

平成26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 | 104,200 | 99,300 | 4,900 | | % 104.9 |
| 2 | 技 術 ・ 援 助 事 業 収 入 | 1,067,000 | 1,091,600 | | 24,600 | 97.7 |
| 3 | 水 土 里 支 援 事 業 収 入 | 118,400 | 75,600 | 42,800 | | 156.6 |
| 4 | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入 | 126,000 | 148,000 | | 22,000 | 85.1 |
| 5 | 維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入 | 827,900 | 840,500 | | 12,600 | 98.5 |
| 6 | 土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入 | 3,395,500 | 3,158,100 | 237,400 | | 107.5 |
| 7 | そ の 他 収 入 | 595,430 | 593,930 | 1,500 | | 100.3 |
| 8 | 前 期 繰 越 金 | 20,000 | 20,000 | — | — | 100.0 |
| 0 | 持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 収 入 | 0 | 1,169,200 | | 1,169,200 | — |
| 0 | 全 国 土 地 改 良 大 会 収 入 | 0 | 68,700 | | 68,700 | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 計 | 6,254,430 | 7,264,930 | | 1,010,500 | 86.1 |

〔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 | 173,110 | 171,610 | 1,500 | | % 100.9 |
| 2 | 技 術 ・ 援 助 事 業 支 出 | 979,700 | 1,001,100 | | 21,400 | 97.9 |
| 3 | 水 土 里 支 援 事 業 支 出 | 136,000 | 93,200 | 42,800 | | 145.9 |
| 4 | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出 | 126,000 | 148,000 | | 22,000 | 85.1 |
| 5 | 維 持 管 理 適 正 化 事 業 支 出 | 827,900 | 840,500 | | 12,600 | 98.5 |
| 6 | 土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 支 出 | 3,395,500 | 3,158,100 | 237,400 | | 107.5 |
| 7 | そ の 他 支 出 | 606,220 | 604,520 | 1,700 | | 100.3 |
| 8 | 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | — | — | 100.0 |
| 0 | 持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 支 出 | 0 | 1,169,200 | | 1,169,200 | — |
| 0 | 全 国 土 地 改 良 大 会 支 出 | 0 | 68,700 | | 68,700 | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 計 | 6,254,430 | 7,264,930 | | 1,010,500 | 86.1 |

平成26年度 収入支出予算書

1. 収入の部

(単位：千円)

