

# 令和元年度収支決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

## (1) 収益

単位:円

科 目	当初予算書 ①	補正・流用額等 ②	最終予算額 ①+②=③	決算額 ④	予算-決算額 ③-④=⑤
<b>1. 賦課金収益</b>	<b>144,450,000</b>	<b>572,000</b>	<b>145,022,000</b>	<b>145,122,392</b>	<b>△ 100,392</b>
7121 経常賦課金	48,039,000	0	48,039,000	48,075,537	△ 36,537
7122 維持管理賦課金	48,162,000	0	48,162,000	48,195,235	△ 33,235
7123 施設改修賦課金	10,077,000	0	10,077,000	10,082,406	△ 5,406
7124 国営一期事業償還賦課金	0	0	0	0	0
7125 国営二期事業償還賦課金	26,701,000	0	26,701,000	26,703,929	△ 2,929
7126 県営かんがい排水事業償還賦課金	7,117,000	0	7,117,000	7,120,145	△ 3,145
7127 宇内地区基盤整備事業賦課金	1,887,000	0	1,887,000	1,888,550	△ 1,550
7128 新屋敷新田基盤整備事業賦課金	2,312,000	0	2,312,000	2,314,556	△ 2,556
7129 加入金	1,000	0	1,000	0	1,000
7131 転用決済金	154,000	572,000	726,000	742,034	△ 16,034
7132 負担金	0	0	0	0	0
<b>2. 附帯事業収益</b>	<b>3,646,000</b>	<b>0</b>	<b>3,646,000</b>	<b>3,474,117</b>	<b>171,883</b>
7141 他目的使用料等収入	360,000	0	360,000	186,020	173,980
7142 協力金及び分担金等	3,286,000	0	3,286,000	3,288,097	△ 2,097
<b>3. 補助金等収益</b>	<b>7,872,000</b>	<b>200,000</b>	<b>8,072,000</b>	<b>8,065,671</b>	<b>6,329</b>
7151 国営一期事業償還補助金	0	0	0	0	0
7152 国営一期事業償還債務負担補助金	0	0	0	0	0
7154 県営かんがい排水事業債務負担補助金	3,915,000	0	3,915,000	3,915,142	△ 142
7155 県補助金等	876,000	0	876,000	876,000	0
7156 市町補助金等	2,996,000	200,000	3,196,000	3,190,529	5,471
7157 その他補助金等	85,000	0	85,000	84,000	1,000
<b>4. 受託料収益</b>	<b>253,102,000</b>	<b>5,910,000</b>	<b>259,012,000</b>	<b>256,095,743</b>	<b>2,916,257</b>
7171 売電収入	120,062,000	6,830,000	126,892,000	124,018,351	2,873,649
7172 管理体制整備型補助金	17,948,000	0	17,948,000	17,944,000	4,000
7173 鶴沼川防災ダム県管理事業委託金	38,901,000	0	38,901,000	38,901,000	0
7174 基幹水利施設管理事業委託金 (新宮川ダム地区)	55,170,000	△ 700,000	54,470,000	54,470,000	0
7175 基幹水利施設管理事業委託金 (宮川頭首工地区)	3,288,000	0	3,288,000	3,288,000	0
7176 基幹水利施設管理事業委託金 (高橋頭首工地区)	3,328,000	0	3,328,000	3,328,000	0

7177 その他管理事業受託金	14,405,000	△ 220,000	14,185,000	14,146,392	38,608
<b>5. 交付金収益</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>
7181 適正化事業交付金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
<b>6. 寄付金収益</b>	<b>1,000</b>	<b>411,000</b>	<b>412,000</b>	<b>437,038</b>	<b>△ 25,038</b>
7186 寄付金収入	1,000	411,000	412,000	437,038	△ 25,038
<b>7. 雑収益</b>	<b>131,000</b>	<b>1,503,000</b>	<b>1,634,000</b>	<b>1,637,301</b>	<b>△ 3,301</b>
7191 雑収入	3,000	1,503,000	1,506,000	1,520,080	△ 14,080
7192 受取利息	22,000	0	22,000	25,071	△ 3,071
7193 受取手数料	76,000	0	76,000	62,800	13,200
7194 受取配当金	30,000	0	30,000	29,350	650
<b>8. 他部門間繰入金</b>	<b>163,255,000</b>	<b>9,358,000</b>	<b>172,613,000</b>	<b>168,733,515</b>	<b>3,879,485</b>
他部門からの繰入金収入	163,255,000	9,358,000	172,613,000	168,733,515	3,879,485
<b>経常収益小計</b>	<b>576,957,000</b>	<b>17,954,000</b>	<b>594,911,000</b>	<b>588,065,777</b>	<b>6,845,223</b>
長期未収賦課金収入	1,851,000	0	1,851,000	2,293,895	△ 442,895
決済金より繰入(取崩)	0	0	0	0	0
長期借入金	18,075,000	0	18,075,000	18,075,000	0
役員総代退任慰労積立金取崩	0	21,000	21,000	21,000	0
職員退職給付積立金取崩	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩	18,205,000	1,112,000	19,317,000	19,317,000	0
施設償却積立金取崩	650,000	0	650,000	648,000	2,000
国営造成施設用地処理	0	0	0	0	0
発電所積立金取崩	0	5,046,000	5,046,000	5,045,738	262
<b>経常外収益合計</b>	<b>38,781,000</b>	<b>6,179,000</b>	<b>44,960,000</b>	<b>45,400,633</b>	<b>△ 440,633</b>
<b>収益合計</b>	<b>615,738,000</b>	<b>24,133,000</b>	<b>639,871,000</b>	<b>633,466,410</b>	<b>6,404,590</b>

