

令和元年度（平成31年度）

一般会計歳入歳出決算書

歳 入

金.	122,083,768 円	予	算	額
金.	122,212,447 円	決	算	額
金.	128,679 円	増		額

歳 出

金.	122,083,768 円	予	算	額
金.	82,215,453 円	決	算	額
金.	39,868,315 円	減		額

歳入歳出決算額に対し、差引残金 ¥39,996,994 円を令和2年度会計へ繰越

令和元年度(平成31年度) 一般会計歳入歳出決算総括表

歳 入					
科 目	本年度決算額 円	本年度予算額 円	比 較		付 記
			増 円	減 円	
1. 組 合 費	70,076,362	70,707,000		630,638	
2. 補助金及び交付金	573,500	570,000	3,500		
3. 雑 収 入	784,817	29,000	755,817		
4. 繰 越 金	24,577,768	24,577,768			
5. 繰 入 金	26,200,000	26,200,000			
合 計	122,212,447	122,083,768	128,679		

歳 出					
科 目	本年度決算額	本年度予算額	比 較		付 記
			増	減	
	円	円	円	円	
1. 事 務 所 費	17,165,757	20,441,000		3,275,243	
2. 借 入 金	0	40,000		40,000	
3. 維 持 管 理 費	52,926,696	77,213,000		24,286,304	
4. 県 単 農 業 農 村 基 盤 整 備 事 業	1,023,000	1,023,000			
5. 繰 出 金	11,100,000	11,100,000			
6. 予 備 費	0	12,266,768		12,266,768	
合 計	82,215,453	122,083,768		39,868,315	

令和元年度（平成31年度）一般会計歳入歳出決算説明書

歳 入

科 目 (款 項)	説 明 種 目	本年度 決算額	本年度 予算額	比 較		付 記
				増	減	
		円	円	円	円	
1. 組 合 費		70,076,362	70,707,000		630,638	
	經常賦課金	70,076,362	70,707,000		630,638	(徴収率 99.1%)
	事 務 所 費	18,279,760	18,446,000		166,240	
	維 持 管 理 費	51,796,602	52,261,000		464,398	・都住東部地区 28,446,962円 ・松北地区 23,349,640円
2. 補 助 金 及 び 交 付 金		573,500	570,000	3,500		
	県補助金	500,000	500,000			
	県単農業農村基盤 整備事業補助金	500,000	500,000			
	町補助金	73,500	70,000	3,500		
	維持管理事業補助金	73,500	70,000	3,500		
3. 雑 収 入		784,817	29,000	755,817		
	雑 収 入	285,457	3,000	282,457		
	雑 入	285,457	3,000	282,457		・堰掘出不足金, 貯金利息
	過年度収入	473,550	1,000	472,550		
	未 収 賦 課 金	473,550	1,000	472,550		・過年度の組合費賦課金

科 目 (款 項)	説 明 種 目	本 年 度 決 算 額	本 年 度 予 算 額	比 較		付 記
				増	減	
使 用 料		25,810	25,000	810		
	使 用 料	25,810	25,000	810		・電柱敷地料
4. 繰 越 金		24,577,768	24,577,768			
繰 越 金		24,577,768	24,577,768			
	前 年 度 繰 越 金	24,577,768	24,577,768			・都住東部地区 8,634,231円 ・松北地区 13,614,036円 ・經常割 2,329,501円
5. 繰 入 金		26,200,000	26,200,000			
繰 入 金		26,200,000	26,200,000			
	積 立 金 繰 入 金	26,200,000	26,200,000			・都住東部地区 5,000,000円 ・松北地区 20,000,000円 ・經常割 1,200,000円
合 計		122,212,447	122,083,768	128,679		

歳 出						
科 目 (款 項)	説 明 種 目	本年度 決算額	本年度 予算額	比 較		付 記
				増	減	
		円	円	円	円	
1. 事務所費		17,165,757	20,441,000		3,275,243	
	会議費	128,665	400,000		271,335	
	総代会費	93,665	200,000		106,335	・総代会
	役員会議費	30,475	100,000		69,525	・理事会
	諸会議費	4,525	100,000		95,475	
	事務費	17,037,092	20,041,000		3,003,908	
	報酬	2,031,000	2,031,000			・総代40名, 役員15名の報酬
	俸給々々	6,989,800	7,800,000		810,200	・職員給与
	諸手当	2,559,835	3,300,000		740,165	・職員の諸手当
	旅費	20,518	50,000		29,482	・出張旅費
	備品費	1,403,580	1,550,000		146,420	・公用車, 事務所暖房器等買替
	需用費	644,513	1,020,000		375,487	・消耗品, 光熱給水費, 印刷代等
	役務費	614,686	670,000		55,314	・通信料, 郵送代等
	保険料	1,374,453	1,800,000		425,547	・健康保険料等の事業主負担分
	研修費	2,000	80,000		78,000	・研修会費
	交際費	13,000	80,000		67,000	・御祝儀等
	借料及び損料	802,951	840,000		37,049	・事務所借上げ料他
	賃金	0	50,000		50,000	
	手数料	334,569	430,000		95,431	・振替・振込手数料等

