

平成23年度 収入支出予算総括表

〔収入の部〕

(単位：千円)

款	科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		前年対比
				増	減	
1	管 理 収 入	74,400	71,600	2,800		103.9%
2	水 土 里 支 援 入 事 業 収 入	107,732	120,503		12,771	89.4
3	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 入 事 業 収 入	90,000	278,000		188,000	32.4
4	水 土 里 機 能 保 全 等 入 調 査 研 究 事 業 収 入	75,000	61,000	14,000		123.0
5	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	866,581	879,677		13,096	98.5
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	5,293,800	5,560,100		266,300	95.2
7	食 料 環 境 基 盤 入 推 進 交 付 金 収 入	1,847,000	1,688,100	158,900		109.4
8	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 入 交 付 金 収 入	781,800	1,797,900		1,016,100	43.5
9	技 術 ・ 援 助 入 事 業 収 入	676,600	811,600		135,000	83.4
10	そ の 他 収 入	876,710	282,520	594,190		310.3
11	前 期 繰 越 金	20,000	100,000		80,000	20.0
0	生 産 基 盤 整 備 入 推 進 交 付 金 収 入	0	1,884,000		1,884,000	-
	合 計	10,709,623	13,535,000		2,825,377	79.1

〔支出の部〕

(単位：千円)

款	科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		前年対比
				増	減	
1	管 理 支 出	155,010	128,850	26,160		120.3%
2	水 土 里 支 援 出 事 業 支 出	120,832	135,663		14,831	89.1
3	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 出 事 業 支 出	90,000	278,000		188,000	32.4
4	水 土 里 機 能 保 全 等 出 調 査 研 究 事 業 支 出	75,000	61,000	14,000		123.0
5	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	866,581	879,677		13,096	98.5
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	5,293,800	5,560,100		266,300	95.2
7	食 料 環 境 基 盤 出 推 進 交 付 金 支 出	1,847,000	1,688,100	158,900		109.4
8	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 出 交 付 金 支 出	781,800	1,797,900		1,016,100	43.5
9	技 術 ・ 援 助 出 事 業 支 出	791,600	829,900		38,300	95.4
10	そ の 他 支 出	683,000	286,810	396,190		238.1
11	予 備 費	5,000	5,000	-	-	100.0
0	生 産 基 盤 整 備 出 推 進 交 付 金 支 出	0	1,884,000		1,884,000	-
	合 計	10,709,623	13,535,000		2,825,377	79.1

平成23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	74,400	71,600	2,800		
	1	賦課金	73,300	70,400	2,900		
		一般賦課金	18,300	18,400		100	{ 会員割 14,400 地積割 3,900 規定分 59,000 支部調整分 4,000
		特別賦課金	55,000	52,000	3,000		
	2	雑収入	1,100	1,200		100	
		預金利息	100	200		100	
		雑入	1,000	1,000	-	-	
2		水土里支援事業収入	107,732	120,503		12,771	
	1	農地・水・環境保全対策収入	45,000	44,000	1,000		
		受託金	45,000	44,000	1,000		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	20,000	-	-	
		受託金	20,000	20,000	-	-	新農業水利システム等受託金
	3	組織運営支援事業収入	18,400	19,110		710	
		受入施設賠償保険	16,000	15,500	500		{ 施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
		調査資料負担金	2,400	2,410		10	
		研修受託金	0	1,200		1,200	廃目
	4	水土総合強化事業収入	24,332	27,893		3,561	
		水土総合強化事業補助金	24,332	27,893		3,561	
	0	戦略的産地振興支援事業収入	0	3,500		3,500	廃項
		戦略的産地振興支援事業補助金	0	3,500		3,500	廃目
	0	水源地域保全対策事業収入	0	6,000		6,000	廃項
		水源地域保全対策補助金	0	6,000		6,000	廃目
3		水土里情報センター事業収入	90,000	278,000		188,000	
	1	水土里情報センター事業収入	90,000	278,000		188,000	
		水土里情報システム運用受託金	30,000	0	30,000		水土里情報システム利用料等
		水土里情報支援事業受託金	60,000	30,000	30,000		水土里情報活用支援に係る受託金
		水土里情報利活用促進事業補助金	0	220,000		220,000	廃目
		食料供給基盤保全管理支援事業補助金	0	28,000		28,000	"
4		水土里機能保全等調査研究事業収入	75,000	61,000	14,000		
	1	水土里機能保全等調査研究事業収入	75,000	61,000	14,000		
		受託金	15,000	1,000	14,000		地域の整備保全計画策定支援に係る受託金
		調査設計事業調整積立預金取崩収入	60,000	60,000	-	-	
5		維持管理適正化事業収入	866,581	879,677		13,096	
	1	維持管理適正化事業収入	562,239	584,378		22,139	
		事業賦課金	108,183	112,443		4,260	加入実施団体からの賦課金
		事務費賦課金	13,703	14,242		539	当該年度実施団体からの賦課金
		補助金	108,183	112,443		4,260	道費補助金

