

# 令和5年度収支決算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

収入総額 211,541,813円  
 支出総額 182,162,458円  
 差引残額 29,379,355円 (翌年度繰越額)

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
<b>1 土地改良事業収入</b>	<b>32,200,000</b>	<b>32,391,107</b>	<b>191,107</b>		
1 経常賦課金収入	31,000,000	31,410,870	410,870		
1 経常賦課金収入	31,000,000	31,410,870	410,870		
1 経常賦課金収入	31,000,000	31,410,870	410,870		組合員経常賦課金
2 転用決済金収入	1,200,000	961,237		238,763	
1 転用決済金収入	1,200,000	961,237		238,763	
1 転用決済金収入	1,200,000	961,237		238,763	農地転用による決済金
3 負担金収入	0	19,000	19,000		
1 負担金収入	0	19,000	19,000		
1 負担金収入	0	19,000	19,000		
<b>2 附帯事業収入</b>	<b>30,000</b>	<b>34,085</b>	<b>4,085</b>		
1 他目的使用料収入	20,000	24,885	4,885		
1 他目的使用料収入	20,000	24,885	4,885		
1 他目的使用料収入	20,000	24,885	4,885		九電敷地料
2 手数料収入	10,000	9,200		800	
1 手数料収入	10,000	9,200		800	
1 手数料収入	10,000	9,200		800	各種証明書等

## 収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
<b>3 特定資産運用収入</b>	<b>500,000</b>	<b>519,690</b>	<b>19,690</b>		
1 特定資産利息収入	500,000	519,690	19,690		
1 特定資産利息収入	500,000	519,690	19,690		債券利息
<b>4 補助金等収入</b>	<b>57,730,000</b>	<b>51,768,900</b>		<b>5,961,100</b>	
1 補助金収入	54,730,000	48,768,900		5,961,100	
1 基幹施設管理費	20,315,000	20,315,900	900		
1 市補助金	20,315,000	20,315,900	900		うきは市、久留米市
2 施設管理体制整備促進事業費	21,000,000	21,000,000		0	
1 市補助金	21,000,000	21,000,000		0	うきは市、久留米市
3 県単事業費	1,200,000	1,200,000		0	
1 県費補助金	686,000	686,000		0	福岡県
2 市補助金	514,000	514,000		0	久留米市
4 施設整備事業費	2,315,000	2,315,000		0	
1 国庫補助金	0	0		0	
2 県費補助金	0	0		0	
3 市補助金	2,315,000	2,315,000		0	うきは市、久留米市
5 災害復旧事業費	9,900,000	3,938,000		5,962,000	
1 国庫補助金	6,000,000	0		6,000,000	竹野地区分水工局舎復旧費(R6繰越)
2 市補助金	3,900,000	3,938,000	38,000		うきは市、久留米市
2 助成金収入	3,000,000	3,000,000		0	
1 頭首工管理助成金収入	3,000,000	3,000,000		0	
1 頭首工管理助成金収入	3,000,000	3,000,000		0	水道企業団からの管理費助成金

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
<b>5 交付金収入</b>	<b>11,498,000</b>	<b>11,498,000</b>		<b>0</b>	
1 適正化事業交付金収入	11,498,000	11,498,000		0	
1 適正化事業交付金収入	11,498,000	11,498,000		0	
1 適正化事業交付金収入	10,350,000	10,350,000		0	連合会からの交付金
2 適正化事業市補助金	1,148,000	1,148,000		0	市からの補助金
<b>6 業務受託収入</b>	<b>39,960,000</b>	<b>40,478,900</b>	<b>518,900</b>		
1 ダム管理受託料収入	36,960,000	37,475,900	515,900		
1 ダム管理受託料収入	36,960,000	37,475,900	515,900		
1 ダム管理受託料収入	36,960,000	37,475,900	515,900		合所ダム管理受託料
2 その他受託料収入	3,000,000	3,003,000	3,000		
1 その他受託料収入	3,000,000	3,003,000	3,000		
1 その他受託料収入	3,000,000	3,003,000	3,000		福岡県より受託
<b>7 雑収入</b>	<b>13,381,000</b>	<b>9,433,009</b>		<b>3,947,991</b>	
1 受取利息収入	1,000	389		611	
1 受取利息	1,000	389		611	
1 受取利息	1,000	389		611	預金利息
2 過年度収入	320,000	532,357	212,357		
1 過年度収入	320,000	532,357	212,357		
1 長期未収経常賦課金	300,000	525,422	225,422		
2 長期未収特別賦課金	20,000	6,935		13,065	
3 過怠金収入	50,000	40,200		9,800	
1 過怠金収入	50,000	40,200		9,800	
1 過怠金収入	50,000	40,200		9,800	賦課金の延滞金

