

平成30年度  
一般会計

九頭竜川鳴鹿土地改良区  
収 支 決 算 書

収入総額 413,682,124 円  
支出総額 395,538,962 円  
差 引 18,143,162 円 (次年度へ繰越)

収入

単位：円

款	項	目	決算額	予算額	比較増減	附 記	
1.	賦課金		105,816,570	107,400,000	△1,583,430		
	1.	賦課金	105,816,570	107,400,000	△1,583,430		
		1.	経常賦課金	105,816,570	107,400,000	△1,583,430	
		2.	特別賦課金	0	0	0	
2.	補助金		269,400,000	414,000,000	△144,600,000		
	1.	補助金	269,400,000	414,000,000	△144,600,000		
		1.	諸補助金	269,400,000	414,000,000	△144,600,000	地域用水機能増進事業 補助金 (平成29年度繰越分) 国 43,500,000 県 21,750,000 市・町 21,750,000 (平成30年度分) 国 91,200,000 県 45,600,000 市・町 45,600,000
3.	協力金		1,000,000	1,000,000	0		
	1.	協力金	1,000,000	1,000,000	0		
		1.	堰堤管理協力金	1,000,000	1,000,000	0	福井市 439,000 坂井市 502,000 あわら市 41,000 永平寺町 18,000
4.	受託費		5,758,000	5,200,000	558,000		
	1.	受託費	5,758,000	5,200,000	558,000		
		1.	操作受託費	4,030,000	4,000,000	30,000	坂井北部土地改良区
		2.	調査事業受託金	1,728,000	1,200,000	528,000	九頭竜川下流農業水利事業所
5.	繰入金		0	0	0		
	1.	繰入金	0	0	0		
		1.	積立繰入金	0	0	0	
		2.	農転繰入金	0	0	0	

款			決算額	予算額	比較増減	附 記
	項	目				
6.	雑収入		29,306,017	32,000,000	△2,693,983	
	1. 雑収入		29,306,017	32,000,000	△2,693,983	
		1. 督促手数料	0	45,000	△45,000	
		2. 過怠金	0	130,000	△130,000	
		3. 滞納処分費	0	0	0	
		4. 管理負担金	5,455,209	6,100,000	△644,791	福井市企業局(上水道) 福井市河川課(水緑) 内水面総合センター
		5. 雑入金	23,850,808	25,725,000	△1,874,192	預金利息 他目的使用料 H29地域用水活動費 退職積立金(連合)他 負担金
	2. 過年度収入		0	0	0	
		1. 過年度 未収賦課金	0	0	0	
7.	借入金		0	5,000,000	△5,000,000	
	1. 借入金		0	5,000,000	△5,000,000	
		1. 農林漁業資金	0	0	0	
		2. その他借入金	0	5,000,000	△5,000,000	
8.	繰越金		2,401,537	400,000	2,001,537	
	1. 前年度繰越金		2,401,537	400,000	2,001,537	
		1. 前年度繰越金	2,401,537	400,000	2,001,537	
収入合計			413,682,124	565,000,000	△151,317,876	

## 支出

単位：円

款			決算額	予算額	比較増減	附 記
	項	目				
1.	事務費		30,279,618	36,940,000	△6,660,382	
	1. 事務費		28,435,860	34,140,000	△5,704,140	
		1. 役員報酬費	3,810,000	3,810,000	0	理事長 600,000×1人 副理事長 210,000×2人 総括監事 150,000×1人 理事・監事120,000×22人
		2. 給与(事務)	11,315,750	10,510,000	805,750	諸手当(事務)より 805,750円流用

