

## 平成24年度 収入支出計算書総括表

平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで

〔収入の部〕

△印は減

(単位：円)

| 款       | 科 目                                | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異           |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | 管 理 収 入                            | 99,400,000    | 101,476,557   | 2,076,557     |
| 2       | 技 術 ・ 援 助<br>事 業 収 入               | 1,080,500,000 | 1,087,946,340 | 7,446,340     |
| 3       | 水 土 里 支 援<br>事 業 収 入               | 80,432,000    | 76,186,014    | △ 4,245,986   |
| 4       | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー<br>事 業 収 入       | 86,000,000    | 85,166,945    | △ 833,055     |
| 5       | 水 土 里 機 能 保 全 等<br>調 査 研 究 事 業 収 入 | 43,000,000    | 40,825,300    | △ 2,174,700   |
| 6       | 維 持 管 理 適 正 化<br>事 業 収 入           | 852,937,000   | 852,938,180   | 1,180         |
| 7       | 土 地 改 良 負 担 金 対 策<br>事 業 収 入       | 3,366,200,000 | 3,131,304,848 | △ 234,895,152 |
| 8       | 食 料 環 境 基 盤<br>推 進 交 付 金 収 入       | 2,103,000,000 | 2,102,225,448 | △ 774,552     |
| 9       | 持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進<br>交 付 金 収 入   | 1,017,600,000 | 1,015,809,002 | △ 1,790,998   |
| 10      | そ の 他 収 入                          | 388,180,000   | 369,396,983   | △ 18,783,017  |
| 11      | 前 期 繰 越 金                          | 113,309,000   | 113,309,786   | 786           |
| 収 入 合 計 |                                    | 9,230,558,000 | 8,976,585,403 | △ 253,972,597 |

〔支出の部〕

△印は減

(単位：円)

| 款               | 科 目                                | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異           |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1               | 管 理 支 出                            | 212,419,000   | 164,386,637   | △ 48,032,363  |
| 2               | 技 術 ・ 援 助<br>事 業 支 出               | 1,009,700,000 | 939,072,038   | △ 70,627,962  |
| 3               | 水 土 里 支 援<br>事 業 支 出               | 98,532,000    | 90,617,494    | △ 7,914,506   |
| 4               | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー<br>事 業 支 出       | 86,000,000    | 83,445,218    | △ 2,554,782   |
| 5               | 水 土 里 機 能 保 全 等<br>調 査 研 究 事 業 支 出 | 43,000,000    | 40,825,300    | △ 2,174,700   |
| 6               | 維 持 管 理 適 正 化<br>事 業 支 出           | 852,937,000   | 852,935,000   | △ 2,000       |
| 7               | 土 地 改 良 負 担 金 対 策<br>事 業 支 出       | 3,366,200,000 | 3,131,304,848 | △ 234,895,152 |
| 8               | 食 料 環 境 基 盤<br>推 進 交 付 金 支 出       | 2,103,000,000 | 2,102,225,448 | △ 774,552     |
| 9               | 持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進<br>交 付 金 支 出   | 1,017,600,000 | 1,015,809,002 | △ 1,790,998   |
| 10              | そ の 他 支 出                          | 406,170,000   | 384,988,478   | △ 21,181,522  |
| 11              | 予 備 費                              | 35,000,000    | 0             | △ 35,000,000  |
| 支 出 合 計         |                                    | 9,230,558,000 | 8,805,609,463 | △ 424,948,537 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 |                                    | —             | 170,975,940   | —             |

