

平成22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	71,600	93,200		21,600	% 76.8
水 土 里 支 援 入 事 業 支 出	120,503	164,314		43,811	73.3
水 土 里 情 報 セ ン タ ー 入 事 業 支 出	278,000	977,000		699,000	28.5
水 土 里 機 能 保 全 等 入 調 査 研 究 事 業 支 出	61,000	0	61,000		
維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 支 出	879,677	941,950		62,273	93.4
総 合 償 還 対 策 入 事 業 支 出	5,560,100	2,898,500	2,661,600		191.8
生 産 基 盤 整 備 入 推 進 交 付 金 支 出	1,884,000	107,000	1,777,000		1,760.7
食 料 環 境 基 盤 入 推 進 交 付 金 支 出	1,688,100	126,700	1,561,400		1,332.4
持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 入 交 付 金 支 出	1,797,900	2,015,200		217,300	89.2
技 術 ・ 援 助 入 事 業 支 出	811,600	1,057,400		245,800	76.8
そ の 他 収 入	282,520	511,690		229,170	55.2
前 期 繰 越 金	100,000	50,000	50,000		200.0
合 計	13,535,000	8,942,954	4,592,046		151.3

〔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	128,850	135,998		7,148	% 94.7
水 土 里 支 援 出 事 業 支 出	135,663	186,586		50,923	72.7
水 土 里 情 報 セ ン タ ー 出 事 業 支 出	278,000	977,000		699,000	28.5
水 土 里 機 能 保 全 等 出 調 査 研 究 事 業 支 出	61,000	0	61,000		
維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	879,677	941,950		62,273	93.4
総 合 償 還 対 策 出 事 業 支 出	5,560,100	2,898,500	2,661,600		191.8
生 産 基 盤 整 備 出 推 進 交 付 金 支 出	1,884,000	107,000	1,777,000		1,760.7
食 料 環 境 基 盤 出 推 進 交 付 金 支 出	1,688,100	126,700	1,561,400		1,332.4
持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 出 交 付 金 支 出	1,797,900	2,015,200		217,300	89.2
技 術 ・ 援 助 出 事 業 支 出	829,900	1,022,700		192,800	81.1
そ の 他 支 出	286,810	496,320		209,510	57.8
予 備 費	5,000	35,000		30,000	14.3
合 計	13,535,000	8,942,954	4,592,046		151.3

平成22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	
1		管理収入	71,600	93,200		21,600	
	1	賦課金	70,400	91,400		21,000	
	1	一般賦課金	18,400	18,400	-	-	{ 会員割 14,500 地積割 3,900 規定分 56,000 支部調整分 3,900 農道台帳管理分 2,660
	2	特別賦課金	52,000	73,000		21,000	
	2	雑収入	1,200	1,800		600	
	1	預金利息	200	800		600	
	2	雑入	1,000	1,000	-	-	
2		水土里支援事業収入	120,503	164,314		43,811	
	1	農地・水・環境保全対策収入	44,000	72,000		28,000	
	1	受託金	44,000	72,000		28,000	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	20,000	24,200		4,200	
	1	受託金	20,000	24,200		4,200	新農業水利システム等受託金
	3	組織運営支援事業収入	19,110	19,700		590	
	1	受入施設賠償保険	15,500	15,200	300		{ 施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
	2	調査資料負担金	2,410	2,900		490	
	3	研修受託金	1,200	1,600		400	
	4	水土保全収入	27,893	27,892	1		
	1	水土保全事業補助	27,893	27,892	1		
	5	戦略的産地振興支援事業収入	3,500	5,700		2,200	
	1	戦略的産地振興支援事業補助金	3,500	5,700		2,200	
	6	水源地域保全対策事業収入	6,000	14,822		8,822	
	1	水源地域保全対策補助金	6,000	14,822		8,822	
3		水土里情報センター事業収入	278,000	977,000		699,000	
	1	水土里情報センター事業収入	278,000	977,000		699,000	
	1	水土里情報利活用促進事業補助金	220,000	957,000		737,000	
	2	食料供給基盤保全管理支援事業補助金	28,000	0	28,000		
	3	水土里情報支援事業受託金	30,000	20,000	10,000		
4		水土里機能保全等調査研究事業収入	61,000	0	61,000		
	1	水土里機能保全等調査研究事業収入	61,000	0	61,000		
	1	受託金	1,000	0	1,000		
	2	調査設計事業調整積立預金取崩収入	60,000	0	60,000		
5		維持管理適正化事業収入	879,677	941,950		62,273	
	1	維持管理適正化事業収入	584,378	604,959		20,581	
	1	事業賦課金	112,443	116,403		3,960	加入実施団体よりの賦課金
	2	事務費賦課金	14,242	14,744		502	当該年度実施団体よりの賦課金
	3	補助金	112,443	116,403		3,960	道費補助金
	4	受入事業費交付	337,329	349,209		11,880	全土連よりの交付金

