

平成30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	103,300	101,300	2,000		% 102.0
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,274,300	1,139,400	134,900		111.8
3	会 員 支 援 事 業 収 入	303,100	288,300	14,800		105.1
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	815,400	827,800		12,400	98.5
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	3,084,100	2,027,600	1,056,500		152.1
6	そ の 他 収 入	417,760	234,280	183,480		178.3
7	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	—	—	100.0
合 計		6,017,960	4,638,680	1,379,280		129.7

〔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	177,910	176,030	1,880		% 101.1
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,198,200	1,052,100	146,100		113.9
3	会 員 支 援 出 事 業 支 出	318,700	303,900	14,800		104.9
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	815,400	827,800		12,400	98.5
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	3,084,100	2,027,600	1,056,500		152.1
6	そ の 他 支 出	413,650	241,250	172,400		171.5
7	予 備 費	10,000	10,000	—	—	100.0
合 計		6,017,960	4,638,680	1,379,280		129.7

平成30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	103,300	101,300	2,000		
	1	賦 課 金	102,200	100,200	2,000		
	1	一 般 賦 課 金	18,200	18,200	—	—	会員割 14,300 地積割 3,900
	2	特 別 賦 課 金	84,000	82,000	2,000		規定分 93,800 支部調整分 △ 9,800
	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 ・ 協 力 収 入	1,274,300	1,139,400	134,900		
	1	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入	1,274,300	1,139,400	134,900		
	1	補 助 金	8,250	0	8,250		新設 農業農村整備実施 計画策定事業補助金
	2	調 査 設 計 賦 課 金	8,650	0	8,650		新設 農業農村整備実施 計画策定事業賦課金
	3	調 査 設 計 受 託 金	1,200,000	1,080,000	120,000		道営調査設計等受託金
	4	技 術 援 助 賦 課 金	55,000	57,000	—	2,000	出向職員技術援助 賦課金
	5	雑 入	2,400	2,400	—	—	
3		会 員 支 援 事 業 収 入	303,100	288,300	14,800		
	1	組 織 運 営 等 支 援 事 業 収 入	18,900	16,100	2,800		
	1	受 入 施 設 賠 償 保 険	14,800	12,000	2,800		施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
	2	調 査 資 料 負 担 金	3,100	3,100	—	—	
	3	会 員 等 支 援 受 託 金	1,000	1,000	—	—	目の名称変更 外部監査に係る受託金等
	2	土 地 改 良 区 体 制 強 化 事 業 収 入	25,200	25,200	—	—	
	1	土 地 改 良 区 体 制 強 化 事 業 補 助 金	25,200	25,200	—	—	
	3	多 面 的 機 能 等 支 援 事 業 収 入	86,000	73,000	13,000		
	1	受 託 金	86,000	73,000	13,000		道日本型直接支払推進 協議会からの事務受託金
	4	地 図 情 報 運 用 支 援 事 業 収 入	173,000	174,000	—	1,000	
	1	水 土 里 情 報 運 用 金 負 担	107,000	110,000	—	3,000	水土里情報システム利用 料等
	2	水 土 里 情 報 活 用 支 援 受 託 金	21,000	19,000	2,000		水土里情報活用支援に 係る受託金
	3	地 域 資 源 保 全 情 報 運 用 負 担 金	45,000	45,000	—	—	地域資源保全情報運用 に係る負担金
4		維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	815,400	827,800	—	12,400	
	1	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	599,300	582,700	16,600		
	1	事 業 賦 課 金	115,400	112,200	3,200		加入実施団体からの賦 課金
	2	事 務 費 賦 課 金	14,700	14,300	400		当該年度実施団体から の賦課金
	3	補 助 金	115,400	112,200	3,200		道費補助金
	4	受 入 事 業 費 金	346,200	336,600	9,600		全土連からの交付金
	5	受 入 事 務 費 金	7,600	7,400	200		"
	2	施 設 改 善 特 別 対 策 事 業 収 入	216,100	245,100	—	29,000	