# 平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで

## 1. 収入の部

(単位：円)

| 勘定科目 |     |                                   | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異       |           | 備 考 |
|------|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| No.  | 款・項 | 目                                 |               |               | 増         | 減         |     |
| 款    | 項   | 目                                 |               |               |           |           |     |
| 1    |     | 管 理 収 入                           | 99,400,000    | 101,476,557   | 2,076,557 |           |     |
|      | 1   | 賦 課 金                             | 98,300,000    | 100,155,400   | 1,855,400 |           |     |
|      |     | 1 一 般 賦 課 金                       | 18,300,000    | 18,367,400    | 67,400    |           |     |
|      |     | 2 特 別 賦 課 金                       | 80,000,000    | 81,788,000    | 1,788,000 |           |     |
|      | 2   | 雑 収 入                             | 1,100,000     | 1,321,157     | 221,157   |           |     |
|      |     | 1 預 金 利 息                         | 100,000       | 31,895        |           | 68,105    |     |
|      |     | 2 雑 収 入                           | 1,000,000     | 1,289,262     | 289,262   |           |     |
| 2    |     | 技 術 ・ 援 助 収 入                     | 1,080,500,000 | 1,087,946,340 | 7,446,340 |           |     |
|      | 1   | 技 術 ・ 援 助 収 入                     | 1,080,500,000 | 1,087,946,340 | 7,446,340 |           |     |
|      |     | 1 補 助 金                           | 11,500,000    | 11,500,000    | -         | -         |     |
|      |     | 2 調 査 設 計 賦 課 金                   | 11,900,000    | 11,900,000    | -         | -         |     |
|      |     | 3 調 査 設 計 受 託 金                   | 1,000,000,000 | 1,008,279,156 | 8,279,156 |           |     |
|      |     | 4 技 術 援 助 賦 課 金                   | 56,000,000    | 55,110,207    |           | 889,793   |     |
|      |     | 5 雑 収 入                           | 1,100,000     | 1,156,977     | 56,977    |           |     |
| 3    |     | 水 土 里 支 援 収 入                     | 80,432,000    | 76,186,014    |           | 4,245,986 |     |
|      | 1   | 農 地 ・ 水 保 全 管 理 対 策 収 入           | 38,000,000    | 37,934,011    |           | 65,989    |     |
|      |     | 1 受 託 金                           | 38,000,000    | 37,934,011    |           | 65,989    |     |
|      | 2   | 組 織 運 営 支 援 収 入                   | 18,100,000    | 13,920,003    |           | 4,179,997 |     |
|      |     | 1 受 入 施 設 賠 償 料 保 険               | 16,000,000    | 11,785,003    |           | 4,214,997 |     |
|      |     | 2 調 査 資 料 負 担 金                   | 2,100,000     | 2,135,000     | 35,000    |           |     |
|      | 3   | 水 土 総 合 強 化 収 入                   | 24,332,000    | 24,332,000    | -         | -         |     |
|      |     | 1 水 土 総 合 強 化 事 業 補 助 金           | 24,332,000    | 24,332,000    | -         | -         |     |
| 4    |     | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入         | 86,000,000    | 85,166,945    |           | 833,055   |     |
|      | 1   | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入         | 86,000,000    | 85,166,945    |           | 833,055   |     |
|      |     | 1 水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 受 託 金     | 36,000,000    | 35,438,105    |           | 561,895   |     |
|      |     | 2 水 土 里 情 報 支 援 事 業 受 託 金         | 50,000,000    | 49,728,840    |           | 271,160   |     |
| 5    |     | 水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 収 入   | 43,000,000    | 40,825,300    |           | 2,174,700 |     |
|      | 1   | 水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 収 入   | 43,000,000    | 40,825,300    |           | 2,174,700 |     |
|      |     | 1 受 託 金                           | 3,000,000     | 825,300       |           | 2,174,700 |     |
|      |     | 2 調 査 設 計 事 業 調 整 積 立 預 金 取 崩 収 入 | 40,000,000    | 40,000,000    | -         | -         |     |
| 6    |     | 維 持 管 理 適 正 化 収 入                 | 852,937,000   | 852,938,180   | 1,180     |           |     |
|      | 1   | 維 持 管 理 適 正 化 収 入                 | 552,016,000   | 552,016,580   | 580       |           |     |
|      |     | 1 事 業 賦 課 金                       | 106,323,000   | 106,323,000   | -         | -         |     |
|      |     | 2 事 務 費 賦 課 金                     | 13,467,000    | 13,467,580    | 580       |           |     |
|      |     | 3 補 助 金                           | 106,323,000   | 106,323,000   | -         | -         |     |