| No. | | 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | | 備考 |
|-----|----|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------------|
| | | | | | | 増 | 減 | |
| 款 | 項目 | 款・項 | 目 | | | | | |
| 1 | | 管理収入 | | 104,200 | 99,300 | 4,900 | | |
| | 1 | 賦課金 | | 103,100 | 98,200 | 4,900 | | |
| | 1 | | 一般賦課金 | 18,100 | 18,200 | | 100 | 会員割 14,300 地積割 3,800 |
| | 2 | | 特別賦課金 | 85,000 | 80,000 | 5,000 | | 規定分 92,000 支部調整分 △ 7,000 |
| | 2 | 雑収入 | | 1,100 | 1,100 | — | — | |
| | 1 | | 預金利息 | 100 | 100 | — | — | |
| | 2 | | 雑入 | 1,000 | 1,000 | — | — | |
| 2 | | 技術・援助 事業収入 | | 1,067,000 | 1,091,600 | | 24,600 | |
| | 1 | 技術・援助 事業収入 | | 1,067,000 | 1,091,600 | | 24,600 | |
| | 1 | | 調査設計受託金 | 950,000 | 950,000 | — | — | 道営調査設計等受託金 |
| | 2 | | 技術援助賦課金 | 116,000 | 112,000 | 4,000 | | 出向職員技術援助賦課金 |
| | 3 | | 雑入 | 1,000 | 1,100 | | 100 | |
| | 0 | | 補助金 | 0 | 14,000 | | 14,000 | 廃目 |
| | 0 | | 調査設計賦課金 | 0 | 14,500 | | 14,500 | " |
| 3 | | 水土里支援 事業収入 | | 118,400 | 75,600 | 42,800 | | |
| | 1 | 農地・水保全管理 対策収入 | | 80,000 | 37,000 | 43,000 | | |
| | 1 | | 受託金 | 80,000 | 37,000 | 43,000 | | 北海道協議会からの事務受託金 |
| | 2 | 組織運営支援 事業収入 | | 14,000 | 14,200 | | 200 | |
| | 1 | | 受入施設賠償 保険料 | 12,000 | 12,000 | — | — | 施設賠償保険料 施設管理傷害保険料 |
| | 2 | | 調査資料負担金 | 2,000 | 2,200 | | 200 | |
| | 3 | 水土総合強化 事業収入 | | 24,400 | 24,400 | — | — | |
| | 1 | | 水土総合強化 事業補助金 | 24,400 | 24,400 | — | — | |
| 4 | | 水土里情報センター 事業収入 | | 126,000 | 148,000 | | 22,000 | |
| | 1 | 水土里情報センター 事業収入 | | 126,000 | 148,000 | | 22,000 | |
| | 1 | | 水土里情報システム 運用受託金 | 87,000 | 84,000 | 3,000 | | 水土里情報システム利用料等 |
| | 2 | | 水土里情報支援 事業受託金 | 39,000 | 51,000 | | 12,000 | 水土里情報活用支援に係る 受託金 |
| | 0 | | 農地等保全管理 調査研究受託金 | 0 | 13,000 | | 13,000 | 廃目 |
| 5 | | 維持管理適正化 事業収入 | | 827,900 | 840,500 | | 12,600 | |
| | 1 | 維持管理適正化 事業収入 | | 542,200 | 545,000 | | 2,800 | |
| | 1 | | 事業賦課金 | 104,400 | 105,000 | | 600 | 加入実施団体からの賦課金 |
| | 2 | | 事務費賦課金 | 13,300 | 13,300 | — | — | 当該年度実施団体からの 賦課金 |
| | 3 | | 補助金 | 104,400 | 105,000 | | 600 | 道費補助金 |
| | 4 | | 受入事業費 交付金 | 313,200 | 314,800 | | 1,600 | 全土連からの交付金 |
| | 5 | | 受入事務 費交付金 | 6,900 | 6,900 | — | — | " |
| | 2 | 施設改善特別 対策事業収入 | | 285,700 | 295,500 | | 9,800 | |