## (2)費用

単位：円

科 目	当初予算書 ①	補正・流用額等 ②	最終予算額 ①+②=③	決算額 ④	予算-決算額 ③-④=⑤
<b>1. 人件費</b>	<b>81,743,000</b>	<b>1,055,000</b>	<b>82,798,000</b>	<b>81,966,371</b>	<b>831,629</b>
8211 役員報酬	3,060,000	0	3,060,000	3,001,667	58,333
8212 総代報酬	896,000	368,000	1,264,000	1,168,000	96,000
8111 8213 給料	60,554,000	124,000	60,678,000	60,404,128	273,872

8112 8214	賃金	5,939,000	0	5,939,000	5,755,457	183,543
8113 8215	法定福利費	10,825,000	542,000	11,367,000	11,161,966	205,034
8114 8216	福利厚生費	469,000	0	469,000	454,153	14,847
8115 8218	役員総代退任慰労費	0	21,000	21,000	21,000	0
8112 8214	職員退職給付費	0	0	0	0	0
<b>2. 一般管理費</b>		<b>225,655,000</b>	<b>△ 13,322,000</b>	<b>212,333,000</b>	<b>204,319,574</b>	<b>8,013,426</b>
8118 8221	交際費	375,000	0	375,000	214,041	160,959
8119 8222	旅費	4,899,000	△ 1,082,000	3,817,000	3,287,020	529,980
8121 8223	事務用品費	0	0	0	0	0
8122 8224	消耗品費	3,768,000	△ 185,000	3,583,000	2,902,562	680,438
8123 8225	食料費	60,000	0	60,000	57,148	2,852
8124 8226	光熱水費	12,805,000	△ 1,500,000	11,305,000	10,698,483	606,517
8125 8227	通信費	6,911,000	247,000	7,158,000	6,799,869	358,131
8126 8228	支払手数料	2,306,000	65,000	2,371,000	2,077,989	293,011
8127 8229	リース料	1,987,000	△ 20,000	1,967,000	1,875,762	91,238
8128 8231	借損料	334,000	△ 278,000	56,000	51,280	4,720
8129 8232	選挙費	1,000	0	1,000	0	1,000
8131 8233	会議費	180,000	84,000	264,000	105,600	158,400
8132 8234	雑費	115,000	0	115,000	50,880	64,120
8133 8235	支払負担金	31,000	0	31,000	30,000	1,000
8134 8236	印刷製本費	582,000	0	582,000	581,188	812
8135 8237	研修費	798,000	△ 446,000	352,000	236,750	115,250
8136 8238	諸会費	407,000	△ 100,000	307,000	178,200	128,800
8137 8239	修繕費	100,000	0	100,000	76,226	23,774
8138 8241	燃料費	1,206,000	△ 100,000	1,106,000	658,383	447,617
8139 8242	新聞図書費	539,000	131,000	670,000	549,677	120,323
8141 8243	車両費	610,000	153,000	763,000	618,022	144,978
8142 8244	保険料	1,860,000	△ 141,000	1,719,000	1,629,579	89,421
8143 8245	支払補助金	1,000,000	40,000	1,040,000	1,039,586	414
8145 8247	支払報酬	1,188,000	0	1,188,000	1,173,600	14,400
8146 8248	広告宣伝費	65,000	29,000	94,000	63,200	30,800
8147 8249	運送費	0	0	0	0	0
8148 8251	租税公課	6,848,000	△ 2,898,000	3,950,000	3,826,874	123,126
8151 8252	外注費	176,680,000	△ 7,321,000	169,359,000	165,537,655	3,821,345

