

令和元年度 刈谷田川大堰地区維持管理特別会計 収入支出決算書

収 入	金	66,284,049 円	
支 出	金	58,185,782 円	
差 引	金	8,098,267 円	次期繰越額

内 訳

収 入

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
		円	円	円	円	
1款 土地改良事業 収 入		45,460,000	44,077,756	-	1,382,244	
1項 賦課金収入		40,890,000	41,154,862	264,862	-	
	1 賦 課 金	40,890,000	41,154,862	264,862	-	調 定 額 ¥41,174,630 徴収済額 ¥41,154,862 未 収 額 ¥19,768 徴 収 率 99.95%
2項 転用決済金 収 入		2,400,000	752,894	-	1,647,106	
	1 転用決済金	2,400,000	752,894	-	1,647,106	(転用面積 15,685.30㎡)
3項 負担金収入		2,170,000	2,170,000	-	-	

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比較		附 記
				増	減	
		円	円	円	円	
	1 負担金	2,170,000	2,170,000	-	-	大堰頭首工維持管理負担契約 に基づく負担金 ¥2,080,000 池之島原開田地区負担金 ¥90,000 計 ¥2,170,000
2 款	附帯事業収入	10,000	0	-	10,000	
1 項	他目的使用料 収 入	10,000	0	-	10,000	
	1 他目的使用料	10,000	0	-	10,000	収入なし
3 款	特定資産運用 収 入	15,000	18,143	3,143	-	
1 項	特 定 資 産 利 子 収 入	15,000	18,143	3,143	-	
	1 特 定 資 産 預 金 利 子	15,000	18,143	3,143	-	維持管理積立金定期預金利子
4 款	補助金等収入	1,010,000	790,000	-	220,000	
1 項	事業補助金 収 入	1,000,000	790,000	-	210,000	
	1 国 県 補 助 金	1,000,000	790,000	-	210,000	水利施設ストックマネジメント事業 (保全計画)補助金
	2 項 助 成 金 収 入	10,000	0	-	10,000	

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比較		附 記
				増	減	
		円	円	円	円	
	1 市助成金	10,000	0	-	10,000	助成金対象事業なし
5款	交付金収入	10,000	0	-	10,000	
1項	適正化事業 交付金収入	10,000	0	-	10,000	
	1 適正化事業 交付金	10,000	0	-	10,000	交付金対象事業なし
6款	雑収入	40,000	47,491	7,491	-	
1項	過年度収入	20,000	28,270	8,270	-	
	1 過年度収入	20,000	28,270	8,270	-	H30年度未収決済金 ¥11,520 H30年度未収賦課金 ¥16,750 計 ¥28,270
2項	雑収入	20,000	19,221	-	779	
	1 過 怠 金	10,000	18,035	8,035	-	延滞利息
	2 雑 収 入	10,000	1,186	-	8,814	普通預金利子 ¥301 取水量測定自動化電気料立替分 ¥885 計 ¥1,186
7款	積立金取崩 収 入	9,700,000	4,480,295	-	5,219,705	
1項	積立金取崩金	9,700,000	4,480,295	-	5,219,705	

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比較		附 記
				増	減	
		円	円	円	円	
	1 転用決済金 積立金取崩	700,000	0	-	700,000	積立金より取崩なし
	2 維持管理積立 金 取 崩	9,000,000	4,480,295	-	4,519,705	維持管理積立金取崩(県営かんば い事業負担金支出のため)
8款 繰越金		14,041,000	16,870,364	2,829,364	-	
1項 前年度繰越金		14,041,000	16,870,364	2,829,364	-	
	1 繰越金	14,041,000	16,870,364	2,829,364	-	前年度繰越金
収入合計		70,286,000	66,284,049	-	4,001,951	

支 出

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比較		附 記
				増	減	
		円	円	円	円	
1款 土地改良 事業費		57,620,000	52,513,429	-	5,106,571	
1項 工事費支出		3,000,000	713,880	-	2,286,120	
	1 整備補修費	3,000,000	713,880	-	2,286,120	大曲戸逆流防止水門開閉器修繕工 事

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比較		附 記
				増	減	
2項 維持管理費 支 出		円 53,300,000	円 50,755,749	円 -	円 2,544,251	
	1 施設費	1,500,000	455,570	-	1,044,430	福島江用水路経常経費 維持管理作業代(水路) ￥452,200 西小川江取水ゲート電気設備部品 代(施設) ￥3,370 計 ￥455,570
	2 電力料	500,000	336,875	-	163,125	頭首工・取水樋管電力料 (水路) ￥109,073 (施設) ￥30,346 計 ￥139,419 回線使用料(施設) ￥197,456
	3 連合負担金	50,000,000	49,436,799	-	563,201	経常経費負担金 ￥22,965,000 県営かんがい排水事業負担金 ￥25,339,193 維持管理適正化事業拠出金負担金 ￥1,132,606 計 ￥49,436,799
	4 需用費	300,000	375	-	299,625	作業用品購入代
	5 役務費	200,000	171,840	-	28,160	郵便代 ￥7,626 賦課金口座振替手数料 ￥164,214 計 ￥171,840
	6 維持管理 交付金	500,000	343,000	-	157,000	福多他9地区維持管理組合へ 維持管理費交付

