

# 平成21年度 収入支出予算総括表

〔収入の部〕

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		前年対比
			増	減	
管 理 収 入	93,200	90,700	2,500		% 102.8
水 土 里 支 援 入 事 業 収 入	164,314	183,642		19,328	89.5
水 土 里 情 報 セ ン タ ー 入 事 業 収 入	977,000	484,000	493,000		201.9
維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	941,950	1,005,054		63,104	93.7
総 合 償 還 対 策 入 事 業 収 入	2,898,500	7,747,880		4,849,380	37.4
生 産 基 盤 整 備 入 推 進 交 付 金 収 入	107,000	107,000	-	-	100.0
食 料 環 境 基 盤 入 推 進 交 付 金 収 入	126,700	126,780		80	99.9
持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 入 交 付 金 収 入	2,015,200	1,824,370	190,830		110.5
技 術 ・ 援 助 入 事 業 収 入	1,057,400	1,148,800		91,400	92.0
そ の 他 収 入	511,690	409,140	102,550		125.1
前 期 繰 越 金	50,000	50,000	-	-	100.0
合 計	8,942,954	13,177,366		4,234,412	67.9

〔支出の部〕

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		前年対比
			増	減	
管 理 支 出	135,998	127,800	8,198		% 106.4
水 土 里 支 援 出 事 業 支 出	186,586	205,842		19,256	90.6
水 土 里 情 報 セ ン タ ー 出 事 業 支 出	977,000	484,000	493,000		201.9
維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	941,950	1,005,054		63,104	93.7
総 合 償 還 対 策 出 事 業 支 出	2,898,500	7,747,880		4,849,380	37.4
生 産 基 盤 整 備 出 推 進 交 付 金 支 出	107,000	107,000	-	-	100.0
食 料 環 境 基 盤 出 推 進 交 付 金 支 出	126,700	126,780		80	99.9
持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 出 交 付 金 支 出	2,015,200	1,824,370	190,830		110.5
技 術 ・ 援 助 出 事 業 支 出	1,022,700	1,139,100		116,400	89.8
そ の 他 支 出	496,320	374,540	121,780		132.5
予 備 費	35,000	35,000	-	-	100.0
合 計	8,942,954	13,177,366		4,234,412	67.9

# 平成21年度 収入支出予算書

## 1. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
款	項	目					
1		管理収入	93,200	90,700	2,500		
	1	賦課金	91,400	89,200	2,200		
	1	一般賦課金	18,400	18,600		200	{ 会員割 14,500 地積割 3,900
	2	特別賦課金	73,000	70,600	2,400		{ 規定分 76,200 支部調整分 5,900 農道台帳管理分 2,700
	2	雑収入	1,800	1,500	300		
	1	預金利息	800	500	300		
	2	雑入	1,000	1,000	-	-	
2		水土里支援事業収入	164,314	183,642		19,328	
	1	農地・水・環境保全対策収入	72,000	74,000		2,000	
	1	受託金	72,000	74,000		2,000	北海道協議会よりの事務受託金
	2	資源保全支援事業収入	24,200	41,800		17,600	
	1	受託金	24,200	41,800		17,600	新農業水利システム等受託金
	3	組織運営支援事業収入	19,700	19,200	500		
	1	受入施設賠償保険料	15,200	15,000	200		{ 施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
	2	調査資料負担金	2,900	3,000		100	
	3	研修受託金	1,600	1,200	400		
	4	水土保全収入	27,892	27,892	-	-	
	1	水土保全事業補助金	27,892	27,892	-	-	
	5	戦略的畑地農業支援事業収入	5,700	6,000		300	
	1	戦略的畑地農業支援事業補助金	5,700	6,000		300	
	6	水源地域保全対策事業収入	14,822	14,750	72		
	1	水源地域保全対策補助金	14,822	14,750	72		
3		水土里情報センター事業収入	977,000	484,000	493,000		
	1	水土里情報センター事業収入	977,000	484,000	493,000		
	1	水土里情報利活用促進事業補助金	957,000	480,000	477,000		
	2	水土里情報支援事業受託金	20,000	3,000	17,000		
	0	農地情報活用支援事業補助金	0	1,000		1,000	
4		維持管理適正化事業収入	941,950	1,005,054		63,104	
	1	維持管理適正化事業収入	604,959	625,081		20,122	
	1	事業賦課金	116,403	120,300		3,897	加入実施団体よりの賦課金
	2	事務費賦課金	14,744	15,238		494	当該年度実施団体よりの賦課金
	3	補助金	116,403	120,300		3,897	道費補助金
	4	受入事業費金	349,209	360,900		11,691	全土連よりの交付金
	5	受入事務金	8,200	8,343		143	"

