

# 平成30年度 一般会計歳入歳出決算書

## 歳 入

金.	126,056,032 円	予	算	額
金.	126,132,833 円	決	算	額
金.	76,801 円	増		額

## 歳 出

金.	126,056,032 円	予	算	額
金.	101,555,065 円	決	算	額
金.	24,500,967 円	減		額

歳入歳出決算額に対し、差引残金 ¥24,577,768 円を令和元年度会計へ繰越  
(平成31年度)

## 平成30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	70,355,910	70,708,000		352,090	
2. 補助金及び交付金	19,513,500	19,510,000	3,500		
3. 雑 収 入	559,391	134,000	425,391		
4. 繰 越 金	27,818,032	27,818,032			
5. 繰 入 金	7,886,000	7,886,000			
合 計	126,132,833	126,056,032	76,801		

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	17,562,679	18,621,000		1,058,321	
2. 借 入 金	0	40,000		40,000	
3. 維 持 管 理 費	47,306,386	59,112,000		11,805,614	
4. 維 持 管 理 適 正 化 事 業	22,896,000	22,896,400		400	
5. 繰 出 金	13,790,000	13,790,000			
6. 予 備 費	0	11,596,632		11,596,632	
合 計	101,555,065	126,056,032		24,500,967	

# 平成30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		70,355,910	70,708,000		352,090	
	経常賦課金	70,355,910	70,708,000		352,090	(徴収率 99.5%)
	事務所費	17,749,372	17,848,000		98,628	
	維持管理費	52,606,538	52,860,000		253,462	・都住東部地区 28,914,458円 ・松北地区 23,692,080円
2. 補 助 金 及 び 交 付 金		19,513,500	19,510,000	3,500		
	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		
	交 付 金	19,440,000	19,440,000			
	維持管理適正化 事業交付金	19,440,000	19,440,000			・都住東部地区 12,150,000円 ・松北地区 7,290,000円
3. 雑 収 入		559,391	134,000	425,391		
	雑 収 入	212,446	3,000	209,446		
	雑 入	212,446	3,000	209,446		・堰掘出不足金, 貯金利息
	過年度収入	216,510	1,000	215,510		
	未 収 賦 課 金	216,510	1,000	215,510		・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		130,435	130,000	435		
	使 用 料	130,435	130,000	435		・電柱敷地料
4. 繰 越 金		27,818,032	27,818,032			
繰 越 金		27,818,032	27,818,032			
	前 年 度 繰 越 金	27,818,032	27,818,032			・都住東部地区 8,822,855円 ・松北地区 16,121,760円 ・經常割 2,873,417円
5. 繰 入 金		7,886,000	7,886,000			
繰 入 金		7,886,000	7,886,000			
	積 立 金 繰 入 金	7,886,000	7,886,000			・都住東部地区 7,886,000円
合 計		126,132,833	126,056,032	76,801		

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		17,562,679	18,621,000		1,058,321	
	会議費	251,095	400,000		148,905	
	総代会費	179,978	200,000		20,022	・総代会
	役員会議費	29,117	100,000		70,883	・理事会
	諸会議費	42,000	100,000		58,000	
	事務費	17,311,584	18,221,000		909,416	
	報酬	2,031,000	2,031,000			・総代40名, 役員15名の報酬
	俸給々々	7,620,000	7,650,000		30,000	・職員給与
	諸手当	3,135,950	3,300,000		164,050	・職員の諸手当
	旅費	17,898	50,000		32,102	・出張旅費
	備品費	0	50,000		50,000	
	需用費	798,162	1,000,000		201,838	・消耗品, 光熱給水費, 印刷代等
	役務費	484,783	550,000		65,217	・通信料, 郵送代等
	保険料	1,716,874	1,800,000		83,126	・健康保険料等の事業主負担分
	研修費	20,000	80,000		60,000	・研修会費
	交際費	57,360	80,000		22,640	・広告代, 御祝儀等
	借料及び損料	796,881	820,000		23,119	・事務所借上げ料他
	賃金	0	50,000		50,000	
	手数料	338,469	420,000		81,531	・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	203,764	240,000		36,236	・各種協議会等の負担金
	雑 費	90,443	100,000		9,557	・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		47,306,386	59,112,000		11,805,614	
	揚水機場費	8,222,808	10,600,000		2,377,192	
	電 力 費	5,940,319	7,100,000		1,159,681	・都住東部地区の4機場分
	需 用 費	2,282,489	3,500,000		1,217,511	・都住東部地区の修理費他
	かん水費	12,035,312	15,000,000		2,964,688	
	電 力 費	4,120,430	6,520,000		2,399,570	・松北地区の6機場分
	修 理 費	7,456,744	7,800,000		343,256	・年間小破修理、資材費他
	諸 費	458,138	680,000		221,862	・試験散水、反省会他