(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	4	受入事業費金	324,549	337,329		12,780	全土連からの交付金
		5	受入事務費金	7,621	7,921		300	"
6	1	2	施設改善特別対策事業収入	304,342	295,299	9,043		
		1	事業賦課金	58,560	56,820	1,740		加入実施団体からの賦課金
		2	事務費賦課金	7,417	7,197	220		当該年度実施団体からの賦課金
		3	補助金	58,560	56,820	1,740		道費補助金
		4	受入事業費金	175,680	170,460	5,220		全土連からの交付金
		5	受入事務費金	4,125	4,002	123		"
		1	土地改良負担金対策事業収入	5,293,800	5,560,100		266,300	
		1	負担金軽減支援対策事業収入	4,521,800	4,669,600		147,800	
		1	受入経営安定対策等支援資金払出金	2,800,000	2,800,000	-	-	事業実施主体から借入団体への貸付金の受入
		2	受入経営安定対策等支援資金償還金	1,000,000	1,010,000		10,000	借入団体からの償還金の受入
		3	受入緊急支援助成	395,000	460,000		65,000	事業実施主体からの助成金
4	受入災害償還助成金	100	100	-	-	"		
5	受入平準化金	157,000	214,000		57,000	事業実施主体からの利子補給、道費補助金		
6	受入計画償還金	12,000	14,000		2,000	事業実施主体からの助成金		
7	受入担い手育成支援助成金	100,000	119,000		19,000	事業実施主体からの助成金、道費補助金		
8	受入特別対策金	2,700	3,000		300	道費補助金		
9	受託金	55,000	49,500	5,500		事務受託金		
7	2	1	負担金償還緊急支援事業収入	772,000	890,500		118,500	
		1	受入特別緊急支援助成金	762,000	880,000		118,000	全土連からの助成金
7	1	2	受託金	10,000	10,500		500	事務受託金
		1	食料環境基盤推進交付金収入	1,847,000	1,688,100	158,900		
8	1	1	推進交付金収入	1,847,000	1,688,100	158,900		
		1	受入交付金	1,847,000	1,688,100	158,900		道からの交付金
8	1	1	持続的農業・農村推進交付金収入	781,800	1,797,900		1,016,100	
		1	推進交付金収入	781,800	1,797,900		1,016,100	
9	1	1	受入交付金	771,800	548,900	222,900		道からの交付金
		2	受入返還金収入	10,000	10,000	-	-	市町村からの推進交付金返還金の受入
		0	借入金収入	0	1,239,000		1,239,000	廃目
		1	技術・援助収入	676,600	811,600		135,000	
		1	技術・援助収入	676,600	811,600		135,000	
		1	調査設計受託金	630,000	745,000		115,000	道営調査設計等受託金
		2	技術援助賦課金	46,500	36,000	10,500		出向職員技術援助賦課金
3	雑入	100	100	-	-			
0	補助金	0	15,000		15,000	廃目		
0	調査設計賦課金	0	15,500		15,500	"		