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比較		附 記
				増	減	
		円	円	円	円	
	7 保 険 料	100,000	11,290	-	88,710	農業用施設賠償責任保険料 (水路) ¥1,100 (施設) ¥430 計 ¥1,530 施設管理委託者傷害保険料 ¥9,760
	8 雑 支 出	200,000	0	-	200,000	支出なし
3項	事 業 費 支 出	1,000,000	790,000	-	210,000	
	1 事 業 費	1,000,000	790,000	-	210,000	水利施設ストックマネジメント事 業(保全計画)策定業務費(鶴島江 樋管)
4項	適正化事業費 支 出	10,000	0	-	10,000	
	1 適正化事業費	10,000	0	-	10,000	支出なし
5項	適正化事業 拠出金支出	10,000	0	-	10,000	
	1 適正化事業 拠 出 金	10,000	0	-	10,000	支出なし
6項	委託業務費 支 出	300,000	253,800	-	46,200	

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比較		附 記
				増	減	
		円	円	円	円	
	1 操作管理費	300,000	253,800	-	46,200	取水ゲート他施設管理・操作委託代金 ¥190,000 取水ゲートPCB含有検査代 ¥63,800 計 ¥253,800
2款	負担金等	9,300,000	4,577,295	-	4,722,705	
1項	事業負担金等 支 出	9,000,000	4,480,295	-	4,519,705	
	1 県営事業 負 担 金	9,000,000	4,480,295	-	4,519,705	県営かんばい事業分担金 (工事費¥30,000,000*14.93% ≒¥4,480,295)
2項	支払負担金等 支 出	300,000	97,000	-	203,000	
	1 負担金等支出	300,000	97,000	-	203,000	県土連特別賦課金 (R元年度県営かんばい事業大堰 頭首工分) ¥60,000 南蒲協議会特別会費 (H30年度県営かんばい事業大堰 頭首工分) ¥37,000 計 ¥97,000

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
3款 積立金繰出 支 出		円	円	円	円	
		2,400,000	1,095,058	-	1,304,942	
	1項 積立金繰出 支 出	2,400,000	1,095,058	-	1,304,942	
	1 転用決済金 積立金繰出	2,400,000	1,095,058	-	1,304,942	H30年度転用決済金分を繰出し
4款 予 備 費		966,000	0	-	966,000	
1項 予 備 費		966,000	0	-	966,000	
	1 予 備 費	966,000	0	-	966,000	充用なし
支出合計		70,286,000	58,185,782	-	12,100,218	

収支決算書に対する注記

(刈谷田川大堰地区維持管理特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲は現金・預金とし、収支予算書に計上した収入・支出に係る資産・負債で、5月31日までに決済が完了するものを含める。

2 資金の範囲の変更有無等

(変更の有無、変更による影響額)

変更なし

3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	16,870,233 円	8,888,267 円
短期未収金		0 円
合 計	16,870,233	8,888,267 円
未 払 金		790,000 円
合 計		790,000 円
次期繰越収支差額	16,870,233 円	8,098,267 円

(R2.3.31現在未収金をR2.4.1～5.31までに収入)

(R2.3.31現在未払金をR2.4.1～5.31までに支出)

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

款	項	目	予算額	決算額	差異	理 由
			円	円	円	
(収 入)						
7 積立金取崩 収入	1 積立金取崩 金	2 維持管理積 立金取崩	9,000,000	4,480,295	-4,519,705	県営事業当該年度事業費が減った事による地元負担額が減ったため、支出に充てる積立金の取崩も負担額で済んだため

款	項	目	予算額	決算額	差異	理由
			円	円	円	
(支出)						
1 土地改良事業費	1 工事費支出	1 整備補修費	3,000,000	713,880	-2,286,120	突発的補修工事に備えて多目に予算を確保したため
1 土地改良事業費	2 維持管理費支出	1 施設費	1,500,000	455,570	-1,044,430	経常管理費の増に備えて多目に予算を確保したため
2 負担金等	1 事業負担金等支出	1 県営事業負担金	9,000,000	4,480,295	-4,519,705	県営事業当該年度事業費が減った事による地元負担額が減ったため
3 積立金繰出支出	1 積立金繰出支出	1 転用決済金積立金繰出	2,400,000	1,095,058	-1,304,942	H30年度転用決済金を多目に見積もったため

- 5 科目間の流用及び予備費の使用
(科目、金額)
該当なし

- 6 その他収支の状況に関する特記事項

今年度の転用決済金収入 752,894円 は収支差引額に含まれており、令和2年度に転用決済金積立金へ積立を行う。