(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			
款			項	目					
5	1	1	事業賦課金	41,600	47,200		5,600	加入実施団体からの賦課金	
		2	事務費賦課金	5,300	6,000		700	当該年度実施団体からの賦課金	
		3	補助金	41,600	47,200		5,600	道費補助金	
		4	受入事業費金	124,800	141,600		16,800	全土連からの交付金	
		5	受入事務費金	2,800	3,100		300	"	
				3,084,100	2,027,600	1,056,500			
				3,084,100	2,027,600	1,056,500			
		1	受入経営支援資金	1,686,000	550,000	1,136,000			事業実施主体から借入団体への貸付金
		2	受入経営支援資金償還	1,242,000	1,230,000	12,000			借入団体からの償還金
		3	受入経営支援資金農協転貸手数料	3,700	3,500	200			農協への転貸手数料
4	受入基盤整備緊急支援助成金	92,000	170,000		78,000		事業実施主体からの助成金		
5	受入災害地域償還助成金	100	100				"		
6	受入平準化金利子補給金	12,500	19,000		6,500		事業実施主体からの利子補給、道費補助金		
7	受入担い手育成支援助成金	17,500	22,000		4,500		事業実施主体からの助成金、道費補助金		
8	受入償還特別対策金利子補給金	300	500		200		道費補助金		
9	受託金	30,000	32,000		2,000		事務受託金		
0	受入計画償還助成	0	500		500		廃目		
6		417,760	234,280	183,480					
1		365,510	185,530	179,980					
1	1	一般基本財産積立預金取崩収入	10,000	10	9,990			60周年記念行事に係る経費	
2	2	調査設計事業調整積立預金取崩収入	300,000	10	299,990				
3	3	技術援助強化積立預金取崩収入	10	10					
4	4	役員退任功労積立預金取崩収入	500	500					
5	5	職員退職給与積立預金取崩収入	40,000	180,000		140,000		退職給与金充当分 職員住宅建築等資金貸付金充当分	
6	6	固定資産更新積立預金取崩収入	15,000	5,000	10,000			機械器具等更新のため	
2	2	特定預金利息	3,100	2,900	200				
1	1	特定預金利息	3,100	2,900	200			一般基本財産積立金等の特定預金利息	
3	3	貸付金収入	3,500	5,000		1,500			
1	1	職員住宅貸付金収入	3,500	5,000		1,500		職員住宅建築等資金貸付金の元金償還分	
4	4	貸付金利息	350	550		200			
1	1	職員住宅貸付金利息	350	550		200		職員住宅建築等資金貸付金の利息	
5	5	受入公宅料	45,000	40,000	5,000				
1	1	受入公宅料	45,000	40,000	5,000			借上住宅の職員負担分	
6	6	固定資産処分収入	300	300					
1	1	固定資産処分収入	300	300				借上住宅の敷金払戻等	

(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	
7				前期繰越金	20,000	20,000	—
	1	前期繰越金	20,000	20,000	—	—	
		1 前期繰越収支差額	20,000	20,000	—	—	
収入合計			6,017,960	4,638,680	1,379,280		

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	
款			項	目			
1		管理支出	177,910	176,030	1,880		
	1	会議費	6,900	6,900	—	—	
	1	総会費	1,400	1,400	—	—	会場費等経費
	2	諸会議費	5,500	5,500	—	—	理事会、監事会、総務委員会等経費
	2	人件費	1,007,600	974,600	33,000		
	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	810,000	780,000	30,000		職員162名分
	3	賃金	4,000	4,000	—	—	顧問税理士の報酬等
	4	法定福利費	155,000	152,000	3,000		健康保険、年金等の事業主負担分
	5	福利厚生費	6,000	6,000	—	—	職員の健康診断料等
	3	事務費	77,610	67,930	9,680		
	1	旅費交通費	7,000	7,000	—	—	役員旅費、職員旅費
	2	需用費	7,500	7,500	—	—	消耗品費、印刷製本費 図書費等
	3	役務費	4,300	4,300	—	—	通信運搬費等
	4	使用料・賃借料	4,000	4,000	—	—	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	9,300	8,800	500		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	60周年記念行事費	10,000	0	10,000		60周年記念行事費
	11	雑費	2,810	2,130	680		
	0	中期計画策定費	0	1,500		1,500	廃目
	4	支部費	38,700	37,800	900		
	1	支部運営費	38,700	37,800	900		14支部の運営費
	5	共通管理費	△ 952,900	△ 911,200		41,700	
	1	共通管理費	△ 952,900	△ 911,200		41,700	共通管理費の繰入れ
2		技術援助・協力 事業調査施設 調査事業費	1,198,200	1,052,100	146,100		
	1	調査補助事業費	16,900	0	16,900		
	1	事務諸費	7,300	0	7,300		新設 業務旅費、 需用費等
	2	共通管理費	9,600	0	9,600		新設 職員人件費の 共通管理費への繰出
	2	調査事業費	1,130,000	998,900	131,100		
	1	賃金	12,000	9,000	3,000		臨時職員等の賃金
	2	旅費交通費	31,000	21,000	10,000		調査業務等旅費
	3	需用費	70,000	40,000	30,000		消耗品費、印刷製本費 図書費等