(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	
10		その他収入	876,710	282,520	594,190		
	1	特定預金収入	414,520	114,520	300,000		
		1 一般基本財産積立預金取崩収入	10	10	-	-	
		2 調査設計事業調整積立預金取崩収入	200,000	0	200,000		
		3 技術援助強化積立預金取崩収入	10	10	-	-	
		4 役員退任功労積立預金取崩収入	500	500	-	-	
		5 職員退職給与積立預金取崩収入	210,000	110,000	100,000		{ 退職給与金充当分 職員住宅建築等資金貸付金充当分
		6 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
	2	特定有価証券償還収入	400,000	100,300	299,700		
		1 特定有価証券償還収入	400,000	100,300	299,700		公債等の償還
	3	特定預金利息	5,390	7,800		2,410	
		1 特定預金利息	5,390	7,800		2,410	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	8,100	11,200		3,100	
		1 特定有価証券利息	8,100	11,200		3,100	公債等の利息分
	5	貸付金収入	7,600	7,700		100	
		1 職員住宅入金	7,600	7,700		100	職員住宅建築等資金貸付金の元金償還分
	6	貸付金利息	800	700	100		
		1 職員住宅利息	800	700	100		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
11		前期繰越金	20,000	100,000		80,000	
	1	前期繰越金	20,000	100,000		80,000	
		1 前収支差額	20,000	100,000		80,000	
0		生産基盤整備推進交付金収入	0	1,884,000		1,884,000	廃款
	0	推進交付金収入	0	1,884,000		1,884,000	廃項
		0 受入交付金	0	1,884,000		1,884,000	廃目
収入合計			10,709,623	13,535,000		2,825,377	

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	155,010	128,850	26,160		
	1	会議費	6,900	7,200		300	
		1 総会費	1,400	1,500		100	会場費等経費
		2 諸会議費	5,500	5,700		200	{ 理事会、監事会、総務委員会等 経費
	2	人件費	958,000	1,092,700		134,700	
		1 役員報酬	32,600	36,100		3,500	理事 22名、監事 3名 計 25名
		2 給料手当	767,000	890,000		123,000	職員137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	150,000	158,000		8,000	健康保険、年金等の事業主負担分
		5 福利厚生費	4,200	4,400		200	職員の交通傷害保険等
	3	事務費	61,260	68,120		6,860	
		1 旅費交通費	6,000	8,000		2,000	役員旅費、職員旅費
		2 需用費	4,500	6,000		1,500	消耗品費、印刷製本費、 図書費等
		3 役務費	3,700	4,500		800	通信運搬費等
		4 使用料・賃借料	2,800	3,000		200	事務機器等の使用、賃借料
		5 事務所費	27,500	28,000		500	事務所の管理費、光熱水費 及び土地賃借料
		6 諸税負担金	10,400	11,000		600	公租公課及び関係団体負担金
		7 表彰費	1,200	1,400		200	土地改良事業功労者表彰諸費
		8 職員部会費	3,200	3,500		300	職員部会に係る経費
		9 交際費	500	700		200	
		10 雑費	1,460	2,020		560	
	4	支部費	27,800	27,800	-	-	
		1 支部運営費	27,800	27,800	-	-	
	5	共通管理費	898,950	1,066,970	168,020		
		1 共通管理費	898,950	1,066,970	168,020		共通管理費の繰入れ
2		水士里支 援出 事業支 援費 水士里支 援費	120,832	135,663		14,831	
		1 水土里支 援費	9,700	11,500		1,800	
		1 水活動 援費	1,000	1,000	-	-	
		2 広報活動費	3,200	3,500		300	会報発行費等
		3 調査研究費	5,500	7,000		1,500	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	45,000	44,000	1,000		
		1 事務諸費	9,000	9,200		200	需用費、役務費等
		2 共通管理費	36,000	34,800	1,200		職員人件費の共通管理費への繰出
	3	資源保全支 援費	20,000	20,000	-	-	
		1 事務諸費	8,000	6,200	1,800		業務旅費、需用費、役務費等
		2 共通管理費	12,000	13,800		1,800	職員人件費等の共通管理費 への繰出
	4	組織運営支 援費	21,800	22,710		910	

