている理由としては、一般会計を通して、建物共済掛金として運用したもので、5年後の満期には利息と共に再度積立する予定となっています。

以上が、平成27年度の収支決算の概略です。
なお、平成28年3月末現在の組合員数は4,617名で、前年度より62名減っています。

農地面積につきましては、田・畑合わせて25ヘクタールほど減り、4,247ヘクタールになりました。
今後とも経費節減と補助・助成制度の拡充を図り、適正な業務運営に努めて参ります。

一般会計・特別会計の収支決算、資産・負債等の詳細につきましては、下記表をご覧ください。

平成27年度 決算概要

1. 一般会計収支決算書

収入決算額	1,642,810,844 円
支出決算額	1,554,775,356 円
差引次年度繰越	88,035,488 円

(単位：円)

	科 目	本年度決算額	本年度予算額	比較増減	付 記
収入の部	1. 組 合 費	456,842,525	456,603,000	239,525	共通（全郷）、各区（1区・2区・5区）
	2. 補 助 金	135,670,000	135,670,000	0	農業水利施設保全合理化施設計画策定事業、水利施設整備事業、国営造成施設管理体制整備促進事業、市単農業土木事業ほか
	3. 負 担 金	40,228,250	40,409,000	- 180,750	親松排水機場、水利施設整備事業費、適正化事業費、水路整備
	4. 助 成 金	15,207,030	17,959,000	- 2,751,970	都市排水負担金、浄化用水導入、水利システム
	5. 諸 収 入	14,994,216	3,075,000	11,919,216	未収賦課金、預金利子、雑入ほか
	6. 受 託 金	277,026,267	322,274,000	- 45,247,733	用排水路移設補償工事、親松排水機場管理事業、浄化対策、田んぼダム排水施設設置工事、機場管理、高濃度PCB廃棄物処理業務ほか
	7. 財 産 収 入	6,009,600	6,020,000	- 10,400	農林中央金庫出資配当金ほか
	8. 立 替 金 戻 入	0	10,000	- 10,000	
	9. 繰 入 金	113,182,481	113,558,000	- 375,519	管財特別会計、特別会計亀田郷発電事業費より
	10. 基 金 繰 入	552,590,475	610,015,000	- 57,424,525	共通基金、各区基金、決済金積立、退給積立、財政調整基金
	11. 繰 越 金	19,000,000	19,000,000	0	平成26年度より
	12. 借 入 金	12,060,000	12,060,000	0	県営事業分担金 流域水質保全機能増進事業費充充分ほか
	収入合計	1,642,810,844	1,736,653,000	- 93,842,156	
支出の部	1. 役 員 給 与	32,873,586	36,000,000	- 3,126,414	役員報酬、旅費
	2. 会 議 費	4,751,494	7,677,000	- 2,925,506	実費弁償、議案書印刷代ほか
	3. 事 務 費	619,743,809	682,548,000	- 62,804,191	職員給与、需用費、出張所費、自動車費、事業対策費、法定負担金、福利厚生費ほか
	4. 総 代 選 挙 費	1,043,423	3,094,000	- 2,050,577	総代選挙執行に係る経費
	5. 財 産 費	25,483,137	26,354,000	- 870,863	償還基金積立金、財政調整基金積立金
	6. 負 担 金	2,926,264	4,035,000	- 1,108,736	新潟県土地改良事業団体連合会、中東蒲原土地改良協議会ほか
	7. 交 付 金	800,000	800,000	0	組合費徴収手数料
	8. 工 区 費	81,890,000	81,890,000	0	通常工区費、特別工区費
	9. 維 持 管 理 費	274,270,478	323,433,000	- 49,162,522	揚排水機、共通各区道水路管理、適正化事業、浄化用水導入事業
	10. 事 業 費	132,178,276	135,232,000	- 3,053,724	水利施設整備事業、農業水利施設保全合理化施設計画策定事業、市単農業土木事業、農業水利施設保全合理化管理省力化施設整備事業ほか
	11. 県営事業分担金	48,752,187	52,785,000	- 4,032,813	機場管理、流域水質保全機能増進、基幹水利施設ストックマネジメント、農業農村整備事業調査計画
	12. 県営附帯事業費	234,360	2,000,000	- 1,765,640	県営施設計画策定業務
	13. 立 替 金	0	10,000	- 10,000	
	14. 受 託 費	277,026,267	322,274,000	- 45,247,733	用排水路移設補償工事、親松排水機場管理事業、浄化対策事業、田んぼダム排水施設設置工事、機場管理事業、高濃度PCB廃棄物処理業務ほか
	15. 負 債 償 還	5,411,075	5,558,000	- 146,925	償還元金・利子
	16. 諸 支 出	34,464,267	39,839,000	- 5,374,733	(一財) 亀田郷地域センター助成、固定資産税、啓発情報費、組合費還付ほか
	17. 退 職 給 与 金	6,038,893	6,050,000	- 11,107	役員退職給与金
	18. 繰 出 金	6,887,840	7,074,000	- 186,160	環境用水利活用事業、農業基盤整備促進事業
	19. 予 備 費	0	0	0	
	支出合計	1,554,775,356	1,736,653,000	- 181,877,644	