(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			
6	2	5	受入事務費金	7,921	8,200		279	全土連よりの交付金	
		施設改善特別 対策事業収入	295,299	336,991		41,692			
		1	事業賦課金	56,820	64,842		8,022	加入実施団体よりの賦課金	
		2	事務費賦課金	7,197	8,213		1,016	当該年度実施団体よりの賦課金	
		3	補助金	56,820	64,842		8,022	道費補助金	
	1	4	受入事業費金	170,460	194,526		24,066	全土連よりの交付金	
			受入事務費金	4,002	4,568		566	"	
		5	総合償還対策 事業収入	5,560,100	2,898,500	2,661,600			
		5	総合償還対策 事業収入	4,200,100	2,898,500	1,301,600			
		1	受入平準化 子補給金	214,000	251,400		37,400	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	14,000	14,700		700	資金協会からの助成金	
		3	受入特別対策 子補給金	3,000	3,300		300	道費補助金	
		4	受入担い手育成 支援助成金	119,000	146,000		27,000	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	2,800,000	2,100,000	700,000		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	
	2	7	受入経営安定対策等 支援資金償還金	1,010,000	348,000	662,000		借入団体からの償還金の受入	
			受託金	40,000	35,000	5,000		事務受託金	
		8	負担金償還緊急支援 事業収入	1,360,000	0	1,360,000			
		1	受入負担金償還緊急 支援助成金	1,340,000	0	1,340,000		全土連からの助成金	
		2	受託金	20,000	0	20,000		事務受託金	
		7	1	生産基盤整備 推進交付金収入	1,884,000	107,000	1,777,000		
				推進交付金収入	1,884,000	107,000	1,777,000		
			1	受入交付金	1,884,000	107,000	1,777,000		
		8	1	食料環境基盤 推進交付金収入	1,688,100	126,700	1,561,400		
				推進交付金収入	1,688,100	126,700	1,561,400		
1	受入交付金		1,688,100	126,700	1,561,400				
9	1	持続的農業・農村 推進交付金収入	1,797,900	2,015,200		217,300			
		推進交付金収入	1,797,900	2,015,200		217,300			
10	1	借入金収入	1,239,000	1,700,000		461,000			
		受入交付金	548,900	305,200	243,700				
		受入返還金収入	10,000	10,000	-	-			
	1	1	技術・援助 事業収入	811,600	1,057,400		245,800		
			技術・援助 事業収入	811,600	1,057,400		245,800		
		1	補助金	15,000	7,400	7,600			
		2	調査設計賦課金	15,500	0	15,500			
	3	調査設計受託金	745,000	1,000,000		255,000	道営調査設計等受託金		
4	技術援助賦課金	36,000	44,000		8,000	出向職員技術援助賦課金			