(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	3,400	3,600		200	土地改良区委員会等経費
		2	施設賠償保険料	15,000	14,500	500		
		3	調査資料費	1,900	1,910		10	資料印刷費等
		4	共通管理費	1,500	2,000		500	職員人件費の共通管理費への繰出
		0	研修費	0	700		700	廃目
			水土総合強化 事業費	24,332	27,893		3,561	
		1	施設管理円滑化 事業費	2,700	3,719		1,019	
		2	施設等促進 事業費	2,382	2,504		122	
		3	共通管理費	19,250	21,670		2,420	職員人件費の共通管理費への繰出
		0	戦略的産地振興支援 事業費	0	3,500		3,500	廃項
	0	事務諸費	0	1,900		1,900	廃目	
	0	共通管理費	0	1,600		1,600	"	
	0	水源地域保全対策 事業費	0	6,060		6,060	廃項	
	0	事務諸費	0	3,860		3,860	廃目	
	0	共通管理費	0	2,200		2,200	"	
	1	水土里情報センター 事業支出 水土里情報システム 運用事業費	90,000	278,000		188,000		
		1	賃金	30,000	0	30,000		
		1	賃金	500	0	500		臨時職員等の賃金
		2	旅費交通費	1,050	0	1,050		打合せ等に係る旅費
		3	需用費	14,350	0	14,350		消耗品費、印刷製本費等
		4	役務費	200	0	200		通信運搬費等
		5	使用料・賃借料	600	0	600		事務機器等の使用、賃借料
		6	雑費	600	0	600		消費税納付額等
		7	共通管理費	12,700	0	12,700		職員人件費の共通管理費への繰出
		2	水土里情報 受託事業費	60,000	30,000	30,000		
		1	賃金	6,000	1,500	4,500		臨時職員等の賃金
		2	旅費交通費	4,100	2,400	1,700		打合せ等に係る旅費
		3	需用費	6,500	4,800	1,700		消耗品費、印刷製本費等
		4	役務費	500	100	400		通信運搬費等
		5	使用料・賃借料	1,600	1,200	400		事務機器等の使用、賃借料
	6	雑費	800	0	800		消費税納付額等	
	7	共通管理費	40,500	20,000	20,500		職員人件費の共通管理費への繰出	
	0	水土里情報利活用 促進事業費	0	220,000		220,000	廃項	
	0	賃金	0	8,000		8,000	廃目	
	0	旅費交通費	0	8,000		8,000	"	
	0	需用費	0	35,500		35,500	"	
	0	役務費	0	500		500	"	

(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		
4	0	0	使用料・賃借料	0	7,500		7,500	廃目
		0	共通管理費	0	160,500		160,500	"
		0	食料供給基盤保全 管理支援事業費	0	28,000		28,000	廃項
		0	事務諸費	0	10,000		10,000	廃目
		0	共通管理費	0	18,000		18,000	"
		1	水土里機能保全等 調査研究事業支出	75,000	61,000	14,000		
		1	水土里機能保全等 調査研究事業支出	75,000	61,000	14,000		
		1	事務諸費	12,600	11,000	1,600		業務旅費、需用費、役務費等
		2	共通管理費	62,400	50,000	12,400		職員人件費の共通管理費への繰出
		5	1	1	維持管理適正化 事業支出	866,581	879,677	
1	維持管理適正化 事業			546,054	567,556		21,502	
1	事業拠出金			216,366	224,886		8,520	全土連への拠出金
2	事務費負担金			5,139	5,341		202	"
3	事業交付金			324,549	337,329		12,780	実施団体への交付金
2	維持管理適正化 事業			16,185	16,822		637	
1	事務諸費			1,385	1,522		137	業務旅費、需用費、役務費等
2	共通管理費			14,800	15,300		500	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			295,582	286,799	8,783		
1	事業拠出金			117,120	113,640	3,480		全土連への拠出金
6	1	2	事務費負担金	2,782	2,699	83		"
		3	事業交付金	175,680	170,460	5,220		実施団体への交付金
		4	施設改善特別 対策事務費	8,760	8,500	260		
		1	事務諸費	560	500	60		業務旅費、需用費、役務費等
		2	共通管理費	8,200	8,000	200		職員人件費の共通管理費への繰出
		1	土地改良負担金対策 事業支出	5,293,800	5,560,100		266,300	
		1	負担金軽減支援対策 事業支出	4,521,800	4,669,600		147,800	
		1	経営安定対策支援 資金払出金	2,800,000	2,800,000	-	-	事業実施主体から借入団体への 貸付金の払出金
		2	経営安定対策支援 資金償還金	1,000,000	1,010,000		10,000	借入団体から事業実施主体への 償還金
		3	緊急支援助成金	395,000	460,000		65,000	支払利子助成金
4	災害償還助成金	100	100	-	-	"		
5	平準化 利子補給金	157,000	214,000		57,000	支払利子補給金		
6	計画償還助成金	12,000	14,000		2,000	支払利子助成金		
7	担い手育成支援 助成金	100,000	119,000		19,000	"		
8	特別 利子補給金	2,700	3,000		300	支払利子補給金		
9	事務費	11,000	12,500		1,500	受託業務に係る事務費		
10	共通管理費	44,000	37,000	7,000		職員人件費の共通管理費への繰出		
2	負担金特別緊急支援 事業費	772,000	890,500		118,500			