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
	2	施設改善特別 対策事業収入	336,991	379,973		42,982	
	1	事業賦課金	64,842	73,128		8,286	加入実施団体よりの賦課金
	2	事務費賦課金	8,213	9,262		1,049	当該年度実施団体よりの賦課金
	3	補助金	64,842	73,128		8,286	道費補助金
	4	受入事業費金	194,526	219,384		24,858	全土連よりの交付金
	5	受入事務費金	4,568	5,071		503	"
5		総合償還対策入 事業償還対策入	2,898,500	7,747,880		4,849,380	
	1	受入平準化金	251,400	287,800		36,400	資金協会からの利子補給、 道費補助金
	2	受入計画償還 助成金	14,700	16,980		2,280	資金協会からの助成金
	3	受入特別対策 利子補給金	3,300	3,600		300	道費補助金
	4	受入担い手育成 支援助成金	146,000	179,400		33,400	資金協会からの助成金及び 道費助成金
	5	受入経営安定対策等 支援資金払出金	2,100,000	6,872,000		4,772,000	資金協会から借入団体への 貸付金の受入
	6	受入災害償還助成金	100	100	-	-	資金協会からの助成金
	7	受入経営安定対策等 支援資金償還金	348,000	350,000		2,000	借入団体からの償還金の受入
	8	受託金	35,000	38,000		3,000	事務受託金
6		生産基盤整備 推進交付金収入	107,000	107,000	-	-	
	1	推進交付金収入	107,000	107,000	-	-	
	1	受入交付金	107,000	107,000	-	-	
7		食料環境基盤 推進交付金収入	126,700	126,780		80	
	1	推進交付金収入	126,700	126,780		80	
	1	受入交付金	126,700	126,780		80	
8		持続的農業・農村 推進交付金収入	2,015,200	1,824,370	190,830		
	1	推進交付金収入	2,015,200	1,824,370	190,830		
	1	借入金収入	1,700,000	1,771,000		71,000	
	2	受入交付金	305,200	43,370	261,830		
	3	受入返還金収入	10,000	10,000	-	-	
9		技術・援助入 事業援助入	1,057,400	1,148,800		91,400	
	1	技術・援助入 事業援助入	1,057,400	1,148,800		91,400	
	1	補助金	7,400	34,800		27,400	食の安全・安心対策事業補助金
	2	調査設計受託金	1,000,000	1,030,000		30,000	道営調査設計等受託金
	3	技術援助賦課金	44,000	55,200		11,200	出向職員技術援助賦課金
	4	雑入	6,000	6,000	-	-	
	0	調査設計賦課金	0	22,800		22,800	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
10		その他収入	511,690	409,140	102,550		
	1	出資金収入	500	500	-	-	
	1	出資金収入	500	500	-	-	出資金の受入
	2	特定預金収入	134,680	328,520		193,840	
	1	一般基本財産積立預金取崩収入	10	20,000		19,990	
	2	出資積立預金取崩収入	160	10	150		
	3	調査設計事業調整積立預金取崩収入	20,000	220,000		200,000	調査研究充当取崩 20,000
	4	技術援助強化積立預金取崩収入	10	10	-	-	
	5	役員退任功労積立預金取崩収入	500	500	-	-	
	6	職員退職給与積立預金取崩収入	110,000	80,000	30,000		{退職給与金充当分 職員住宅建築等資金貸付金充当分
	7	固定資産更新積立預金取崩収入	4,000	8,000		4,000	機械器具等更新のため
	3	特定有価証券償還収入	300,000	0	300,000		
	1	特定有価証券償還収入	300,000	0	300,000		公債等の満期償還金の受入
	4	特定預金利息	15,600	19,210		3,610	
	1	特定預金利息	15,600	19,210		3,610	一般基本財産積立金等の特定預金利息
	5	特定有価証券利息	11,300	11,000	300		
	1	特定有価証券利息	11,300	11,000	300		公債等の利息分
	6	貸付金収入	8,600	9,000		400	
	1	職員住宅借入金収入	8,600	9,000		400	職員住宅建築等資金貸付金の元金償還分
	7	貸付金利息	700	600	100		
	1	職員住宅借入金利息	700	600	100		職員住宅建築等資金貸付金の利息分
	8	受入公宅料	40,000	40,000	-	-	
	1	受入公宅料	40,000	40,000	-	-	借上住宅使用料の受入
	9	短期借入金収入	10	10	-	-	
	1	借入金収入	10	10	-	-	
	10	固定資産処分収入	300	300	-	-	
	1	固定資産処分収入	300	300	-	-	借上住宅の敷金払戻等
11		前期繰越金	50,000	50,000	-	-	
	1	前期繰越金	50,000	50,000	-	-	
	1	前期繰越額	50,000	50,000	-	-	
収入合計			8,942,954	13,177,366		4,234,412	

2. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
1		管理支出	135,998	127,800	8,198		
	1	会議費	8,000	8,500		500	
	1	総会費	2,000	2,500		500	会場費等経費
	2	諸会議費	6,000	6,000	-	-	理事会、監事会、総務金融委員会等経費
	2	人件費	1,143,300	1,168,300		25,000	
	1	役員報酬	36,100	36,100	-	-	理事 22名、監事 2名計 24名
	2	給料手当	930,000	955,000		25,000	職員144名分
	3	賃金	4,200	4,200	-	-	顧問税理士等の報酬等
	4	法定福利費	167,000	167,000	-	-	健康保険、年金等の事業主負担分
	5	福利厚生費	6,000	6,000	-	-	職員の交通傷害保険等
	3	事務費	72,968	95,870		22,902	
	1	旅費交通費	9,000	9,000	-	-	役員旅費、職員旅費
	2	需用費	7,000	8,000		1,000	消耗品費、印刷製本費、図書費等
	3	役務費	5,000	6,000		1,000	通信運搬費等
	4	使用料・賃借料	3,500	4,000		500	事務機器等の使用、賃借料
	5	事務所費	28,000	28,000	-	-	事務所の管理費、光熱水費及び土地賃借料
	6	諸税負担金	12,000	12,500		500	公租公課及び関係団体負担金
	7	表彰費	1,500	1,500	-	-	土地改良事業功労者表彰諸費
	8	職員部会費	3,700	3,700	-	-	職員部会に係る経費
	9	交際費	1,000	1,000	-	-	
	10	雑費	2,268	2,170	98		
	0	50周年記念行事費	0	20,000		20,000	
	4	支部費	34,600	33,900	700		
	1	支部運営費	34,600	33,900	700		
	5	共通管理費	1,122,870	1,178,770	55,900		
	1	共通管理費	1,122,870	1,178,770	55,900		共通管理費の繰入れ
2		水士里支援 事業支費	186,586	205,842		19,256	
	1	水士里支 事業支費	17,800	17,800	-	-	
	1	水士里支 活働支費	2,400	2,400	-	-	
	2	広報活動費	6,400	6,400	-	-	会報発行費等
	3	調査研究費	9,000	9,000	-	-	調査研究諸費 事業推進委員会経費等
	2	農地・水・環境保全 対策支出	72,000	74,000		2,000	
	1	事務諸費	14,500	17,600		3,100	需用費、役務費等
	2	共通管理費	57,500	56,400	1,100		職員人件費の共通管理費への繰出

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
3	資源保全支援事業		24,200	41,800		17,600	
	1	事務諸費	6,800	0	6,800		業務旅費、需用費、役務費等
	2	共通管理費	17,400	28,200		10,800	職員人件費等の共通管理費への繰出
	0	旅費交通費	0	1,600		1,600	
	0	需用費	0	8,000		8,000	
	0	役務費	0	200		200	
	0	使用料・賃借料	0	2,800		2,800	
	0	雑費	0	1,000		1,000	
4	組織運営支援事業		24,100	23,600	500		
	1	組織運営強化支援事業費	4,400	4,400	-	-	土地改良区委員会等経費
	2	施設賠償保険料	14,200	14,500		300	
	3	調査資料費	2,400	2,500		100	資料印刷費等
	4	研修費	1,000	900	100		
	5	共通管理費	2,100	1,300	800		職員人件費の共通管理費への繰出
5	水士業全費		27,892	27,892	-	-	
	1	施設管理指導費	4,270	4,270	-	-	
	2	施設等促進費	2,504	2,504	-	-	
	3	事業相談費	1,548	1,548	-	-	
	4	共通管理費	19,570	19,570	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
6	戦略的畑地農業支援事業		5,700	6,000		300	
	1	事務諸費	3,400	3,300	100		業務旅費、需用費等
	2	共通管理費	2,300	2,700		400	職員人件費の共通管理費への繰出
7	水源地域保全対策事業		14,894	14,750	144		
	1	事務諸費	8,894	11,250		2,356	需用費、役務費等
	2	共通管理費	6,000	3,500	2,500		職員人件費の共通管理費への繰出
3	水土里情報センター事業		977,000	484,000	493,000		
	1	水土里情報支援事業	957,000	480,000	477,000		
	1	賃金	10,000	5,500	4,500		臨時職員等の賃金
	2	旅費交通費	10,500	6,500	4,000		打合せ等に係る旅費
	3	需用費	786,000	354,000	432,000		消耗品費、印刷製本費等
	4	役務費	500	500	-	-	通信運搬費等
	5	使用料・賃借料	5,000	3,500	1,500		事務機器等の使用、賃借料
	6	共通管理費	145,000	110,000	35,000		職員人件費の共通管理費への繰出
2	水土里情報費		20,000	3,000	17,000		