| | 1 | | 事業賦課金 | 55,000 | 56,900 | | 1,900 | 加入実施団体からの賦課金 |
| | 2 | | 事務費賦課金 | 7,000 | 7,300 | | 300 | 当該年度実施団体からの賦課金 |

(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 | | |
| 6 | 1 | 3 | 補助金 | 55,000 | 56,900 | | 1,900 | 道費補助金 |
| | | 4 | 受入事業費 | 165,000 | 170,600 | | 5,600 | 全土連からの交付金 |
| | | 5 | 受入事務費 | 3,700 | 3,800 | | 100 | 〃 |
| | | | 土地改良負担金対策 事業収入 | 3,395,500 | 3,158,100 | 237,400 | | |
| | | | 負担金軽減支援対策 事業収入 | 3,395,500 | 3,158,100 | 237,400 | | |
| | | 1 | 受入経営支援資金 | 1,500,000 | 1,100,000 | 400,000 | | 事業実施主体から借入団体への貸付金の受入 |
| | | 2 | 受入経営支援資金 | 1,170,000 | 1,100,000 | 70,000 | | 借入団体からの償還金の受入 |
| | | 3 | 受入経営支援資金 | 4,000 | 3,200 | 800 | | 農協への転貸手数料の受入 |
| | | 4 | 受入基盤整備緊急 | 570,000 | 753,000 | | 183,000 | 事業実施主体からの助成金 |
| | | 5 | 受入災害地域償還 | 100 | 100 | — | — | 〃 |
| 7 | 1 | 6 | 受入平準化金 | 61,000 | 87,000 | | 26,000 | 事業実施主体からの利子補給、道費補助金 |
| | | 7 | 受入計画償還金 | 5,000 | 7,000 | | 2,000 | 事業実施主体からの助成金 |
| | | 8 | 受入担い手育成 | 40,000 | 51,000 | | 11,000 | 事業実施主体からの助成金、道費補助金 |
| | | 9 | 受入償還特別対策 | 1,400 | 1,800 | | 400 | 道費補助金 |
| | | 10 | 受託金 | 44,000 | 55,000 | | 11,000 | 事務受託金 |
| | | | その他収入 | 595,430 | 593,930 | 1,500 | | |
| | | 1 | 特定預金収入 | 340,530 | 137,530 | 203,000 | | |
| | | 1 | 一般基本財産 | 10 | 10 | — | — | |
| | | 2 | 調査設計事業調整 | 10 | 10 | — | — | |
| | | 3 | 技術援助強化積立 | 10 | 10 | — | — | |
| 8 | 1 | 4 | 役員退任功勞積立 | 500 | 500 | — | — | |
| | | 5 | 職員退職給与積立 | 320,000 | 110,000 | 210,000 | | 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 | 20,000 | 27,000 | | 7,000 | 機械器具等更新のため |
| | | 2 | 特定有価証券 | 200,000 | 400,000 | | 200,000 | |
| | | 1 | 償還収入 | 200,000 | 400,000 | | 200,000 | |
| | | 3 | 特定預金利息 | 5,100 | 4,600 | 500 | | |
| | | 1 | 特定預金利息 | 5,100 | 4,600 | 500 | | 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 | 2,300 | 4,000 | | 1,700 | |
| | | 1 | 特定有価証券利息 | 2,300 | 4,000 | | 1,700 | 公債等の利息分 |
| | | 5 | 貸付金収入 | 6,300 | 6,500 | | 200 | |
| 9 | 1 | 1 | 職員住宅 | 6,300 | 6,500 | | 200 | 職員住宅建築等資金貸付金の元金償還分 |
| | | 6 | 貸付金利息 | 900 | 1,000 | | 100 | |
| | | 1 | 職員住宅 | 900 | 1,000 | | 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 | 300 | 300 | — | — | |
| | | 1 | 固定資産 | 300 | 300 | — | — | 借入住宅の敷金払戻等 |