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
4 その他雑収入	13,010,000	8,860,063		4,149,937	
1 その他雑収入	13,010,000	8,860,063		4,149,937	
1 その他雑収入	13,010,000	8,860,063		4,149,937	山本町漏水補償保険料 久留米市災害復旧地元交付金
<b>8 借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1 借入金収入	0	0		0	
1 借入金収入	0	0		0	
1 借入金収入	0	0		0	
<b>9 特定資産取崩収入</b>	<b>28,748,000</b>	<b>28,748,000</b>		<b>0</b>	
1 施設等整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000		0	
1 施設等整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000		0	
1 施設等整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000		0	
2 転用決済金積立資産取崩収入	2,748,000	2,748,000		0	
1 転用決済金積立資産取崩収入	2,748,000	2,748,000		0	
1 転用決済金積立資産取崩収入	2,748,000	2,748,000		0	
3 職員退職給付引当積立資産取崩収入	0	0		0	
1 職員退職給付引当積立資産取崩収入	0	0		0	
1 職員退職給付引当積立資産取崩収入	0	0		0	
<b>10 固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1 土地売却収入	0	0		0	
1 土地売却収入	0	0		0	
1 土地売却収入	0	0		0	
2 機械及び装置売却収入	0	0		0	
1 機械及び装置売却収入	0	0		0	
1 機械及び装置売却収入	0	0		0	

## 収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
3 車両運搬具売却収入	0	0		0	
1 車両運搬具売却収入	0	0		0	
1 車両運搬具売却収入	0	0		0	
4 器具備品売却収入	0	0		0	
1 器具備品売却収入	0	0		0	
1 器具備品売却収入	0	0		0	
<b>11 繰越金</b>	<b>36,670,000</b>	<b>36,670,122</b>	<b>122</b>		
1 前年度繰越金	36,670,000	36,670,122	122		
1 前年度繰越金	36,670,000	36,670,122	122		
1 前年度繰越金	36,670,000	36,670,122	122		用地事務費を含む
<b>収 入 計</b>	<b>220,717,000</b>	<b>211,541,813</b>		<b>9,175,187</b>	

## 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
<b>1 土地改良事業費支出</b>	<b>128,556,000</b>	<b>113,561,031</b>		<b>14,994,969</b>	
1 維持管理費支出	76,140,000	63,128,758		13,011,242	
1 給料手当	14,790,000	14,482,242		307,758	
1 給料手当	14,790,000	14,482,242		307,758	人件費（職員3名）
2 臨時雇賃金	4,500,000	4,217,408		282,592	
1 臨時雇賃金	4,500,000	4,217,408		282,592	嘱託職員、水利委員、その他
3 旅費交通費	800,000	608,300		191,700	
1 旅費交通費	350,000	245,300		104,700	旅費等
2 委員会費	450,000	363,000		87,000	費用弁償（用水管理者会議等）
4 通信運搬費	2,350,000	2,194,845		155,155	
1 通信運搬費	2,350,000	2,194,845		155,155	水管理施設通信費
5 消耗什器備品費	400,000	253,117		146,883	
1 消耗什器備品費	400,000	253,117		146,883	消耗品費
6 修繕費	37,000,000	30,255,613		6,744,387	
1 修繕費	37,000,000	30,255,613		6,744,387	工事費
7 水道光熱費	2,200,000	1,833,706		366,294	
1 水道光熱費	2,200,000	1,833,706		366,294	電気代、燃料代等
8 賃借料	117,000	116,345		655	
1 賃借料	117,000	116,345		655	機材借上料
9 支払保険料	900,000	696,400		203,600	
1 支払保険料	900,000	696,400		203,600	各種保険料
10 支払負担金等	100,000	0		100,000	
1 支払負担金等	100,000	0		100,000	関係農家負担金

