

令和5年度 決算 報告

令和5年度の一般会計並びに特別会計を合わせた総収入額は15億1097万円、総支出額は13億4575万円となりました。一般会計の収入では、組合費は4億4525億円、納入率は99.7%でした。未納額は約156万円で、前年度に比べ54万円ほど増えています。またその他の収入は、賃貸・他目的・払い下げはほぼ予算通り、決済金は区画整理事業の施行により、当初予算を4千万円ほど上回る収入となりました。

支出では、県や市の財政的問題により、事業採択要望額が減額されたり、工事が次年度以降へ繰り越されたものがありました。機器類の突発的故障やポンプの分解整備工事が増えるなど施設の老朽化の影響が、決算にも表れています。また、電気料も引き続き大きく高騰しています。揚排水機場や臨時ポンプ、除塵機などの電気料は約131百万円、前年度に比べ36百万円、おとしに比べると64百万円ほど高騰し、2年ではほぼ倍になっています。しかしこうした電気料高騰に対しては、国・県・市から緊急対策補助金をいただき、ほぼ穴埋めすることができました。こうした県・市からの財政措置などにより、

本年度は前年度以上の162百万円の繰越金を確保できました。

また、貸借対照表においては、昨年度からすべての土地改良施設を資産計上しており、正味財産額は昨年度の232億円から、当年度は212億円で減少しました。この減少はほとんど減価償却費です。全般的に施設の老朽化が進んでおり、長寿命化対策や適切な維持管理に努めて参ります。特定資産のうち基金の積立状況は、37億4347万円で前年度より7618万円減でしたが、補正予算による繰越金の積立を含めますとほぼ横ばいとなりました。

以上が令和5年度決算の概要であります。今後とも、皆さまのご協力をいただきながら、適正な業務運営に努めて参ります。

令和6年3月末現在の組合員数は4,376名で、前年度より9名減っております。農地面積は、田・畑合わせて7ヘクタールほど減り、4,129ヘクタールとなりました。

令和5年度 亀田郷土地改良区 決算財務諸表 収支決算書・貸借対照表・正味財産増減計算書 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

1. 収支決算書 総括表 (単位：円)

会 計	収 入 の 部			支 出 の 部			次 期 繰 越 収 支 差 額
	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	
(1)一般会計	1,560,365,000	1,478,946,937	△ 81,418,063	1,560,365,000	1,316,594,706	△ 243,770,294	162,352,231
(2)特別会計亀田郷発電事業費	33,084,000	34,323,688	1,239,688	33,084,000	32,462,806	△ 621,194	1,860,882
(3)特別会計小杉地区経営体育成基盤整備事業費	20,209,000	21,208,149	999,149	20,209,000	20,208,149	△ 851	1,000,000
(4)特別会計茅野山地区経営体育成基盤整備事業費	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000	1,034,000	0	0
内部取引消去	△ 24,547,000	△ 24,546,149	851	△ 24,547,000	△ 24,546,149	851	0
合 計	1,590,145,000	1,510,966,625	△ 79,178,375	1,590,145,000	1,345,753,512	△ 244,391,488	165,213,113

(1) 一般会計 (単位：円)