科 目 (款 項)	説 明 種 目	本年度 決算額	本年度 予算額	比 較		付 記
				増	減	
	負 担 金	166,369	240,000		73,631	・各種協議会等の負担金
	雑 費	79,818	100,000		20,182	・購読料, 他事務所雑費
2. 借 入 金		0	40,000		40,000	
	その他借入金	0	40,000		40,000	
	一時借入金利子	0	30,000		30,000	
	雑 費	0	10,000		10,000	
3. 維 持 管 理 費		52,926,696	77,213,000		24,286,304	
	揚水機場費	8,128,868	10,530,000		2,401,132	
	電 力 費	6,358,886	7,030,000		671,114	・都住東部地区の4機場分
	需 用 費	1,769,982	3,500,000		1,730,018	・都住東部地区の修理費他
	かん水費	6,933,448	14,880,000		7,946,552	
	電 力 費	3,016,353	6,200,000		3,183,647	・松北地区の6機場分
	修 理 費	3,568,110	8,000,000		4,431,890	・年間小破修理、資材費他
	諸 費	348,985	680,000		331,015	・試験散水、反省会他
	管 理 費	3,247,920	10,299,000		7,051,080	
	報 酬	169,200	261,000		91,800	・都住地区委員報酬 ・松北地区委員長報酬
	労 務 費	2,182,448	8,388,000		6,205,552	・都住東部地区 機場係 4名 ・松北地区 かん水係 31名
	諸 費	896,272	1,650,000		753,728	・揚水機場電気保安業務手数料他

科 目 (款 項)	説 明 種 目	本 年 度 決 算 額	本 年 度 予 算 額	比 較		付 記
				増	減	
浚 渫 費		1,265,523	2,186,000		920,477	
	堰 堀 事 務 費	933,523	1,116,000		182,477	・一斉堰堀事務交付金他
	瀬 替 工 事 費	324,000	950,000		626,000	・幹線排水路の浚渫等
	雑 費	8,000	120,000		112,000	
修 理 費		4,007,800	6,480,000		2,472,200	
	道 路 維 持 費	0	100,000		100,000	
	水 路 維 持 費	4,007,800	6,350,000		2,342,200	・年間小破修理他
	橋 梁 維 持 費	0	30,000		30,000	
会 議 費		55,947	120,000		64,053	
	委 員 会 議 費	30,932	50,000		19,068	・都住東部地区 維持管理委員会
	諸 会 議 費	25,015	70,000		44,985	・都住東部地区 揚水打合せ
負 担 金		27,331,190	30,762,000		3,430,810	
	有 害 鳥 獣 駆 除 負 担 金	195,000	195,000			・町)農作物有害鳥獣駆除事業への負担金
	建 物 共 済 負 担 金	47,190	59,000		11,810	・8機場建物共済掛金
	事 業 賦 課 金 負 担 金	0	300,000		300,000	
	ス ト ッ ク マ ネ ジ ム ン ト 事 業 負 担 金	1,881,000	5,000,000		3,119,000	・都住東部地区
	農 業 競 争 力 強 化 基 盤 整 備 事 業 負 担 金	25,208,000	25,208,000			・松北地区
拠 出 金		1,956,000	1,956,000			
	維 持 管 理 適 正 化 事 業 拠 出 金	1,956,000	1,956,000			・都住東部地区 1,470,000円 ・松北地区 486,000円

科 目 (款 項)	説 明 種 目	本 年 度 決 算 額	本 年 度 予 算 額	比 較		付 記
				増	減	
4. 単 農 業 農 村 基 盤 整 備 事 業		1,023,000	1,023,000			
	測量試験費	1,023,000	1,023,000			
	委 託 費	1,023,000	1,023,000			・都住地区 水利権更新
5. 繰 出 金		11,100,000	11,100,000			
	繰 出 金	11,100,000	11,100,000			・特別会計へ繰出し
	職 員 退 職 給 与 積 立 金 繰 出 金	600,000	600,000			
	揚 水 施 設 積 立 金 繰 出 金	8,000,000	8,000,000			
	工 区 施 設 積 立 金 繰 出 金	2,000,000	2,000,000			
	工 区 施 設 積 立 金 繰 替 戻 金	500,000	500,000			
6. 予 備 費		0	12,266,768		12,266,768	
	予 備 費	0	12,266,768		12,266,768	
	予 備 費	0	12,266,768		12,266,768	
合 計		82,215,453	122,083,768		39,868,315	