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考	
No.	款・項	目			増	減		
4	1		事務諸費	11,100	1,000	10,100	需用費、役務費等	
	2		共通管理費	8,900	2,000	6,900	職員人件費の共通管理費への繰出	
	0	農地情報活用 支援事業費		0	1,000		1,000	
	0		農地情報活用 支援事業費	0	1,000		1,000	
		維持管理適正化 事業支出		941,950	1,005,054		63,104	
	1	維持管理適正化 事業費		587,545	607,215		19,670	
	1		事業拠出金	232,806	240,600		7,794	全土連への拠出金
	2		事務費負担金	5,530	5,715		185	"
	3		事業交付金	349,209	360,900		11,691	実施団体への交付金
	2	維持管理適正化 事業費		17,414	17,866		452	
	1		事務諸費	2,114	2,166		52	業務旅費、需用費、役務費等
	2		共通管理費	15,300	15,700		400	職員人件費の共通管理費への繰出
	3	施設改善特別 対策事業費		327,290	369,114		41,824	
	5	1		事業拠出金	129,684	146,256		16,572
2			事務費負担金	3,080	3,474		394	"
3			事業交付金	194,526	219,384		24,858	実施団体への交付金
4		施設改善特別 対策事業費		9,701	10,859		1,158	
1			事務諸費	701	859		158	業務旅費、需用費、役務費等
2			共通管理費	9,000	10,000		1,000	職員人件費の共通管理費への繰出
		総合償還対策 事業支出		2,898,500	7,747,880		4,849,380	
1		総合償還対策 事業費		2,898,500	7,747,880		4,849,380	
1			平利子補給 化金	251,400	287,800		36,400	支払利子補給金
2			計画償還助成 金	14,700	16,980		2,280	支払利子助成金
3			特別対策 利子補給金	3,300	3,600		300	支払利子補給金
4			担い手育成支 援金	146,000	179,400		33,400	支払利子助成金
5			経営安定対策支 援資金払出	2,100,000	6,872,000		4,772,000	資金協会から借入団体への 貸付金の払出金
6			災害償還助成 金	100	100		-	-
6	7		経営安定対策支 援資金償還	348,000	350,000		2,000	借入団体から資金協会への償還金
	8		事務費	11,000	11,500		500	受託業務に係る旅費、需用費等
	9		共通管理費	24,000	26,500		2,500	職員人件費の共通管理費への繰出
		生産基盤整備 推進交付金支出		107,000	107,000		-	-
	1	事業費		107,000	107,000		-	-
	1		借入金利息	107,000	107,000		-	-
7		食料環境基盤 推進交付金支出	126,700	126,780		80		