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
11 業務委託費	7,853,000	7,573,192		279,808	
1 業務委託費	7,853,000	7,573,192		279,808	点検整備委託費等
12 雑費	5,130,000	897,590		4,232,410	
1 雑費	5,130,000	897,590		4,232,410	久留米市災害復旧地元交付金
2 適正化事業費支出	13,985,000	13,885,000		100,000	
1 修繕費	13,310,000	13,310,000		0	
1 修繕費	13,310,000	13,310,000		0	適正化事業工事費
2 支払負担金等	575,000	575,000		0	
1 支払負担金等	575,000	575,000		0	連合会への負担金
3 業務委託費	0	0		0	
1 業務委託費	0	0		0	
4 雑費	100,000	0		100,000	
1 雑費	100,000	0		100,000	
3 適正化事業拠出金	1,386,000	1,386,000		0	
1 適正化事業拠出金	1,386,000	1,386,000		0	連合会への拠出金
1 適正化事業拠出金（事業実施前）	1,158,000	1,158,000		0	
2 適正化事業拠出金（事業実施後）	228,000	228,000		0	
4 その他事業費支出	2,515,000	1,719,400		795,600	
1 県単事業費支出	1,905,000	1,719,400		185,600	
1 修繕費	1,800,000	1,716,000		84,000	畑かん施設整備工事費
2 支払負担金等	5,000	3,400		1,600	事業賦課金
3 雑費	100,000	0		100,000	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
2 用地事務処理費	610,000	0		610,000	
1 補償金支出	500,000	0		500,000	区分地上権等
2 業務委託料	100,000	0		100,000	登記諸費
3 支払手数料	10,000	0		10,000	
4 雑費	0	0		0	
5 ダム管理業務受託費支出	34,530,000	33,441,873		1,088,127	
1 給料手当	4,550,000	4,475,675		74,325	
1 給料手当	4,550,000	4,475,675		74,325	人件費（職員2名）
2 臨時雇賃金	7,950,000	7,855,787		94,213	
1 臨時雇賃金	7,950,000	7,855,787		94,213	嘱託職員（昼間・夜間）
3 旅費交通費	30,000	28,400		1,600	
1 旅費交通費	30,000	28,400		1,600	旅費等
4 通信運搬費	70,000	64,450		5,550	
1 通信運搬費	70,000	64,450		5,550	通信費等
5 消耗什器備品費	50,000	0		50,000	
1 消耗什器備品費	50,000	0		50,000	消耗品費等
6 支払保険料	180,000	144,240		35,760	
1 支払保険料	180,000	144,240		35,760	各種保険料
7 支払負担金等	21,600,000	20,852,821		747,179	
1 支払負担金等	21,600,000	20,852,821		747,179	合所ダム負担金
8 雑費	100,000	20,500		79,500	
1 雑費	100,000	20,500		79,500	

## 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
<b>2 一般管理費支出</b>	<b>55,620,000</b>	<b>54,018,900</b>		<b>1,601,100</b>	
1 運営事務費支出	54,020,000	52,513,164		1,506,836	
1 役員総代報酬	2,530,000	2,520,000		10,000	
1 役員総代報酬	2,530,000	2,520,000		10,000	
2 給料手当	17,700,000	17,427,536		272,464	
1 給料手当	17,700,000	17,427,536		272,464	人件費（職員4名）
3 臨時雇賃金	200,000	123,900		76,100	
1 臨時雇賃金	200,000	123,900		76,100	臨時職員
4 賞与支払	10,900,000	10,890,932		9,068	
1 賞与支払	10,900,000	10,890,932		9,068	全職員
5 退職金支払	0	0		0	
1 退職金支払	0	0		0	
6 福利厚生費	11,470,000	11,340,471		129,529	
1 福利厚生費	11,470,000	11,340,471		129,529	全職員
7 研修費	250,000	139,770		110,230	
1 研修費	250,000	139,770		110,230	研修費等
8 交際費	350,000	318,864		31,136	
1 交際費	350,000	318,864		31,136	慶弔費、交際費等
9 総代会費	750,000	513,235		236,765	
1 総代会費	750,000	513,235		236,765	費用弁償、会場使用料等
10 その他会議費	700,000	573,384		126,616	
1 その他会議費	700,000	573,384		126,616	理事会、監事会等の会議費