(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 | |
| 8 | | 前期繰越金 | 20,000 | 20,000 | — | — | |
| | 1 | 前期繰越金 | 20,000 | 20,000 | — | — | |
| | | 前期繰越額 | 20,000 | 20,000 | — | — | |
| 0 | | 持続的農業・農村 推進交付金収入 | 0 | 1,169,200 | | 1,169,200 | 廃款 |
| | 0 | 推進交付金収入 | 0 | 1,169,200 | | 1,169,200 | 廃項 |
| | | 受入交付金 | 0 | 1,169,200 | | 1,169,200 | 廃目 |
| 0 | | 全国土地改良大会 収入 | 0 | 68,700 | | 68,700 | 廃款 |
| | 0 | 全国土地改良大会 収入 | 0 | 68,700 | | 68,700 | 廃項 |
| | | 補助金 | 0 | 4,000 | | 4,000 | 廃目 |
| | | 交付金 | 0 | 20,000 | | 20,000 | 〃 |
| | | 負担金 | 0 | 30,600 | | 30,600 | 〃 |
| | | 一般基本財産 積立預金取崩収入 | 0 | 14,000 | | 14,000 | 〃 |
| | | 雑収入 | 0 | 100 | | 100 | 〃 |
| 収入合計 | | | 6,254,430 | 7,264,930 | | 1,010,500 | |