(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				
		4	役 務 費	10,000	8,000	2,000		通信運搬費等
		5	使用料・賃借料	70,000	57,000	13,000		車輛、事務機器等の使用、賃借料
		6	委 託 料	75,000	65,000	10,000		集落排水業務等委託料
		7	事 務 所 費	22,000	22,000	—	—	事務所の管理費、光熱水費等
		8	事 業 調 整 費	45,000	25,000	20,000		事業執行調整費
		9	雑 費	80,000	67,600	12,400		消費税納付額等
		10	共 通 管 理 費	715,000	684,300	30,700		職員人件費等の共通管理費への繰出
	3		技術援助事業費	51,300	53,200		1,900	
		1	事 務 諸 費	4,300	5,000		700	業務旅費、需用費等
		2	共 通 管 理 費	47,000	48,200		1,200	職員人件費等の共通管理費への繰出
3			会員支援事業支出	318,700	303,900	14,800		
	1		組織運営等支援事業費	34,500	31,700	2,800		
		1	組織運営等支援事業費	4,400	4,400	—	—	土地改良区委員会等経費
		2	広 報 活 動 費	3,200	3,200	—	—	会報発行費等
		3	調 査 研 究 費	8,000	8,000	—	—	事業推進委員会経費等
		4	施設賠償保険料	13,800	11,000	2,800		
		5	調 査 資 料 費	2,300	2,300	—	—	資料印刷費等
		6	会員等支援事業費	600	600	—	—	目の名称変更 外部監査に係る経費等
		7	共 通 管 理 費	2,200	2,200	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出
	2		土地改良区体制強化事業費	25,200	25,200	—	—	
		1	施設・財務管理強化事業費	3,100	3,100	—	—	
		2	受益農地管理強化事業費	3,900	3,900	—	—	
		3	共 通 管 理 費	18,200	18,200	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出
	3		多面的機能等支援事業費	86,000	73,000	13,000		
		1	事 務 諸 費	21,000	14,500	6,500		業務旅費、需用費等
		2	共 通 管 理 費	65,000	58,500	6,500		職員人件費の共通管理費への繰出
	4		水土里情報運用事業費	107,000	110,000		3,000	
		1	賃 金	100	100	—	—	臨時職員等の賃金
		2	旅 費 交 通 費	400	500		100	打合せ等に係る旅費
		3	需 用 費	200	2,700		2,500	消耗品費等
		4	役 務 費	200	200	—	—	通信運搬費等
		5	使用料・賃借料	83,000	82,300	700		事務機器等の使用、賃借料
		6	雑 費	2,700	1,800	900		消費税納付額等
		7	共 通 管 理 費	20,400	22,400		2,000	職員人件費の共通管理費への繰出
	5		水土里情報活用支援事業費	21,000	19,000	2,000		

