

平成30年度一般会計収入支出決算書

収入総額 74,072,135 円
 支出総額 72,974,710 円
 差引残額 1,097,425 円 (次年度繰越金)

(収入)

(単位：円)

款	項	説明種目	予算額	決算額	比較		摘要
					増	減	
1.	組合費		5,500,000	5,169,910		330,090	
	1	賦課金	5,500,000	5,169,910		330,090	
		1 経常賦課金	5,500,000	5,169,910		330,090	組合費 751,380円、水利費 4,418,530円
2.	使用料		3,700,000	4,269,837	569,837		
	1	使用料	3,700,000	4,269,837	569,837		
		1 スタンド使用料	1,100,000	1,100,300	300		給水スタンド
		2 他目的使用料	2,600,000	3,169,537	569,537		畜産用水・電柱
3.	負担金及び補助金		19,582,000	19,582,000			
	1	負担金	3,096,000	3,096,000			
		1 運営負担金	3,096,000	3,096,000			三股町
	2	補助金	16,486,000	16,486,000			
		1 管理体制整備費	16,486,000	16,486,000			国営造成施設管理体制整備促進事業
4.	受託費		44,263,000	41,072,940		3,190,060	
	1	受託費	44,263,000	41,072,940		3,190,060	
		1 管理委託事業	35,273,000	35,272,800		200	都城盆地土地改良区管理委託事業(都城市)
		2 基幹施設管理事業	430,000	424,980		5,020	基幹水利施設管理事業(都城市)
		3 県営事業	8,560,000	5,375,160		3,184,840	土層改良委託業務(牧之原2期)
5.	雑収入		215,000	1,126,535	911,535		
	1	雑収入	213,000	1,099,735	886,735		
		1 督促手数料	1,000	11,300	10,300		
		2 延滞金	1,000	5,243	4,243		
		3 預金利息	1,000	143		857	
		4 雑収入	210,000	1,083,049	873,049		保険金・雇用保険被保険者負担分

款	項	説明種目	予算額	決算額	比較		摘要
					増	減	
	2	過年度収入	2,000	26,800	24,800		
		1 未収賦課金	1,000	23,800	22,800		
		2 未収使用料	1,000	3,000	2,000		
6.		繰入金	1,000	0		1,000	
	1	繰入金	1,000	0		1,000	
		1 繰入金	1,000	0		1,000	
7.		借入金	1,000	0		1,000	
	1	借入金	1,000	0		1,000	
		1 借入金	1,000	0		1,000	
8.		繰越金	1,000	2,850,913	2,849,913		
	1	繰越金	1,000	2,850,913	2,849,913		
		1 前年度繰越金	1,000	2,850,913	2,849,913		
合計			73,263,000	74,072,135	809,135		

(支出)

(単位：円)

款	項	説明種目	予算額	決算額	比較		摘要
					増	減	
1.	事務費		14,295,000	11,710,873		2,584,127	
	1	事務費	11,213,000	9,992,960		1,220,040	
		2 職員給料	2,400,000	2,400,000			事務職員
		3 職員手当	667,000	565,961		101,039	事務職員手当・職員時間外手当
		4 法定負担金	483,000	488,055	5,055		事務職員社会保険等
		6 福利厚生費	50,000	40,808		9,192	職員健康診断
		7 賃金	1,170,000	1,170,000			嘱託職員
		9 旅費	678,000	764,700	86,700		会議出席
		10 交際費	30,000	0		30,000	
		11 需用費	865,000	461,442		403,558	消耗品費・燃料費・印刷製本費
		12 役務費	1,078,000	673,483		404,517	通信費・保険料・振込手数料
		13 委託料	1,000	0		1,000	
		14 使用料及び賃借料	1,243,000	1,224,711		18,289	事務機器及び自動車借上料・ソフト使用料
		18 備品購入費	1,000	0		1,000	
		19 負担金	435,000	478,500	43,500		県土改連賦課金・協議会負担金・会議負担金
		27 公租公課	2,112,000	1,725,300		386,700	自動車税・消費税(委託料)
	2	役員会費	2,676,000	1,388,669		1,287,331	
		1 報酬	2,604,000	1,371,000		1,233,000	役員報酬
		9 旅費	1,000	0		1,000	
		11 需用費	21,000	6,623		14,377	消耗品費
		12 役務費	20,000	11,046		8,954	通信費
		14 使用料及び賃借料	30,000	0		30,000	
	3	総代会費	406,000	329,244		76,756	
		8 報償費	300,000	208,000		92,000	総代会日当
		11 需用費	64,000	49,140		14,860	消耗品費・印刷製本費
		12 役務費	29,000	28,904		96	通信費
		14 使用料及び賃借料	13,000	43,200	30,200		会場使用料
2.	管理費		56,681,000	59,133,887	2,452,887		
	1	施設管理費	56,251,000	58,708,158	2,457,158		
		2 職員給料	15,434,000	15,596,400	162,400		管理職員
		3 職員手当	7,410,000	7,779,129	369,129		管理職員手当
		4 法定負担金	3,707,000	3,743,089	36,089		管理職員社会保険等