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 | 173,110 | 171,610 | 1,500 | | |
| | 1 | 会議費 | 6,900 | 7,400 | | 500 | |
| | | 1 総会費 | 1,400 | 1,400 | — | — | 会場費等経費 |
| | | 2 諸会議費 | 5,500 | 6,000 | | 500 | 理事会、監事会、総務委員会等経費 |
| | 2 | 人件費 | 952,800 | 957,800 | | 5,000 | |
| | | 1 役員報酬 | 32,600 | 32,600 | — | — | 理事 22名、監事 3名 計 25名 |
| | | 2 給料手当 | 760,000 | 767,000 | | 7,000 | 職員131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 | 152,000 | 150,000 | 2,000 | | 健康保険、年金等の事業主負担分 |
| | | 5 福利厚生費 | 4,000 | 4,000 | — | — | 職員の健康診断料等 |
| | 3 | 事務費 | 62,410 | 62,410 | — | — | |
| | | 1 旅費交通費 | 8,000 | 8,000 | — | — | 役員旅費、職員旅費 |
| | | 2 需用費 | 5,500 | 5,500 | — | — | 消耗品費、印刷製本費、 図書費等 |
| | | 3 役務費 | 3,500 | 3,500 | — | — | 通信運搬費等 |
| | | 4 使用料・賃借料 | 3,100 | 2,800 | 300 | | 事務機器等の使用、賃借料 |
| | | 5 事務所費 | 27,500 | 27,500 | — | — | 事務所の管理費、光熱水費 及び土地賃借料 |
| | | 6 諸税負担金 | 8,000 | 8,000 | — | — | 公租公課及び関係団体負担金 |
| | | 7 表彰費 | 1,200 | 1,200 | — | — | 土地改良事業功労者表彰諸費 |
| | | 8 職員部会費 | 3,500 | 3,500 | — | — | 職員部会に係る経費 |
| | | 9 交際費 | 500 | 500 | — | — | |
| | | 10 雑費 | 1,610 | 1,910 | | 300 | |
| | 4 | 支部費 | 41,400 | 39,400 | 2,000 | | |
| | | 1 支部運営費 | 41,400 | 39,400 | 2,000 | | |
| | 5 | 共通管理費 | △ 890,400 | △ 895,400 | 5,000 | | |
| | | 1 共通管理費 | △ 890,400 | △ 895,400 | 5,000 | | 共通管理費の繰入れ |
| 2 | | 技術・援助 事業支助 調査施設 受託事業費 | 979,700 | 1,001,100 | | 21,400 | |
| | 1 | | 871,300 | 868,000 | 3,300 | | |
| | | 1 賃金 | 9,500 | 10,000 | | 500 | 臨時職員等の賃金 |
| | | 2 旅費交通費 | 20,000 | 20,000 | — | — | 調査業務等旅費 |
| | | 3 需用費 | 38,000 | 40,000 | | 2,000 | 消耗品費、印刷製本費等 |
| | | 4 役務費 | 7,000 | 7,000 | — | — | 通信運搬費等 |
| | | 5 使用料・賃借料 | 50,000 | 50,000 | — | — | 車輛、事務機器等の使用、賃借料 |
| | | 6 委託料 | 60,000 | 70,000 | | 10,000 | 集落排水業務等委託料 |
| | | 7 事務所費 | 16,000 | 16,000 | — | — | 事務所の管理費、光熱水費等 |
| | | 8 事業調整費 | 10,000 | 20,000 | | 10,000 | 事業執行調整費 |
| | | 9 雑費 | 57,800 | 40,000 | 17,800 | | 消費税納付額等 |
| | | 10 共通管理費 | 603,000 | 595,000 | 8,000 | | 職員人件費等の共通管理費 への繰出 |

(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 | 2 | 技術援助事業費 | 108,400 | 104,600 | 3,800 | | |
| | 1 | 事務諸費 | 7,200 | 6,600 | 600 | | 業務旅費、需用費等 |
| | 2 | 共通管理費 | 101,200 | 98,000 | 3,200 | | 職員人件費等の共通管理費への繰出 |
| | 0 | 調査設計費 | 0 | 28,500 | | 28,500 | 廃項 |
| | 0 | 事務諸費 | 0 | 11,500 | | 11,500 | 廃目 |
| | 0 | 共通管理費 | 0 | 17,000 | | 17,000 | 〃 |
| | 1 | 水土里支援助費 | 136,000 | 93,200 | 42,800 | | |
| | 1 | 水土里支援助費 | 14,200 | 14,200 | — | — | |
| | 1 | 水土里支援助費 | 1,000 | 1,000 | — | — | |
| | 2 | 広報活動費 | 3,200 | 3,200 | — | — | 会報発行費等 |
| | 3 | 調査研究費 | 10,000 | 10,000 | — | — | 事業推進委員会経費等 |
| | 2 | 農地・水保全管理対策支出 | 80,000 | 37,000 | 43,000 | | |
| | 1 | 事務諸費 | 20,000 | 8,500 | 11,500 | | 需用費、役務費等 |
| | 2 | 共通管理費 | 60,000 | 28,500 | 31,500 | | 職員人件費の共通管理費への繰出 |
| | 3 | 組織運営支援助費 | 17,400 | 17,600 | | 200 | |
| | 1 | 組織運営強化支援助費 | 3,400 | 3,400 | — | — | 土地改良区委員会等経費 |
| | 2 | 施設賠償保険料 | 11,000 | 11,000 | — | — | |
| | 3 | 調査資料費 | 1,200 | 1,700 | | 500 | 資料印刷費等 |
| | 4 | 共通管理費 | 1,800 | 1,500 | 300 | | 職員人件費の共通管理費への繰出 |
| | 4 | 4 | 水土総合強化費 | 24,400 | 24,400 | — | — |
| 1 | | 施設管理円滑化費 | 2,600 | 2,600 | — | — | |
| 2 | | 施設換地等強化費 | 4,400 | 5,100 | | 700 | |
| 3 | | 共通管理費 | 17,400 | 16,700 | 700 | | 職員人件費の共通管理費への繰出 |
| 1 | | 水土里情報センター事業支出 | 126,000 | 148,000 | | 22,000 | |
| 1 | | 水土里情報システム運用事業費 | 87,000 | 84,000 | 3,000 | | |
| 1 | | 賃金 | 4,000 | 3,500 | 500 | | 臨時職員等の賃金 |
| 2 | | 旅費交通費 | 1,700 | 1,600 | 100 | | 打合せ等に係る旅費 |
| 3 | | 需用費 | 5,900 | 3,700 | 2,200 | | 消耗品費、印刷製本費等 |
| 4 | | 役務費 | 200 | 300 | | 100 | 通信運搬費等 |
| 5 | | 使用料・賃借料 | 46,900 | 46,100 | 800 | | 事務機器等の使用、賃借料 |
| 6 | | 雑費 | 2,500 | 1,600 | 900 | | 消費税納付額等 |
| 7 | 共通管理費 | 25,800 | 27,200 | | 1,400 | 職員人件費の共通管理費への繰出 | |
| 2 | 2 | 水土里情報受託事業費 | 39,000 | 51,000 | | 12,000 | |
| | 1 | 賃金 | 2,000 | 500 | 1,500 | | 臨時職員等の賃金 |
| | 2 | 旅費交通費 | 1,500 | 1,500 | — | — | 打合せ等に係る旅費 |
| | 3 | 需用費 | 3,100 | 4,000 | | 900 | 消耗品費、印刷製本費等 |
| | 4 | 役務費 | 1,500 | 500 | 1,000 | | 通信運搬費等 |