(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	
7	1	特別緊急金	762,000	880,000		118,000	支払利子助成金
	2	事務費	2,000	2,500		500	受託業務に係る事務費
	3	共通管理費	8,000	8,000	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
		食料環境基盤 推進交付金支出	1,847,000	1,688,100	158,900		
	1	事業費	1,846,000	1,687,100	158,900		
	1	借入金利息	111,000	125,700		14,700	
	2	借入金返済支出	1,735,000	1,561,400	173,600		
8	2	事務費	1,000	1,000	-	-	
	1	事務諸費	100	100	-	-	需用費、役務費等
	2	共通管理費	900	900	-	-	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	781,800	1,797,900		1,016,100	
	1	事業費	780,000	1,794,100		1,014,100	
	1	借入金利息	70,000	67,200	2,800		
	2	借入金返済支出	700,000	477,900	222,100		
9	3	返還金支出	10,000	10,000	-	-	
	0	推進交付金	0	1,239,000		1,239,000	廃目
	2	事務費	1,800	3,800		2,000	
	1	事務諸費	400	500		100	需用費、役務費等
	2	共通管理費	1,400	3,300		1,900	職員人件費の共通管理費への繰出
		技術・援助 調査・施設 受託事業費	791,600	829,900		38,300	
	1	調査受託事業費	748,200	766,000		17,800	
	1	賃金	7,000	7,000	-	-	臨時職員等賃金
	2	旅費交通費	10,000	10,000	-	-	調査業務等旅費
	3	需用費	20,000	20,000	-	-	消耗品費、印刷製本費等
4	役務費	5,000	5,000	-	-	通信運搬費等	
5	使用料・賃借料	46,000	47,000		1,000	車輛、事務機器等の使用、賃借料	
6	委託料	6,000	10,000		4,000	標準積算システム保守管理料等	
7	事務所費	12,000	12,000	-	-	事務所の管理費、光熱水費等	
8	事業調整費	16,000	3,000	13,000		事業執行調整費	
9	雑費	29,200	32,000		2,800	消費税納付額等	
10	共通管理費	597,000	620,000		23,000	職員人件費等の共通管理費への繰出	
2	技術援助事業費	43,400	33,400	10,000			
1	事務諸費	3,100	1,500	1,600		業務旅費、需用費等	
2	共通管理費	40,300	31,900	8,400		職員人件費等の共通管理費への繰出	
0	調査設計 補助事業費	0	30,500		30,500	廃項	
0	事務諸費	0	12,500		12,500	廃目	
0	共通管理費	0	18,000		18,000	"	

(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	
10		その他支出	683,000	286,810	396,190		
	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	180,000	80,000	100,000		
		1 職員退職給与金	180,000	80,000	100,000		
	3	特定預入金出	224,990	30,000	194,990		
		1 一般基本財産積立預金預入支出	430	600		170	利息分 430
		2 調査設計事業調整積立預金預入支出	209,110	12,750	196,360		{ 公債 200,000 利息分 1,010 公債等利息分 8,100
		3 技術援助強化積立預金預入支出	1,760	1,900		140	{ 利息分 860 予算積立分 900
		4 役員退任功労積立預金預入支出	30	100		70	利息分 30
		5 職員退職給与積立預金預入支出	13,050	13,800		750	{ 利息分 2,450 予算積立分 2,200 住宅貸付回収分 8,400
		6 固定資産更新積立預金預入支出	610	850		240	利息分 610
	4	特定有価証券取得支	200,000	100,300	99,700		
		1 特定有価証券取得支	200,000	100,300	99,700		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	2,500	1,000	1,500		
		1 借入金利息	2,500	1,000	1,500		
	8	固定資産取得支	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	1,000	1,000	-	-	借上住宅の敷金等
	9	外部取得支	10	10	-	-	
		1 外部取得支	10	10	-	-	
11		予備費	5,000	5,000	-	-	
	1	予備費	5,000	5,000	-	-	
		1 予備費	5,000	5,000	-	-	
0		生産基盤整備推進交付金支出	0	1,884,000		1,884,000	廃款
	0	事業費	0	1,884,000		1,884,000	廃項
	0	借入金利息	0	107,000		107,000	廃目
	0	借入金返済支出	0	1,777,000		1,777,000	"
支出合計			10,709,623	13,535,000		2,825,377	