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
11 旅費交通費	950,000	890,940		59,060	
1 旅費交通費	950,000	890,940		59,060	旅費等
12 通信運搬費	1,300,000	1,191,044		108,956	
1 通信運搬費	1,300,000	1,191,044		108,956	電話代、郵送料等
13 消耗什器備品費	669,000	520,759		148,241	
1 消耗什器備品費	669,000	520,759		148,241	消耗品費等
14 印刷製本費	2,031,000	2,030,380		620	
1 印刷製本費	2,031,000	2,030,380		620	印刷代、50周年記念誌製本費
15 支払手数料	307,000	306,740		260	
1 支払手数料	307,000	306,740		260	
16 支払保険料	320,000	313,650		6,350	
1 支払保険料	320,000	313,650		6,350	各種保険料
17 支払負担金等	1,300,000	1,265,629		34,371	
1 支払負担金等	1,300,000	1,265,629		34,371	各種協議会等の負担金
18 業務委託費	300,000	229,900		70,100	
1 業務委託費	300,000	229,900		70,100	電算ソフト更新費、改部監査委託費等
19 租税公課	1,750,000	1,734,300		15,700	
1 租税公課	1,750,000	1,734,300		15,700	消費税等
20 雑費	243,000	181,730		61,270	
1 雑費	243,000	181,730		61,270	
2 事務所費支出	1,600,000	1,505,736		94,264	
1 修繕費	1,000,000	987,200		12,800	
1 修繕費	1,000,000	987,200		12,800	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
2 水道光熱費	400,000	352,876		47,124	
1 水道光熱費	400,000	352,876		47,124	
3 賃借料	200,000	165,660		34,340	
1 賃借料	200,000	165,660		34,340	
<b>3 土地改良事業負担金支出</b>	<b>10,200,000</b>	<b>9,311,200</b>		<b>888,800</b>	
1 国営事業負担金支出	0	0		0	
1 国営事業負担金支出	0	0		0	
1 国営事業負担金支出	0	0		0	
2 県営事業分担金支出	10,000,000	9,311,200		688,800	
1 県営事業分担金支出	10,000,000	9,311,200		688,800	
1 県営事業分担金支出	10,000,000	9,311,200		688,800	県営事業費負担金
3 その他負担金支出	200,000	0		200,000	
1 その他負担金支出	200,000	0		200,000	
1 その他負担金支出	200,000	0		200,000	
<b>4 借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1 公庫資金償還金支出	0	0		0	
1 公庫資金償還金支出	0	0		0	
1 公庫資金償還金支出	0	0		0	
2 その他の借入金返済金支出	0	0		0	
1 その他の借入金返済金支出	0	0		0	
1 その他の借入金返済金支出	0	0		0	
<b>5 支払利息</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1 借入金利息	0	0		0	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
1 公庫資金借入金	0	0		0	
1 公庫資金借入金	0	0		0	
2 その他の借入金	0	0		0	
1 その他の借入金	0	0		0	
<b>6 固定資産取得支出</b>	<b>300,000</b>	<b>290,400</b>		<b>9,600</b>	
1 土地取得支出	0	0		0	
1 土地取得支出	0	0		0	
1 土地取得支出	0	0		0	
2 機械及び装置取得支出	0	0		0	
1 機械及び装置取得支出	0	0		0	
1 機械及び装置取得支出	0	0		0	
3 車両運搬具取得支出	0	0		0	
1 車両運搬具取得支出	0	0		0	
1 車両運搬具取得支出	0	0		0	
4 器具備品取得支出	300,000	290,400		9,600	
1 器具備品取得支出	300,000	290,400		9,600	
1 器具備品取得支出	300,000	290,400		9,600	パソコン
5 リース資産取得支出	0	0		0	
1 リース資産取得支出	0	0		0	
1 リース資産取得支出	0	0		0	
6 ソフトウェア取得支出	0	0		0	
1 ソフトウェア取得支出	0	0		0	
1 ソフトウェア取得支出	0	0		0	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
			増	減	
<b>7 特定資産積立支出</b>	<b>5,200,000</b>	<b>4,980,927</b>		<b>219,073</b>	
1 施設更新積立資産積立支出	3,420,000	3,415,732		4,268	
1 施設更新積立資産積立支出	3,420,000	3,415,732		4,268	
1 施設更新積立資産積立支出	3,420,000	3,415,732		4,268	施設整備費積立
2 転用決済金積立資産積立支出	1,230,000	1,018,793		211,207	
1 転用決済金積立資産積立支出	1,230,000	1,018,793		211,207	
1 転用決済金積立資産積立支出	1,230,000	1,018,793		211,207	農地転用による決済金積立
3 職員退職給付引当積立資産積立支出	550,000	546,402		3,598	
1 職員退職給付引当積立資産積立支出	550,000	546,402		3,598	
1 職員退職給付引当積立資産積立支出	550,000	546,402		3,598	退職金積立
<b>8 雑支出</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>	
1 雑支出	200,000	0		200,000	
1 雑支出	200,000	0		200,000	
1 雑支出	200,000	0		200,000	過誤納付金
<b>9 予備費</b>	<b>20,641,000</b>	<b>0</b>		<b>20,641,000</b>	
1 予備費	20,641,000	0		20,641,000	
1 予備費	20,641,000	0		20,641,000	
1 予備費	20,641,000	0		20,641,000	用地事務費を含む
<b>支 出 計</b>	<b>220,717,000</b>	<b>182,162,458</b>		<b>38,554,542</b>	

## 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	36,944,688	30,040,452
短期未収金	4,707,794	18,841,755
合 計	41,652,482	48,882,207
短期未払金	4,982,360	19,163,831
合 計	4,982,360	19,163,831
次期繰越収支差額	36,670,122	29,718,376

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) 科目間の流用について

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
1-1-8-1 賃借料	70,000	47,000	117,000
1-1-11-1 業務委託費	7,900,000	△47,000	7,853,000
2-1-13-1 消耗什器備品費	700,000	△31,000	669,000
2-1-14-1 印刷製本費	2,000,000	31,000	2,031,000
2-1-15-1 支払手数料	300,000	7,000	307,000
2-1-20-1 雑費	250,000	△7,000	243,000

(2) 予備費の使用について

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