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考	
No.	款・項	目			増	減		
8	1	事業費	125,600	125,600	-	-		
	1		借入金利息	125,600	125,600	-	-	
	2	事務費	1,100	1,180		80		
	1		事務諸費	100	180		80	需用費、役務費等
	2		共通管理費	1,000	1,000	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
			持続的農業・農村推進交付金支出	2,015,200	1,824,370	190,830		
	1	事業費	2,011,000	1,819,940	191,060			
	1		推進交付金	1,700,000	1,771,000		71,000	
	2		借入金利息	53,900	38,940	14,960		
	3		借入金返済支出	247,100	0	247,100		
4		返還金支出	10,000	10,000	-	-		
9	2	事務費	4,200	4,430		230		
	1		事務諸費	400	430		30	需用費、役務費等
	2		共通管理費	3,800	4,000		200	職員人件費の共通管理費への繰出
			技術・援助事業支出	1,022,700	1,139,100		116,400	
	1	補助事業費	7,400	7,000	400			
	1		食の安全・安心対策補助事業費	5,400	5,000	400		業務旅費、需用費等
	2		共通管理費	2,000	2,000	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
	2	調査設計費	974,300	1,030,000		55,700		
	1		賃金	8,900	5,000	3,900		臨時職員及び測量人夫等賃金
	2		旅費交通費	20,000	25,000		5,000	調査業務旅費
3		需用費	30,000	34,000		4,000	消耗品費、印刷製本費等	
4		役務費	6,300	6,500		200	通信運搬費等	
5		使用料・賃借料	52,000	52,000	-	-	車輦、事務機器等の使用、賃借料	
6		委託料	16,000	16,000	-	-	土質試験業務等の委託料	
7		事務所費	14,600	13,000	1,600		事務所の管理費、光熱水費等	
8		事業調整費	15,000	20,000		5,000	事業執行調整費	
9		雑費	41,500	45,000		3,500	消費税納付額等	
10		共通管理費	770,000	813,500		43,500	職員人件費等の共通管理費への繰出	
3	技術援助事業費	41,000	51,500		10,500			
1		事務諸費	2,000	3,200		1,200	業務旅費、需用費等	
2		共通管理費	39,000	48,300		9,300	職員人件費等の共通管理費への繰出	
0	調査設計費	0	44,800		44,800			
0		賃金	0	100		100		



勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
	0	旅費交通費	0	1,000		1,000	
	0	需用費	0	4,300		4,300	
	0	役務費	0	800		800	
	0	使用料・賃借料	0	2,900		2,900	
	0	委託料	0	3,000		3,000	
	0	事務所費	0	1,000		1,000	
	0	雑費	0	800		800	
	0	共通管理費	0	30,900		30,900	
0		推進補助事業費	0	5,800		5,800	
	0	推進補助事業費	0	2,600		2,600	
	0	共通管理費	0	3,200		3,200	
10		その他支出	496,320	374,540	121,780		
	1	役員退任功労金	500	500	-	-	
	1	役員退任功労金	500	500	-	-	
	2	職員退職給与金	80,000	50,000	30,000		
	1	職員退職給与金	80,000	50,000	30,000		
	3	特定預入金支出	39,700	44,010		4,310	
	1	一般基本財産積立預金預入支出	1,200	1,600		400	利息分 1,200
	2	出資積立預金預入支出	1,350	1,600		250	{ 利息分 850 予算積立分 500
	3	調査設計事業調整積立預金預入支出	14,000	13,900	100		{ 利息分 2,700 公債等利息分 11,300
	4	技術援助強化積立預金預入支出	3,150	3,900		750	{ 利息分 2,350 予算積立分 800
	5	役員退任功労積立預金預入支出	100	110		10	利息分 100
	6	職員退職給与積立預金預入支出	18,300	20,900		2,600	{ 利息分 6,800 予算積立分 2,200 住宅貸付回収分 9,300
	7	固定資産更新積立預金預入支出	1,600	2,000		400	利息分 1,600
4		特定有価証券取得支出	300,000	200,000	100,000		
	1	特定有価証券取得支出	300,000	200,000	100,000		公債等取得費
	5	貸付金支出	30,000	30,000	-	-	
	1	職員住宅貸付金支出	30,000	30,000	-	-	職員の住宅建築等資金の貸付金
	6	支払公宅料	40,000	40,000	-	-	
	1	支払公宅料	40,000	40,000	-	-	職員借上住宅の使用料
	7	短期借入金返済支出	1,010	1,010	-	-	
	1	借入金返済支出	10	10	-	-	
	2	借入金利息	1,000	1,000	-	-	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
8	固定資産	取得支出	5,000	9,000		4,000	
1		機械器具 取得支出	2,000	6,000		4,000	機械器具等購入
2		備品取得支出	2,000	2,000	-	-	一般業務用備品購入
3		無形固定資産 取得支出	1,000	1,000	-	-	借上住宅の敷金等
9	外部	取得支出	10	10	-	-	
1		外部 取得支出	10	10	-	-	
10		出資金払戻支出	100	10	90		
1		出資金払戻支出	100	10	90		
11	予備	費	35,000	35,000	-	-	
1	予備	費	35,000	35,000	-	-	
1		予備費	35,000	35,000	-	-	
支出合計			8,942,954	13,177,366		4,234,412	