(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			
11	5		雑入	100	6,000		5,900		
		その他収入		282,520	511,690		229,170		
	1		特定預金収入	114,520	134,680		20,160		
		1		一般基本財産積立預金取崩収入	10	10	-	-	
		2		技術援助強化積立預金取崩収入	10	10	-	-	
		3		役員退任功勞積立預金取崩収入	500	500	-	-	
		4		職員退職給与積立預金取崩収入	110,000	110,000	-	-	{ 退職給与金充当分 職員住宅建築等資金貸付金充当分
		5		固定資産更新積立預金取崩収入	4,000	4,000	-	-	機械器具等更新のため
		0		出資積立預金取崩収入	0	160		160	
		0		調査設計事業調整積立預金取崩収入	0	20,000		20,000	
		2		特定有価証券償還収入	100,300	300,000		199,700	
		1		特定有価証券償還収入	100,300	300,000		199,700	公債等の償還
		3		特定預金利息	7,800	15,600		7,800	
		1		特定預金利息	7,800	15,600		7,800	一般基本財産積立金等の特定預金利息
		4		特定有価証券利息	11,200	11,300		100	
		1		特定有価証券利息	11,200	11,300		100	公債等の利息分
		5		貸付金収入	7,700	8,600		900	
		1		職員住宅貸付金収入	7,700	8,600		900	職員住宅建築等資金貸付金の元金償還分
		6		貸付金利息	700	700	-	-	
		1		職員住宅貸付金利息	700	700	-	-	職員住宅建築等資金貸付金の利息分
	7		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	
	8		固定資産処分収入	300	300	-	-		
	1		固定資産処分収入	300	300	-	-	借入住宅の敷金払戻等	
	0		出資金収入	0	500		500		
	0		出資金収入	0	500		500		
	0		短期借入金収入	0	10		10		
	0		借入金収入	0	10		10		
12			前期繰越金	100,000	50,000	50,000			
	1		前期繰越金	100,000	50,000	50,000			
	1		前期繰越額	100,000	50,000	50,000			
収入合計				13,535,000	8,942,954	4,592,046			

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	128,850	135,998		7,148	
	1	会議費	7,200	8,000		800	
		1 総会費	1,500	2,000		500	会場費等経費
		2 諸会議費	5,700	6,000		300	{ 理事会、監事会、総務委員会等経費
	2	人件費	1,092,700	1,143,300		50,600	
		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	890,000	930,000		40,000	職員141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	158,000	167,000		9,000	健康保険、年金等の事業主負担分
		5 福利厚生費	4,400	6,000		1,600	職員の交通傷害保険等
	3	事務費	68,120	72,968		4,848	
		1 旅費交通費	8,000	9,000		1,000	役員旅費、職員旅費
		2 需用費	6,000	7,000		1,000	消耗品費、印刷製本費、図書費等
		3 役務費	4,500	5,000		500	通信運搬費等
		4 使用料・賃借料	3,000	3,500		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	11,000	12,000		1,000	公租公課及び関係団体負担金
		7 表彰費	1,400	1,500		100	土地改良事業功労者表彰諸費
		8 職員部会費	3,500	3,700		200	職員部会に係る経費
		9 交際費	700	1,000		300	
		10 雑費	2,020	2,268		248	
	4	支部費	27,800	34,600		6,800	
		1 支部運営費	27,800	34,600		6,800	
	5	共通管理費	1,066,970	1,122,870	55,900		
		1 共通管理費	1,066,970	1,122,870	55,900		共通管理費の繰入れ
2		水 土 里 支 援 事 業 支 出	135,663	186,586		50,923	
	1	水 土 里 支 援 事 業 支 出	11,500	17,800		6,300	
		1 水 土 里 支 援 活 動 費	1,000	2,400		1,400	
		2 広 報 活 動 費	3,500	6,400		2,900	会報発行費等
		3 調 査 研 究 費	7,000	9,000		2,000	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	44,000	72,000		28,000	
		1 事 務 諸 費	9,200	14,500		5,300	需用費、役務費等
		2 共 通 管 理 費	34,800	57,500		22,700	職員人件費の共通管理費への繰出
	3	資 源 保 全 支 援 事 業 支 出	20,000	24,200		4,200	
		1 事 務 諸 費	6,200	6,800		600	業務旅費、需用費、役務費等
		2 共 通 管 理 費	13,800	17,400		3,600	職員人件費等の共通管理費への繰出
	4	組 織 運 営 支 援 事 業 支 出	22,710	24,100		1,390	