令和元年度（平成31年度）

特別会計歳入歳出決算書

- ・揚水施設機材更新積立金
- ・工区施設償却積立金
- ・決済金積立金
- ・退職給与積立金
- ・車両等更改積立金

歳	入			
	金.	130,476,000 円	予	算 額
	金.	135,255,727 円	決	算 額
	金.	4,779,727 円	増	額
歳	出			
	金.	130,476,000 円	予	算 額
	金.	26,200,000 円	決	算 額
	金.	104,276,000 円	減	額

歳入歳出決算額に対し、差引残金 ¥109,055,727 円を令和2年度会計へ繰越

令和元年度（平成31年度） 特別会計歳入歳出決算総括表

歳 入					
科 目	本年度決算額 円	本年度予算額 円	比 較		付 記
			増 円	減 円	
1. 揚水施設機材更新積立金	49,893,273	49,893,000	273		
2. 工区施設償却積立金	65,780,531	65,780,000	531		
3. 決済金積立金	13,787,439	9,009,000	4,778,439		
4. 退職給与積立金	4,594,484	4,594,000	484		
5. 車両等更改積立金	1,200,000	1,200,000			
合 計	135,255,727	130,476,000	4,779,727		

歳 出					
科 目	本年度決算額	本年度予算額	比 較		付 記
			増	減	
	円	円	円	円	
1. 揚水施設機材更新積立金	5,000,000	49,893,000		44,893,000	
2. 工区施設償却積立金	20,000,000	65,780,000		45,780,000	
3. 決済金積立金	0	9,009,000		9,009,000	
4. 退職給与積立金	0	4,594,000		4,594,000	
5. 車両等更改積立金	1,200,000	1,200,000			
合 計	26,200,000	130,476,000		104,276,000	

令和元年度（平成31年度） 特別会計歳入歳出決算説明書

歳 入

科 目 (款 項)	説 明 種 目	本年度 決算額	本年度 予算額	比 較		付 記
				増	減	
1. 揚水施設機材 更新積立金		円	円	円	円	・ 都住東部地区
		49,893,273	49,893,000	273		
	前年度繰越金	41,893,273	41,893,000	273		
	繰入金	8,000,000	8,000,000			・ 一般会計より繰入
2. 工区施設償却 積立金		65,780,531	65,780,000	531		・ 松北地区
	前年度繰越金	63,277,492	63,277,000	492		
	繰入金	2,000,000	2,000,000			・ 一般会計より繰入
	繰替戻金	500,000	500,000			・ 繰替金の戻入
	利子	3,039	3,000	39		・ 定期預貯金の利息
3. 決済金積立金		13,787,439	9,009,000	4,778,439		
	前年度繰越金	10,605,666	9,008,000	1,597,666		・ 都住東部地区 1,258,848円 ・ 松北地区 9,346,818円
	徴収金	3,181,773	1,000	3,180,773		・ 都住東部地区 55,161円 ・ 松北地区 3,126,612円
4. 退職給与積立金		4,594,484	4,594,000	484		
	前年度繰越金	3,994,484	3,994,000	484		
	繰入金	600,000	600,000			・ 一般会計より繰入

科 目 (款 項)	說 明 種 目	本 年 度 決 算 額	本 年 度 予 算 額	比 較		付 記
				增	減	
5. 車 兩 等 更 改 積 立 金		1,200,000	1,200,000			
	前 年 度 繰 越 金	1,200,000	1,200,000			
合 計		135,255,727	130,476,000	4,779,727		

歳 出						
科 目 (款 項)	説 明 種 目	本年度 決算額	本年度 予算額	比 較		付 記
				増	減	
1. 揚水施設機材 更新積立金		円 5,000,000	円 49,893,000	円	円 44,893,000	・都住東部地区
	繰 出 金	5,000,000	5,000,000			・一般会計へ繰出
	予 備 費	0	44,893,000		44,893,000	
2. 工区施設償却 積立金		20,000,000	65,780,000		45,780,000	・松北地区
	繰 出 金	20,000,000	20,000,000			・一般会計へ繰出
	予 備 費	0	45,780,000		45,780,000	
3. 決済金積立金		0	9,009,000		9,009,000	
	予 備 費	0	9,009,000		9,009,000	
4. 退職給与積立金		0	4,594,000		4,594,000	
	予 備 費	0	4,594,000		4,594,000	
5. 車両等更改 積立金		1,200,000	1,200,000			
	繰 出 金	1,200,000	1,200,000			・一般会計へ繰出
	予 備 費	0	0			
合 計		26,200,000	130,476,000		104,276,000	