

平成28年度 決算報告

平成28年度の一般会計並びに特別会計を合わせた総収入額は、21億9,874万円、総支出額は、20億8,877万円となりました。

一般会計の収入では、組合費は4億5,557万円、納入率は99.8%となりました。未納は64万円でした。

補助金・負担金・助成金は、2億4,699万円となりました。鳥屋野濁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2億9,503万円でした。基金繰入は3億3,376万円で、支出額が確定したことなどにより予算比6,668万円の減額となりました。また、県営事業分担金として5,913万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3億3,775万円の減額となりました。大きな要因は、受託事業を翌年度へ繰り越したことなどによるものです。

次に支出ですが、事務費は予算比5,213万円減額の4億977万円、維持管理費は予算比5,688万円減額の2億3,825万円、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1,322万円減額の2億9,646万円でした。

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繰越金を出し、平成29年度当初予算額通り3,000万円は繰り越しており、決算確定後の7,996万円は、補正予算で共通基金へ2,131万円、財政調整基金へ5,865万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6,731万円の増額（預かり敷金除く）、各区基金では5,234万円の減額、決済金積立金5,275万円の減額、財政調整基金1,912万円の減額、退職給与積立金2,039万円の増額、発電施設管理積立金392万円の増額となりました。また、出張所建物敷地を売却した代金を、新たに建物等更新積立金を設けて9,879万円を積み立てました。

以上が、平成28年度の収支決算の概略です。

なお、平成29年3月末現在の組合員数は4,567名で、前年度より50名減っています。

農地面積につきましては、田・畑合わせて13ヘクタールほど減り、4,234ヘクタールになりました。

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28年度 決算概要

1. 一般会計収支決算書

収入決算額	1,714,387,650 円
支出決算額	1,604,425,061 円
差引次年度繰越	109,962,589 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	455,574,166	454,837,000	737,166	共通(全郷)、各区(1区・2区・5区)
	2. 補助金	179,511,500	179,512,000	-500	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、震災対策農業水利施設点検・調査計画事業、国営造成施設管理体制整備促進事業ほか
	3. 負担金	50,797,763	50,622,000	175,763	親松排水機場、水利施設整備事業費、適正化事業費ほか
	4. 助成金	16,687,986	18,106,000	-1,418,014	都市排水負担金、水利システム、浄化用水導入
	5. 諸収入	15,013,623	3,929,000	11,084,623	未収賦課金、預金利子、雑入ほか
	6. 受託金	295,039,381	576,210,000	-281,170,619	用排水路移設補償工事、親松排水機場管理事業、浄化対策、機場管理、田んぼダム排水施設設置工事、多面的機能支払交付金事業支援業務ほか
	7. 財産収入	104,805,690	104,815,000	-9,310	出張所建物土地売却、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	116,018,154	116,223,000	-204,846	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	333,768,899	400,453,000	-66,684,101	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	88,035,488	88,036,000	-512	平成27年度より
	12. 借入金	59,135,000	59,386,000	-251,000	県営事業分担金 基幹水利施設ストックマネジメント事業ほか
収入合計	1,714,387,650	2,052,139,000	-337,751,350		
支出の部	1. 役員給与	30,164,787	32,715,000	-2,550,213	役員報酬、旅費
	2. 会議費	2,850,247	6,588,000	-3,737,753	実費弁償、議案書印刷代ほか
	3. 事務費	409,770,350	461,909,000	-52,138,650	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	0	10,000	-10,000	
	5. 財産費	190,647,992	193,432,000	-2,784,008	償還基金積立金、財政調整基金積立金ほか
	6. 負担金	3,144,700	3,378,000	-233,300	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	85,190,000	85,190,000	0	通常工区費、特別工区費
	9. 維持管理費	238,255,134	295,136,000	-56,880,866	揚排水機、共通各区道水路管理、適正化事業、浄化用水導入事業ほか
	10. 事業費	212,298,092	218,288,000	-5,989,908	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、農業水利施設保全合理化管理省力化施設整備事業、市単農業土木事業ほか
	11. 県営事業分担金	84,067,479	89,407,000	-5,339,521	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
	12. 県営附帯事業費	100,984	2,000,000	-1,899,016	県営施設計画策定業務
	13. 立替金	0	10,000	-10,000	
	14. 受託費	295,039,381	576,210,000	-281,170,619	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、機場管理事業、多面的機能支払交付金事業支援業務ほか
	15. 負債償還	6,647,299	6,695,000	-47,701	償還元金・利子
	16. 諸支出	23,880,798	55,791,000	-31,910,202	(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	9,425	20,000	-10,575	役員退職給与金
	18. 繰出金	21,558,393	21,560,000	-1,607	環境水利活用事業、農業基盤整備促進事業、管財特別会計維持管理繰出
	19. 予備費	0	3,000,000	-3,000,000	
支出合計	1,604,425,061	2,052,139,000	-444,713,939		