(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			
3	5	1	組織運営強化 支援事業費	3,600	4,400		800	土地改良区委員会等経費	
		2	施設賠償保険料	14,500	14,200	300			
		3	調査資料費	1,910	2,400		490	資料印刷費等	
		4	研修費	700	1,000		300		
		5	共通管理費	2,000	2,100		100	職員人件費の共通管理費への繰出	
	6	水 土 保 全 事 業 費	1	施設管理円滑化 事業等促進費	3,719	4,270		551	
			2	地等促進費	2,504	2,504	-	-	
			3	共通管理費	21,670	19,570	2,100		職員人件費の共通管理費への繰出
			0	相談等費	0	1,548		1,548	
			6	戦略的産地振興支援 事業費	3,500	5,700		2,200	
	7	水 源 地 域 保 全 対 策 事 業 費	1	事務諸費	1,900	3,400		1,500	業務旅費、需用費等
			2	共通管理費	1,600	2,300		700	職員人件費の共通管理費への繰出
			1	事業費	6,060	14,894		8,834	
			1	事務諸費	3,860	8,894		5,034	需用費、役務費等
			2	共通管理費	2,200	6,000		3,800	職員人件費の共通管理費への繰出
	4	1	水土里情報センター 事業支出 水土里情報利活用 促進事業費	278,000	977,000		699,000		
			1	賃金	8,000	10,000		2,000	臨時職員等の賃金
			2	旅費交通費	8,000	10,500		2,500	打合せ等に係る旅費
			3	需用費	35,500	786,000		750,500	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	7,500	5,000	2,500		事務機器等の使用、賃借料	
6			共通管理費	160,500	145,000	15,500		職員人件費の共通管理費への繰出	
2			食料供給基盤保全 管理支援事業費	28,000	0	28,000			
1			事務諸費	10,000	0	10,000		需用費、役務費等	
2			共通管理費	18,000	0	18,000		職員人件費の共通管理費への繰出	
5	3	水土里情報 受託事業費	30,000	20,000	10,000				
		1	事務諸費	10,000	11,100		1,100	需用費、役務費等	
		2	共通管理費	20,000	8,900	11,100		職員人件費の共通管理費への繰出	
		1	水土里機能保全等 調査研究事業支出	61,000	0	61,000			
		1	水土里機能保全等 調査研究事業支出	61,000	0	61,000			
5	1	維持管理適正化 事業費	879,677	941,950		62,273			
		維持管理適正化 事業費	567,556	587,545		19,989			
		事業拠出金	224,886	232,806		7,920	全土連への拠出金		

(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	
	2	事務費負担金	5,341	5,530		189	全土連への拠出金
	3	事業交付金	337,329	349,209		11,880	実施団体への交付金
	2	維持管理適正化 事務費	16,822	17,414		592	
	1	事務諸費	1,522	2,114		592	業務旅費、需用費、役務費等
	2	共通管理費	15,300	15,300	-	-	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	286,799	327,290		40,491	
	1	事業拠出金	113,640	129,684		16,044	全土連への拠出金
	2	事務費負担金	2,699	3,080		381	"
	3	事業交付金	170,460	194,526		24,066	実施団体への交付金
	4	施設改善特別 対策事務費	8,500	9,701		1,201	
	1	事務諸費	500	701		201	業務旅費、需用費、役務費等
	2	共通管理費	8,000	9,000		1,000	職員人件費の共通管理費への繰出
6		総合償還対策 事業支策費	5,560,100	2,898,500	2,661,600		
	1	総合償還 事業費	4,200,100	2,898,500	1,301,600		
	1	平準化 利子補給金	214,000	251,400		37,400	支払利子補給金
	2	計画償還助成金	14,000	14,700		700	支払利子助成金
	3	特別対策 利子補給金	3,000	3,300		300	支払利子補給金
	4	担い手育成 支援金	119,000	146,000		27,000	支払利子助成金
	5	経営安定対策 資金払出金	2,800,000	2,100,000	700,000		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	-	-	
	7	経営安定対策 資金償還金	1,010,000	348,000	662,000		借入団体から資金協会への償還金
	8	事務費	10,000	11,000		1,000	受託業務に係る事務費
	9	共通管理費	30,000	24,000	6,000		職員人件費の共通管理費への繰出
	2	負担金償還緊急 事業費	1,360,000	0	1,360,000		
	1	負担金償還緊急 支援助成金	1,340,000	0	1,340,000		支払利子助成金
	2	事務費	5,000	0	5,000		受託業務に係る事務費
	3	共通管理費	15,000	0	15,000		職員人件費の共通管理費への繰出
7		生産基盤整備 推進交付金支出	1,884,000	107,000	1,777,000		
	1	事業費	1,884,000	107,000	1,777,000		
	1	借入金利息	107,000	107,000	-	-	
	2	借入金返済支出	1,777,000	0	1,777,000		
8		食料環境基盤 推進交付金支出	1,688,100	126,700	1,561,400		
	1	事業費	1,687,100	125,600	1,561,500		
	1	借入金利息	125,700	125,600	100		
	2	借入金返済支出	1,561,400	0	1,561,400		
	2	事務費	1,000	1,100		100	
	1	事務諸費	100	100	-	-	需用費、役務費等