款	項	目	決算額	予算額	比較増減	附 記
		3. 諸手当(事務)	3,676,824	5,620,000	△1,943,176	給与(事務)へ 805,750円流用
		4. 福利厚生費 (事務)	2,428,867	2,900,000	△471,133	社会保険料、年金他
		5. 研 修 費	12,000	300,000	△288,000	
		6. 旅 費	221,035	1,000,000	△778,965	役職員旅費
		7. 役員会議費	810,306	1,000,000	△189,694	
		8. 備 品 費	765,354	5,000,000	△4,234,646	需用費へ 1,395,724円流用
		9. 需 用 費	5,395,724	4,000,000	1,395,724	備品費より 1,395,724円流用 水道光熱費 通信運搬費 情報端末使用料、諸雑費
	2.	総 代 会 費	1,843,758	2,800,000	△956,242	
		1. 会 場 費	88,074	100,000	△11,926	会場使用料
		2. 実費弁償費	1,296,000	1,600,000	△304,000	出席総代費用弁償
		3. 需 用 費	459,684	1,100,000	△640,316	印刷、諸雑費
	2.	選 挙 費	0	0	0	
		1. 総代選挙費	0	0	0	
		1. 総代選挙費	0	0	0	
		2. 選挙管理委員会	0	0	0	
	3.	維持管理費	54,955,616	57,400,000	△2,444,384	
		1. 維持管理費	54,955,616	57,400,000	△2,444,384	
		1. 国営造成施設 管理諸費	8,280,018	8,000,000	280,018	上部管理費より 280,018円流用 電気代、通信回線費 諸雑費
		2. 国営造成施設 操作等負担金	30,000,000	30,000,000	0	坂井地区用水合同 土地改良区協議会 福井土地改良区 合同事務所
		3. 末端施設 操作諸費	651,224	1,200,000	△548,776	バルブ手当他
		4. 上部管理費	171,620	1,500,000	△1,328,380	国営造成施設管理諸費 へ280,018円流用 上部管理委託他
		5. 給与(管理)	8,748,400	6,800,000	1,948,400	諸手当(管理)より 1,948,400円流用

款	項	目	決算額	予算額	比較増減	附 記
		6. 諸手当(管理)	4,915,729	7,900,000	△2,984,271	給与(管理)へ 1,948,400円、 福利厚生費(管理)へ 188,625円流用
		7. 福利厚生費 (管理)	2,188,625	2,000,000	188,625	諸手当(管理)より 188,625円流用 社会保険料他
4.	財 産 費		35,184,020	38,000,000	△2,815,980	
	1. 積 立 金		12,184,020	15,000,000	△2,815,980	
		1. 職員退職積立金	12,184,020	15,000,000	△2,815,980	特別会計 退職金積立金へ
	2. 繰 出 金		23,000,000	23,000,000	0	
		1. 基本財産積立金	23,000,000	23,000,000	0	特別会計 基本財産積立金へ
5.	事 業 費		269,400,000	414,000,000	△144,600,000	
	1. 事 業 費		269,400,000	414,000,000	△144,600,000	
		1. 地域用水機能 増進事業繰出金	269,400,000	414,000,000	△144,600,000	
		2. 県単事業費	0	0	0	
		3. 適正化事業	0	0	0	
6.	償 還 金		0	5,025,000	△5,025,000	
	1. 農林漁業資金		0	0	0	
		1. 元金償還	0	0	0	
		2. 利子	0	0	0	
	2. その他借入金		0	5,025,000	△5,025,000	
		1. 元金償還	0	5,000,000	△5,000,000	
		2. 利子	0	25,000	△25,000	
7.	分 担 金		4,474,000	4,829,000	△355,000	
	1. 分 担 金		4,474,000	4,829,000	△355,000	
		1. 諸分担金	4,474,000	4,829,000	△355,000	九頭竜川推進協議会、 坂井NN、福井NN、 福井県土連他
8.	諸 費		1,219,302	7,206,000	△5,986,698	
	1. 諸 費		1,219,302	7,206,000	△5,986,698	
		1. 徴収諸費	782,324	4,706,000	△3,923,676	関係土地改良区他
		2. 促 進 費	0	1,000,000	△1,000,000	
		3. 調 査 費	432,000	1,000,000	△568,000	事業調査諸費
		4. 交 際 費	4,978	500,000	△495,022	改良区交際費

款				附 記	
	項	決算額	予算額		比較増減
9. 雑 費		26,406	600,000	△573,594	
1. 雑 費		26,406	600,000	△573,594	
1. 雑 費		26,406	600,000	△573,594	諸雑費
10. 還 付 金		0	0	0	
1. 還 付 金		0	0	0	
1. 誤納還付金		0	0	0	
11. 予 備 費		0	1,000,000	△1,000,000	
1. 予 備 費		0	1,000,000	△1,000,000	
1. 予 備 費		0	1,000,000	△1,000,000	
支出合計		395,538,962	565,000,000	△169,461,038	