款	項	説明種目	予算額	決算額	比較		摘要
					増	減	
		7 賃金	1,150,000	954,800		195,200	臨時職員
		8 報償費	2,272,000	699,880		1,572,120	地区委員・維持管理組合・除草作業
		9 旅費	94,000	219,750	125,750		国、県協議・研修会出席
		11 需用費	13,305,000	17,138,648	3,833,648		電力燃料費・光熱水費・修繕費・消耗品費・予防保全経費
		12 役務費	3,458,000	3,416,387		41,613	通信費・保険料・振込手数料
		13 委託料	7,169,000	7,348,903	179,903		電気保安管理・施設点検警備・除草作業
		14 使用料及び賃借料	2,198,000	1,758,172		439,828	事務機器借上料・ソフト使用料・重機借上料
		18 備品購入費	1,000	0		1,000	
		19 負担金	40,000	41,000	1,000		職員研修費
		27 公租公課	13,000	12,000		1,000	自動車税
	2	基幹水利施設管理費	430,000	425,729		4,271	
		11 需用費	361,000	325,402		35,598	燃料費・修繕費・消耗品費
		12 役務費	1,000	0		1,000	
		13 委託料	1,000	0		1,000	
		14 使用料及び賃借料	1,000	34,527	33,527		重機借上料・ソフト使用料
		27 公租公課	66,000	65,800		200	自動車税
	3.	財産費	2,087,000	2,129,950	42,950		
	1	退職引当金	2,085,000	2,129,950	44,950		
		1 退職引当金	2,085,000	2,129,950	44,950		特別会計へ繰出
	2	基本財産積立金	2,000	0		2,000	
		1 備荒積立金	1,000	0		1,000	
		2 事業積立金	1,000	0		1,000	
	4.	予備費	200,000	0		200,000	
	1	予備費	200,000	0		200,000	
		1 予備費	200,000	0		200,000	
合	計		73,263,000	72,974,710		288,290	

収入総額 74,072,135円 - 支出総額 72,974,710円 = 1,097,425円 (次年度繰越金)

平成30年度特別会計（職員退職給与積立金）収入支出決算書

収入総額 15,864,481 円
 支出総額 0 円
 差引残額 15,864,481 円（次年度繰越金）

（収入）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.		職員退職給与積立金	15,798,000	15,864,481	66,481		
	1	繰越金	13,712,000	13,734,399	22,399		
		1 前年度繰越金	13,712,000	13,734,399	22,399		
	2	繰入金	2,085,000	2,129,950	44,950		
		1 繰入金	2,085,000	2,129,950	44,950		一般会計より繰入
	3	雑収入	1,000	132		868	
		1 雑収入	1,000	132		868	貯金利息
		合 計	15,798,000	15,864,481	66,481		