(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							
9	1	2	共通管理費	900	1,000		100	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	1,797,900	2,015,200		217,300		
			事業費	1,794,100	2,011,000		216,900		
			推進交付金	1,239,000	1,700,000		461,000		
			借入金利息	67,200	53,900	13,300			
			借入金返済支出	477,900	247,100	230,800			
10	2	1	返還金支出	10,000	10,000	-	-	事務費	
			事務諸費	3,800	4,200		400		
			事務諸費	500	400	100			需用費、役務費等
			共通管理費	3,300	3,800		500		職員人件費の共通管理費への繰出
			技術・援助事業補助計費	829,900	1,022,700		192,800		
			補助事業費	30,500	0	30,500			
			事務諸費	12,500	0	12,500			需用費、役務費等
			共通管理費	18,000	0	18,000			職員人件費の共通管理費への繰出
			調査設計費	766,000	974,300		208,300		
			調査設計費						
11	3	0	賃金	7,000	8,900		1,900	臨時職員及び測量人夫等賃金	
			旅費交通費	10,000	20,000		10,000	調査業務旅費	
			需用費	20,000	30,000		10,000	消耗品費、印刷製本費等	
			役務費	5,000	6,300		1,300	通信運搬費等	
			使用料・賃借料	47,000	52,000		5,000	車輛、事務機器等の使用、賃借料	
			委託料	10,000	16,000		6,000	土質試験業務等の委託料	
			事務所費	12,000	14,600		2,600	事務所の管理費、光熱水費等	
			事業調整費	3,000	15,000		12,000	事業執行調整費	
			雑費	32,000	41,500		9,500	消費税納付額等	
			共通管理費	620,000	770,000		150,000	職員人件費等の共通管理費への繰出	
11	3	0	技術援助事業費	33,400	41,000		7,600		
			事務諸費	1,500	2,000		500	業務旅費、需用費等	
			共通管理費	31,900	39,000		7,100	職員人件費等の共通管理費への繰出	
			食の安全・安心対策補助事業費	0	7,400		7,400		
			食の安全・安心対策補助事業費	0	5,400		5,400		
			共通管理費	0	2,000		2,000		
11	3	0	その他支出	286,810	496,320		209,510		
			役員退任功労金	500	500	-	-		
			役員退任功労金	500	500	-	-		
			職員退職給与金	80,000	80,000	-	-		
			職員退職給与金	80,000	80,000	-	-		
			特定預入支出	30,000	39,700		9,700		

(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	一般基本財産積立預金預入支出	600	1,200		600	利息分 600
	2	調査設計事業調整積立預金預入支出	12,750	14,000		1,250	{利息分 1,550 公債等利息分 11,200
	3	技術援助強化積立預金預入支出	1,900	3,150		1,250	{利息分 1,200 予算積立分 700
	4	役員退任功労積立預金預入支出	100	100	-	-	利息分 100
	5	職員退職給与積立預金預入支出	13,800	18,300		4,500	{利息分 3,500 予算積立分 1,900 住宅貸付回収分 8,400
	6	固定資産更新積立預金預入支出	850	1,600		750	利息分 850
	0	固定資産積立預入支出	0	1,350		1,350	
4		特定有価証券取得支	100,300	300,000		199,700	
	1	特定有価証券取得支	100,300	300,000		199,700	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	1,000	1,010		10	
	1	借入金利息	1,000	1,000	-	-	
	0	借入金返済支出	0	10		10	
	8	固定資産取得支出	5,000	5,000	-	-	
	1	機械器具取得支出	2,000	2,000	-	-	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	外部出資	10	10	-	-	
	1	外部出資	10	10	-	-	
	0	出資金払戻支出	0	100		100	
	0	出資金払戻支出	0	100		100	
12		予備費	5,000	35,000		30,000	
	1	予備費	5,000	35,000		30,000	
	1	予備費	5,000	35,000		30,000	
支出合計			13,535,000	8,942,954	4,592,046		