| 勘定科目 |                     |        | 予 算 額                           | 決 算 額         | 差 異           |     | 備 考         |
|------|---------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|-----|-------------|
| No.  | 款・項                 | 目      |                                 |               | 増             | 減   |             |
| 7    | 2                   | 4      | 受 入 事 業 費 金                     | 318,969,000   | 318,969,000   | —   | —           |
|      |                     | 5      | 受 入 事 務 費 金                     | 6,934,000     | 6,934,000     | —   | —           |
|      |                     |        | 施 設 改 善 特 別 入 対 策 事 業 収 入       | 300,921,000   | 300,921,600   | 600 |             |
|      |                     | 1      | 事 業 賦 課 金                       | 57,960,000    | 57,960,000    | —   | —           |
|      |                     | 2      | 事 務 費 賦 課 金                     | 7,341,000     | 7,341,600     | 600 |             |
|      |                     | 3      | 補 助 金                           | 57,960,000    | 57,960,000    | —   | —           |
|      |                     | 4      | 受 入 事 業 費 金                     | 173,880,000   | 173,880,000   | —   | —           |
|      |                     | 5      | 受 入 事 務 費 金                     | 3,780,000     | 3,780,000     | —   | —           |
|      |                     |        | 土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入       | 3,366,200,000 | 3,131,304,848 |     | 234,895,152 |
|      |                     |        | 負 担 金 軽 減 支 援 対 策 事 業 収 入       | 3,366,200,000 | 3,131,304,848 |     | 234,895,152 |
| 8    | 1                   | 1      | 受 入 經 営 支 援 資 金                 | 1,000,000,000 | 815,573,000   |     | 184,427,000 |
|      |                     | 2      | 受 入 經 営 支 援 資 金                 | 1,170,000,000 | 1,122,641,000 |     | 47,359,000  |
|      |                     | 3      | 受 入 經 営 支 援 資 金                 | 3,000,000     | 2,608,644     |     | 391,356     |
|      |                     | 4      | 受 入 基 盤 整 備 緊 急 支 援 助 成 金       | 946,500,000   | 946,500,000   | —   | —           |
|      |                     | 5      | 受 入 災 害 地 域 債 還 金               | 100,000       | 0             |     | 100,000     |
|      |                     | 6      | 受 入 子 補 給 金                     | 119,000,000   | 117,994,952   |     | 1,005,048   |
|      |                     | 7      | 受 入 計 画 債 還 金                   | 10,000,000    | 9,275,958     |     | 724,042     |
|      |                     | 8      | 受 入 担 手 育 成 金                   | 60,000,000    | 59,275,000    |     | 725,000     |
|      |                     | 9      | 受 入 支 援 助 成 金                   | 2,300,000     | 2,206,294     |     | 93,706      |
|      |                     | 10     | 受 入 子 補 給 金                     | 55,300,000    | 55,230,000    |     | 70,000      |
| 9    | 1                   |        | 食 料 環 境 基 盤 推 進 交 付 金 収 入       | 2,103,000,000 | 2,102,225,448 |     | 774,552     |
|      |                     |        | 推 進 交 付 金 収 入                   | 2,103,000,000 | 2,102,225,448 |     | 774,552     |
| 10   | 1                   |        | 受 入 交 付 金                       | 2,103,000,000 | 2,102,225,448 |     | 774,552     |
|      |                     |        | 持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 収 入   | 1,017,600,000 | 1,015,809,002 |     | 1,790,998   |
| 10   | 1                   |        | 推 進 交 付 金 収 入                   | 1,017,600,000 | 1,015,809,002 |     | 1,790,998   |
|      |                     |        | 受 入 交 付 金                       | 1,017,600,000 | 1,015,809,002 |     | 1,790,998   |
|      |                     |        | そ の 他 収 入                       | 388,180,000   | 369,396,983   |     | 18,783,017  |
|      |                     |        | 特 定 預 金 収 入                     | 336,820,000   | 318,383,899   |     | 18,436,101  |
|      |                     | 1      | 一 般 基 本 財 産 積 立 預 金 取 崩 収 入     | 4,810,000     | 4,800,000     |     | 10,000      |
|      |                     | 2      | 調 査 設 計 事 業 調 整 積 立 預 金 取 崩 収 入 | 65,000,000    | 65,000,000    | —   | —           |
|      |                     | 3      | 技 術 助 強 化 積 立 預 金 取 崩 収 入       | 10,000        | 0             |     | 10,000      |
|      |                     | 4      | 役 員 退 任 功 勞 積 立 預 金 取 崩 収 入     | 500,000       | 0             |     | 500,000     |
|      |                     | 5      | 職 員 退 職 給 与 積 立 預 金 取 崩 収 入     | 260,000,000   | 243,358,414   |     | 16,641,586  |
|      |                     | 6      | 固 定 資 産 更 新 積 立 預 金 取 崩 収 入     | 6,500,000     | 5,225,485     |     | 1,274,515   |
|      | 特 定 有 価 証 券 償 還 収 入 | 10,000 | 0                               |               | 10,000        |     |             |