(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 | | | |
| 5 | 0 | 5 | 使用料・賃借料 | 3,900 | 700 | 3,200 | | 事務機器等の使用、賃借料 | |
| | | 6 | 雑費 | 2,300 | 2,000 | 300 | | 消費税納付額等 | |
| | | 7 | 共通管理費 | 24,700 | 41,800 | | 17,100 | 職員人件費の共通管理費への繰出 | |
| | | 0 | 農地等保全管理 調査研究事業費 | 0 | 13,000 | | 13,000 | 廃項 | |
| | | 0 | 事務諸費 | 0 | 11,000 | | 11,000 | 廃目 | |
| | | 0 | 共通管理費 | 0 | 2,000 | | 2,000 | 〃 | |
| | | 1 | 維持管理適正化 事業費 | 827,900 | 840,500 | | 12,600 | | |
| | | 1 | 維持管理適正化 事業費 | 526,300 | 529,200 | | 2,900 | | |
| | | 1 | 事業拠出金 | 208,800 | 210,000 | | 1,200 | 全土連への拠出金 | |
| | | 2 | 事務費負担金 | 4,300 | 4,400 | | 100 | 〃 | |
| | | 3 | 事業交付金 | 313,200 | 314,800 | | 1,600 | 実施団体への交付金 | |
| | | 2 | 維持管理適正化 事務費 | 15,900 | 15,800 | 100 | | | |
| | | 1 | 事務諸費 | 1,400 | 1,300 | 100 | | 業務旅費、需用費、役務費等 | |
| | | 2 | 共通管理費 | 14,500 | 14,500 | — | — | 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 | 277,300 | 286,800 | | 9,500 | | |
| | | 1 | 事業拠出金 | 110,000 | 113,800 | | 3,800 | 全土連への拠出金 | |
| | | 2 | 事務費負担金 | 2,300 | 2,400 | | 100 | 〃 | |
| | | 3 | 事業交付金 | 165,000 | 170,600 | | 5,600 | 実施団体への交付金 | |
| | | 4 | 施設改善特別 対策事務費 | 8,400 | 8,700 | | 300 | | |
| | | 1 | 事務諸費 | 400 | 500 | | 100 | 業務旅費、需用費、役務費等 | |
| | | 2 | 共通管理費 | 8,000 | 8,200 | | 200 | 職員人件費の共通管理費への繰出 | |
| | | 6 | 1 | 土地改良負担金対策 事業支出 | 3,395,500 | 3,158,100 | 237,400 | | |
| | | | | 負担金軽減支援対策 事業支出 | 3,395,500 | 3,158,100 | 237,400 | | |
| 1 | 経営支援資金 払出金 | | | 1,500,000 | 1,100,000 | 400,000 | | 事業実施主体から借入団体への 貸付金の払出金 | |
| 2 | 経営支援資金 償還金 | | | 1,170,000 | 1,100,000 | 70,000 | | 借入団体から事業実施主体への 償還金 | |
| 3 | 経営支援資金 農協転貸手数料 | | | 4,000 | 3,200 | 800 | | 農協への転貸手数料 | |
| 4 | 基盤整備緊急支援 助成 | | | 570,000 | 753,000 | | 183,000 | 支払利子助成金 | |
| 5 | 災害地域償還助成金 | | | 100 | 100 | — | — | 〃 | |
| 6 | 平利子補給 化金 | | | 61,000 | 87,000 | | 26,000 | 支払利子補給金 | |
| 7 | 計画償還助成金 | | | 5,000 | 7,000 | | 2,000 | 支払利子助成金 | |
| 8 | 担い手育成支援 助成 | | | 40,000 | 51,000 | | 11,000 | 〃 | |
| 9 | 償還特別対策 利子補給金 | | | 1,400 | 1,800 | | 400 | 支払利子補給金 | |
| 7 | 1 | 10 | 事務費 | 10,000 | 11,000 | | 1,000 | 受託業務に係る事務費 | |
| | | 11 | 共通管理費 | 34,000 | 44,000 | | 10,000 | 職員人件費の共通管理費への繰出 | |
| | | その他支出 | 606,220 | 604,520 | 1,700 | | | | |
| 1 | 役員退任功労金 | 500 | 500 | — | — | | | | |
| 1 | 役員退任功労金 | 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 | |
| 2 | | 職員退職給与金 | 290,000 | 80,000 | 210,000 | | |
| 1 | | 職員退職給与金 | 290,000 | 80,000 | 210,000 | | |
| 3 | | 特定預金支出 | 222,200 | 423,500 | | 201,300 | |
| 1 | | 一般基本財産積立預金預入支出 | 400 | 400 | — | — | 利息分 400 |
| 2 | | 調査設計事業調整積立預金預入支出 | 203,680 | 404,730 | | 201,050 | 利息分 1,380 公債等利息分 2,300 公債等償還分 200,000 |
| 3 | | 技術援助強化積立預金預入支出 | 3,000 | 2,850 | 150 | | 利息分 900 予算積立分 2,100 |
| 4 | | 役員退任功労積立預金預入支出 | 20 | 20 | — | — | 利息分 20 |
| 5 | | 職員退職給与積立預金預入支出 | 14,500 | 14,900 | | 400 | 利息分 1,800 予算積立分 5,500 住宅貸付回収分 7,200 |
| 6 | | 固定資産更新積立預金預入支出 | 600 | 600 | — | — | 利息分 600 |
| 4 | | 特定有価証券取得支出 | 10 | 10 | — | — | |
| 1 | | 特定有価証券取得支出 | 10 | 10 | — | — | |
| 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 | 2,500 | — | — | |
| 1 | | 借入金利息 | 2,500 | 2,500 | — | — | 短期借入金に係る利息 |
| 8 | | 固定資産取得支出 | 21,000 | 28,000 | | 7,000 | |
| 1 | | 機械器具取得支出 | 11,000 | 18,000 | | 7,000 | 機械器具等購入 |
| 2 | | 備品取得支出 | 9,000 | 9,000 | — | — | 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 | — | — | |
| 8 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | — | — | |
| 1 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | — | — | |
| 1 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | — | — | |
| 0 | | 持続的農業・農村推進交付金支出 | 0 | 1,169,200 | | 1,169,200 | 廃款 |
| 0 | | 事業費 | 0 | 1,168,030 | | 1,168,030 | 廃項 |
| 0 | | 借入金利息 | 0 | 52,730 | | 52,730 | 廃目 |
| 0 | | 借入金返済支出 | 0 | 1,115,300 | | 1,115,300 | " |
| 0 | | 事務費 | 0 | 1,170 | | 1,170 | 廃項 |
| 0 | | 事務諸費 | 0 | 170 | | 170 | 廃目 |
| 0 | | 共通管理費 | 0 | 1,000 | | 1,000 | " |
| 0 | | 全国土地改良大会支 | 0 | 68,700 | | 68,700 | 廃款 |
| 0 | | 全国土地改良大会支 | 0 | 68,700 | | 68,700 | 廃項 |
| 0 | | 総務費 | 0 | 21,000 | | 21,000 | 廃目 |

(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 | |
| | | | 0 | 大会運営費 | 0 | 45,700 | |
| | 0 | 事業視察費 | 0 | 2,000 | | 2,000 | " |
| 支出合計 | | | 6,254,430 | 7,264,930 | | 1,010,500 | |