（支出）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.		職員退職給与積立金	15,798,000	0		15,798,000	
	1	給与金	1,000	0		1,000	
		1 給与金	1,000	0		1,000	
	2	積立金	15,797,000	0		15,797,000	
		1 積立金	15,797,000	0		15,797,000	
		合 計	15,798,000	0		15,798,000	

平成30年度特別会計（備荒積立金）収入支出決算書

収入総額 17,183,113 円
 支出総額 0 円
 差引残額 17,183,113 円（次年度繰越金）

（収入）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.	備荒積立金		16,184,000	17,183,113	999,113		
	1	繰越金	16,182,000	17,182,945	1,000,945		
		1 前年度繰越金	16,182,000	17,182,945	1,000,945		
	2	繰入金	1,000	0		1,000	
		1 繰入金	1,000	0		1,000	一般会計より繰入
	3	雑収入	1,000	168		832	
		1 雑収入	1,000	168		832	貯金利息
		合 計	16,184,000	17,183,113	999,113		

（支出）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.	備荒積立金		16,184,000	0		16,184,000	
	1	繰出金	1,000	0		1,000	
		1 繰出金	1,000	0		1,000	
	2	積立金	16,183,000	0		16,183,000	
		1 積立金	16,183,000	0		16,183,000	
		合 計	16,184,000	0		16,184,000	

平成30年度特別会計（事業積立金）収入支出決算書

収入総額 5,000,274 円
 支出総額 0 円
 差引残額 5,000,274 円（次年度繰越金）

（収入）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.	事業積立金		3,002,000	5,000,274	1,998,274		
	1	繰越金	3,000,000	5,000,230	2,000,230		
		1 前年度繰越金	3,000,000	5,000,230	2,000,230		
	1	繰入金	1,000	0		1,000	
		1 繰入金	1,000	0		1,000	一般会計より繰入
	2	雑収入	1,000	44		956	
		1 雑収入	1,000	44		956	貯金利息
		合 計	3,002,000	5,000,274	1,998,274		

（支出）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.	事業積立金		3,002,000	0		3,002,000	
	1	繰出金	1,000	0		1,000	
		1 繰出金	1,000	0		1,000	
	2	積立金	3,001,000	0		3,001,000	
		1 積立金	3,001,000	0		3,001,000	
		合 計	3,002,000	0		3,002,000	

平成30年度特別会計（農地転用決済金）収入支出決算書

収入総額 0 円
 支出総額 0 円
 差引残額 0 円（次年度繰越金）

（収入）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.		農地転用決済金	2,000	0		2,000	
	1	繰越金	0	0			
		1 前年度繰越金	0	0			
	2	決済金	1,000	0		1,000	
		1 決済金	1,000	0		1,000	
	3	雑収入	1,000	0		1,000	
		1 雑収入	1,000	0		1,000	
		合 計	2,000	0		2,000	

（支出）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.		農地転用決済金	2,000	0		2,000	
	1	決済金	2,000	0		2,000	
		1 決済金	2,000	0		2,000	
		合 計	2,000	0		2,000	

平成30年度特別会計（国営事業補償金）収入支出決算書

収入総額 1,915,150 円
 支出総額 0 円
 差引残額 1,915,150 円（次年度繰越金）

（収入）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.	国営事業補償金		1,917,000	1,915,150		1,850	
	1	繰越金	1,916,000	1,915,132		868	
		1 前年度繰越金	1,916,000	1,915,132		868	
	2	雑収入	1,000	18		982	
		1 雑収入	1,000	18		982	貯金利息
		合 計	1,917,000	1,915,150		1,850	

（支出）

（単位：円）

款	項	種 目	予算額	決算額	比 較		摘 要
					増	減	
1.	国営事業補償金		1,917,000	0		1,917,000	
	1	繰出金	1,000	0		1,000	
		1 繰出金	1,000	0		1,000	
	2	予備費	1,916,000	0		1,916,000	
		1 予備費	1,916,000	0		1,916,000	
		合 計	1,917,000	0		1,917,000	