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
1. 土地改良事業収入	605,236,000	594,408,906	△ 10,827,094	1. 土地改良事業費支出	689,070,000	540,032,110	△ 149,037,890
2. 附帯事業収入	181,950,000	183,541,507	1,591,507	2. 附帯事業費支出	17,410,000	17,319,376	△ 90,624
3. 基本財産運用収入	3,010,000	3,005,750	△ 4,250	3. 一般管理費支出	645,138,000	561,201,654	△ 83,936,346
4. 特定資産運用収入	110,000	63,734	△ 46,266	4. 土地改良事業負担金支出	112,415,000	111,941,855	△ 473,145
5. 補助金等収入	199,855,000	199,371,814	△ 483,186	5. 借入金返済支出	15,070,000	15,065,249	△ 4,751
6. 交付金収入	6,300,000	6,300,000	0	6. 支払利息	660,000	650,003	△ 9,997
7. 業務受託料収入	131,119,000	101,589,841	△ 29,529,159	7. 固定資産取得支出	17,790,000	13,605,900	△ 4,184,100
8. 雑収入	4,097,000	10,825,885	6,728,885	8. 特定資産積立支出	55,405,000	54,642,708	△ 762,292
9. 借入金収入	19,510,000	19,470,000	△ 40,000	9. 雑支出	300,000	39,702	△ 260,298
10. 特定資産取崩収入	215,844,000	140,034,513	△ 75,809,487	10. 職員長期貸付金貸付支出	10,000		△ 10,000
11. 固定資産売却収入	62,050,000	61,347,890	△ 702,110	11. 他会計繰出額	2,097,000	2,096,149	△ 851
12. 職員長期貸付金回収収入	2,850,000	2,840,443	△ 9,557	12. 予備費	5,000,000		△ 5,000,000
13. 他会計繰入金	22,450,000	22,450,000	0				
(A) 当期収入合計	1,454,381,000	1,345,250,283	△ 109,130,717	(C) 当期支出合計	1,560,365,000	1,316,594,706	△ 243,770,294
14. 繰越金	105,984,000	133,696,654	27,712,654	(A)-(C) 当期収支差額	△ 105,984,000	28,655,577	134,639,577
(B) 収 入 合 計	1,560,365,000	1,478,946,937	△ 81,418,063	(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	162,352,231	162,352,231

(2) 特別会計亀田郷発電事業費 (単位：円)

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
1. 附帯事業収入	31,690,000	32,917,115	1,227,115	1. 附帯事業費支出	6,170,000	5,989,767	△ 180,233
2. 特定資産運用収入	10,000	537	△ 9,463	2. 一般管理費支出	2,890,000	2,649,246	△ 240,754
3. 雑収入	10,000	32,780	22,780	3. 特定資産積立支出	1,574,000	1,373,793	△ 200,207
				4. 他会計繰出額	22,450,000	22,450,000	0
(A) 当期収入合計	31,710,000	32,950,432	1,240,432	(C) 当期支出合計	33,084,000	32,462,806	△ 621,194
4. 繰越金	1,374,000	1,373,256	△ 744	(A)-(C) 当期収支差額	△ 1,374,000	487,626	1,861,626
(B) 収 入 合 計	33,084,000	34,323,688	1,239,688	(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	1,860,882	1,860,882

(3) 特別会計小杉地区経営体育成基盤整備事業費 (単位：円)

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
1. 補助金等収入	1,075,000	1,075,000	0	1. 土地改良事業費支出	3,987,000	3,987,000	0
2. 業務受託料収入	1,837,000	1,837,000	0	2. 土地改良事業負担金支出	16,200,000	16,200,000	0
3. 借入金収入	16,200,000	16,200,000	0	3. 支払利息	22,000	21,149	△ 851
4. 他会計繰入金	1,097,000	2,096,149	999,149				
(A) 当期収入合計	20,209,000	21,208,149	999,149	(C) 当期支出合計	20,209,000	20,208,149	△ 851
繰越金	0	0	0	(A)-(C) 当期収支差額	0	1,000,000	1,000,000
(B) 収 入 合 計	20,209,000	21,208,149	999,149	(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	1,000,000	1,000,000

(4) 特別会計茅野山地区経営体育成基盤整備事業費 (単位：円)

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
1. 補助金等収入	1,034,000	1,034,000	0	1. 土地改良事業費支出	1,034,000	1,034,000	0
(A) 当期収入合計	1,034,000	1,034,000	0	(C) 当期支出合計	1,034,000	1,034,000	0
2. 繰越金	0	0	0	(A)-(C) 当期収支差額	0	0	0
(B) 収 入 合 計	1,034,000	1,034,000	0	(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	0	0