(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			
款			項	目					
4	6	1	事務諸費	7,500	6,000	1,500		業務旅費、需用費等	
		2	共通管理費	13,500	13,000	500		職員人件費の共通管理費への繰出	
	1	維持管理適正化 事業支出	地域資源保全情報 運用事業費	45,000	45,000	—	—		
			1	事務諸費	30,000	30,000	—	—	業務旅費、需用費等
	2	維持管理適正化 事業支出	2	共通管理費	15,000	15,000	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出
					815,400	827,800		12,400	
	1	維持管理適正化 事業	1	維持管理適正化 事業費	581,800	565,700	16,100		
			1	事業拠出金	230,800	224,400	6,400		全土連への拠出金
	2	維持管理適正化 事業	2	事務費負担金	4,800	4,700	100		〃
			3	事業交付金	346,200	336,600	9,600		実施団体への交付金
	3	施設改善特別 対策事業費	2	維持管理適正化 事業費	17,500	17,000	500		
			1	事務諸費	1,500	1,400	100		業務旅費、需用費等
	4	施設改善特別 対策事務費	2	共通管理費	16,000	15,600	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	209,800	238,000		28,200	
	5	土地改良負担金対策 事業支出	1	事業拠出金	83,200	94,400		11,200	全土連への拠出金
			2	事務費負担金	1,800	2,000		200	〃
	6	土地改良負担金対策 事業支出	3	事業交付金	124,800	141,600		16,800	実施団体への交付金
			4	施設改善特別 対策事務費	6,300	7,100		800	
	7	土地改良負担金対策 事業支出	1	事務諸費	300	300	—	—	業務旅費、需用費等
			2	共通管理費	6,000	6,800		800	職員人件費の共通管理費への繰出
8	土地改良負担金対策 事業支出	1	土地改良負担金対策 事業支出	3,084,100	2,027,600	1,056,500			
		1	土地改良負担金対策 事業支出	3,084,100	2,027,600	1,056,500			
		1	経営支援資金 出	1,686,000	550,000	1,136,000		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	1,242,000	1,230,000	12,000		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	3,700	3,500	200		農協への転貸手数料	
		4	基盤整備緊急支援 助成	92,000	170,000		78,000	支払利子助成金	
		5	災害地域償還助成金	100	100	—	—	〃	
		6	平準化 利子補給金	12,500	19,000		6,500	支払利子補給金	
		7	担い手育成支援 助成	17,500	22,000		4,500	〃	
		8	償還特別対策 利子補給金	300	500		200	支払利子補給金	
9	土地改良負担金対策 事業支出	9	事務費	5,000	5,000	—	—	受託業務に係る事務費	
		10	共通管理費	25,000	27,000		2,000	職員人件費の共通管理費への繰出	
6	その他支出	0	計画償還助成金	0	500		500	廃目	
		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	
款			項	目			
	1	役員退任功労金	500	500	—	—	
	2	職員退職給与金	30,000	170,000		140,000	
	1	職員退職給与金	30,000	170,000		140,000	
	3	特定預金支出	310,650	12,250	298,400		
	1	一般基本財産積立預金預入支出	280	260	20		利息分 280
	2	調査設計事業調整積立預金預入支出	301,250	1,220	300,030		利息分 1,250
	3	技術援助強化積立預金預入支出	1,700	1,640	60		利息分 600 予算積立分 1,100
	4	役員退任功労積立預金預入支出	10	20		10	利息分 10
	5	職員退職給与積立預金預入支出	6,990	8,770		1,780	利息分 540 予算積立分 2,600 住宅貸付回収分 3,850
	6	固定資産更新積立預金預入支出	420	340	80		利息分 420
	4	貸付金支出	10,000	10,000	—	—	
	1	職員住宅貸付金支出	10,000	10,000	—	—	職員の住宅建築等資金の貸付金
	5	支払公宅料	45,000	40,000	5,000		
	1	支払公宅料	45,000	40,000	5,000		職員借上住宅の使用料
	6	短期借入金返済支出	1,500	2,500		1,000	
	1	借入金利息	1,500	2,500		1,000	短期借入金に係る利息
	7	固定資産取得支出	16,000	6,000	10,000		
	1	機械器具取得支出	2,000	3,000		1,000	機械器具等購入
	2	備品取得支出	13,000	2,000	11,000		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
7		予備費	10,000	10,000	—	—	
	1	予備費	10,000	10,000	—	—	
	1	予備費	10,000	10,000	—	—	
支出合計			6,017,960	4,638,680	1,379,280		