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	
管 理 費		5,581,577	10,294,000		4,712,423	
	報 酬	241,200	261,000		19,800	・都住地区委員報酬 ・松北地区委員長報酬
	労 務 費	3,958,972	8,388,000		4,429,028	・都住東部地区 機場係 5名 ・松北地区 かん水係 80名
	諸 費	1,381,405	1,645,000		263,595	・揚水機場電気保安業務手数料他
浚 渫 費		1,542,067	2,186,000		643,933	
	堰 堀 事 務 費	935,457	1,116,000		180,543	・一斉堰堀事務交付金他
	瀬 替 工 事 費	591,080	950,000		358,920	・幹線排水路の浚渫等
	雑 費	15,530	120,000		104,470	
修 理 費		5,423,763	6,280,000		856,237	
	道 路 維 持 費	0	300,000		300,000	
	水 路 維 持 費	5,423,763	5,950,000		526,237	・年間小破修理他
	橋 梁 維 持 費	0	30,000		30,000	
会 議 費		40,989	115,000		74,011	
	委 員 会 議 費	29,519	50,000		20,481	・都住東部地区 維持管理委員会
	諸 会 議 費	11,470	65,000		53,530	・都住東部地区 揚水事業打合せ
負 担 金		12,503,870	12,681,000		177,130	
	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	265,680	431,000		165,320	
	ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業 負 担 金	7,886,000	7,886,000			

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	
	農業競争力強化基盤 整備事業負担金	4,110,000	4,110,000			
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
4. 維持管理 適正化事業 本工事費		22,896,000	22,896,400		400	・都住東部地区)都住第2揚水機場 ・松北地区)東部機場
		20,714,400	20,714,400			
	請負工事費	20,714,400	20,714,400			・都住東部地区 12,614,400円 ・松北地区 8,100,000円
測量試験費		885,600	886,000		400	・工事設計委託料
	委託費	885,600	886,000		400	・都住東部地区 885,600円
非補助工事費		1,296,000	1,296,000			
	工事費	1,296,000	1,296,000			・松北地区 1,296,000円
5. 繰 出 金		13,790,000	13,790,000			
繰 出 金		13,790,000	13,790,000			・特別会計へ繰出し
	職員退職給与 積立金繰出金	590,000	590,000			
	揚水施設 積立金繰出金	8,500,000	8,500,000			
	工区施設積立金 繰出金	4,000,000	4,000,000			
	工区施設積立金 繰替戻金	500,000	500,000			

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	
	車 両 等 更 改 積 立 金 繰 出 金	200,000	200,000			
6. 予 備 費		0	11,596,632		11,596,632	
	予 備 費	0	11,596,632		11,596,632	
	予 備 費	0	11,596,632		11,596,632	
合 計		101,555,065	126,056,032		24,500,967	

# 平成30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		予	算	額
	金.	126,335,000 円		算	額
	金.	128,856,915 円		決	額
	金.	2,521,915 円		増	額
歳	出		予	算	額
	金.	126,335,000 円		算	額
	金.	7,886,000 円		決	額
	金.	118,449,000 円		減	額

歳入歳出決算額に対し、差引残金 ¥120,970,915 円を令和元年度会計へ繰越  
(平成31年度)

## 平成30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	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	49,779,273	49,779,000	273		
2. 工区施設償却積立金	63,277,492	63,277,000	492		
3. 決済金積立金	10,605,666	8,085,000	2,520,666		
4. 退職給与積立金	3,994,484	3,994,000	484		
5. 車両等更改積立金	1,200,000	1,200,000			
合 計	128,856,915	126,335,000	2,521,915		

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	7,886,000	49,779,000		41,893,000	
2. 工区施設償却積立金	0	63,277,000		63,277,000	
3. 決済金積立金	0	8,085,000		8,085,000	
4. 退職給与積立金	0	3,994,000		3,994,000	
5. 車両等更改積立金	0	1,200,000		1,200,000	
合 計	7,886,000	126,335,000		118,449,000	

# 平成30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
		49,779,273	49,779,000	273		
	前年度繰越金	41,279,273	41,279,000	273		
	繰入金	8,500,000	8,500,000			・ 一般会計より繰入
2. 工区施設償却 積立金		63,277,492	63,277,000	492		・ 松北地区
	前年度繰越金	58,774,453	58,774,000	453		
	繰入金	4,000,000	4,000,000			・ 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		10,605,666	8,085,000	2,520,666		
	前年度繰越金	8,608,457	8,084,000	524,457		・ 都住東部地区 1,258,848円 ・ 松北地区 7,349,609円
	徴収金	1,997,209	1,000	1,996,209		・ 都住東部地区 0円 ・ 松北地区 1,997,209円
4. 退職給与積立金		3,994,484	3,994,000	484		
	前年度繰越金	3,404,484	3,404,000	484		
	繰入金	590,000	590,000			・ 一般会計より繰入

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	
5. 車 両 等 更 改 積 立 金		1,200,000	1,200,000			
	前 年 度 繰 越 金	1,000,000	1,000,000			
	繰 入 金	200,000	200,000			・ 一般会計より繰入
合 計		128,856,915	126,335,000	2,521,915		

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 7,886,000	円 49,779,000	円	円 41,893,000	・都住東部地区
	繰 出 金	7,886,000	7,886,000			・一般会計へ繰出
	予 備 費	0	41,893,000		41,893,000	
2. 工区施設償却 積立金		0	63,277,000		63,277,000	・松北地区
	繰 出 金	0	0			
	予 備 費	0	63,277,000		63,277,000	
3. 決済金積立金		0	8,085,000		8,085,000	
	繰 出 金	0	0			
	予 備 費	0	8,085,000		8,085,000	
4. 退職給与積立金		0	3,994,000		3,994,000	
	予 備 費	0	3,994,000		3,994,000	
5. 車両等更改 積立金		0	1,200,000		1,200,000	
	繰 出 金	0	0			
	予 備 費	0	1,200,000		1,200,000	
合 計		7,886,000	126,335,000		118,449,000	