<b>3. 事業支出</b>	<b>39,867,000</b>	<b>487,000</b>	<b>40,354,000</b>	<b>39,383,210</b>	<b>970,790</b>
8152 事業負担金等 8253	39,867,000	487,000	40,354,000	39,383,210	970,790
<b>4. その他の支出</b>	<b>13,152,000</b>	<b>601,000</b>	<b>13,753,000</b>	<b>7,717,653</b>	<b>6,035,347</b>
8153 その他支出(事業費) 8254 その他支出(管理費)	13,152,000	601,000	13,753,000	7,717,653	6,035,347
<b>5. 他部門繰出金支出</b>	<b>163,255,000</b>	<b>9,358,000</b>	<b>172,613,000</b>	<b>168,733,515</b>	<b>3,879,485</b>
他部門へ繰出金支出	163,255,000	9,358,000	172,613,000	168,733,515	3,879,485
<b>経常費用小計</b>	<b>523,672,000</b>	<b>△ 1,821,000</b>	<b>521,851,000</b>	<b>502,120,323</b>	<b>19,730,677</b>
リース資産 (長期リース負債)	1,920,000	0	1,920,000	1,895,712	24,288
工具器具備品	477,000	0	477,000	435,600	41,400
車両運搬具	1,000	350,000	351,000	345,600	5,400
建設仮勘定	11,032,000	1,112,000	12,144,000	12,127,860	16,140
構築物	880,000	0	880,000	871,560	8,440
借入金返済	38,456,000	4,000	38,460,000	38,458,667	1,333
適正化事業拠出金・拠出未払金	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0
役員総代退任慰労積立金	342,000	0	342,000	341,500	500
職員退職給付積立金	5,512,000	21,000	5,533,000	5,530,822	2,178
財政調整積立金	18,056,000	3,897,000	21,953,000	21,953,000	0
施設償却積立金	6,500,000	3,756,000	10,256,000	8,271,412	1,984,588
出資金	1,000	0	1,000	0	1,000
長期預り金	0	0	0	0	0
発電所積立金	11,387,000	18,811,000	30,198,000	30,197,738	262
特例業務負担金長期前納金	5,785,000	0	5,785,000	5,716,265	68,735
<b>経常外費用小計</b>	<b>101,699,000</b>	<b>27,951,000</b>	<b>129,650,000</b>	<b>127,495,736</b>	<b>2,154,264</b>
<b>費用合計</b>	<b>625,371,000</b>	<b>26,130,000</b>	<b>651,501,000</b>	<b>629,616,059</b>	<b>21,884,941</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>9,633,000</b>	<b>1,997,000</b>	<b>11,630,000</b>	<b>11,633,295</b>	<b>△ 3,295</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,483,646</b>	<b>△ 15,483,646</b>

## 【収支決算書に対する注記】

### ①資金の範囲

資金の範囲は、現金、預金、未収金、仮払金、未払金、前払金、預り金を含めることとしています。

### ②資金の範囲の変更有無等

財政調整積立金の一時運用については、収支決算書の予算及び決算に含まない。

### ③次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債は次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
流動資産		
預金	123,435,998	41,272,818
未収金(賦課金等)	2,789,926	2,323,158
短期未収金	22,348,973	29,432,798
合 計	148,574,897	73,028,774
流動負債		
未払金	129,127,599	52,985,924
預り金	587,077	129,406
合 計	129,714,676	53,115,330
次期繰越収支差額	18,860,221	19,913,444

### ③予算額と決算額との差異が著しい科目及びその理由

#### 【収益】

科目:他目的使用料等収入 理由:当初見込んでいた額より少なかったため。

#### 【費用】

科目:交際費 理由:交際費としての支出が少なかったため。

科目:会議費 理由:第16回通常総代会が新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面議決としたため。

科目:雑費 理由:雑費としての支出が計画を下回ったため。

科目:研修費 理由:先進地研修を見合せたため。

科目:諸会費 理由:各研修会等の会費負担が減少したため。

科目:燃料費 理由:燃料費単価の変動のため。

※存目の科目は含まない。

### ④科目間の流用及び予備費の使用 (科目、金額)

なし

#### ⑤その他収支の状況に関する特記事項

収支決算書に対する注記に記載の次期繰越収支差額と収支決算書に記載の次期繰越収支差額の相違については、次のとおりである。

- ・ R1年度の決算において、国営造成未処理用地費(国からの預かり4,437,000円)分が流動資産の預金に含まれている。
- ・ H30年度決算では、財政調整積立金利息2,365円及び施設償却積立金利息4,837円分が前期末残高の流動資産である預金に含まれていたが、R1年度に貸借対照表の預金から積立資産に振り替えたため、R1年度決算における当期末残高の預金には含まれていない。

次期繰越収支差額の相違4,429,798円については、R1年度予算に含まれないため収支決算書に反映されなかったものである。