| 勘定科目    |     |                | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異       |             | 備 考 |
|---------|-----|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----|
| No.     | 款・項 | 目              |               |               | 増         | 減           |     |
| 款       | 項   | 目              |               |               |           |             |     |
|         | 1   | 特定有価証券<br>償還収入 | 10,000        | 0             |           | 10,000      |     |
| 3       |     | 特定預金利息         | 4,850,000     | 4,531,282     |           | 318,718     |     |
|         | 1   | 特定預金利息         | 4,850,000     | 4,531,282     |           | 318,718     |     |
| 4       |     | 特定有価証券利息       | 6,200,000     | 6,150,547     |           | 49,453      |     |
|         | 1   | 特定有価証券利息       | 6,200,000     | 6,150,547     |           | 49,453      |     |
| 5       |     | 貸付金収入          | 9,200,000     | 9,174,685     |           | 25,315      |     |
|         | 1   | 職員住宅<br>貸付金収入  | 9,200,000     | 9,174,685     |           | 25,315      |     |
| 6       |     | 貸付金利息          | 800,000       | 618,038       |           | 181,962     |     |
|         | 1   | 職員住宅<br>貸付金利息  | 800,000       | 618,038       |           | 181,962     |     |
| 7       |     | 受入公宅料          | 30,000,000    | 28,806,532    |           | 1,193,468   |     |
|         | 1   | 受入公宅料          | 30,000,000    | 28,806,532    |           | 1,193,468   |     |
| 8       |     | 固定資産<br>処分収入   | 300,000       | 1,732,000     | 1,432,000 |             |     |
|         | 1   | 固定資産<br>処分収入   | 300,000       | 1,732,000     | 1,432,000 |             |     |
| 11      |     | 前期繰越金          | 113,309,000   | 113,309,786   | 786       |             |     |
|         | 1   | 前期繰越金          | 113,309,000   | 113,309,786   | 786       |             |     |
|         | 1   | 前期繰越<br>収支差額   | 113,309,000   | 113,309,786   | 786       |             |     |
| 収 入 合 計 |     |                | 9,230,558,000 | 8,976,585,403 |           | 253,972,597 |     |

2. 支出の部

(単位：円)

| 勘定科目 |     |                   | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異        |            | 備 考 |
|------|-----|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----|
| No.  | 款・項 |                   |               |               | 増          | 減          |     |
| 款    | 項   | 目                 |               |               |            |            |     |
| 1    |     | 管 理 支 出           | 212,419,000   | 164,386,637   |            | 48,032,363 |     |
|      | 1   | 会 議 費             | 6,900,000     | 5,636,299     |            | 1,263,701  |     |
|      | 1   | 総 会 費             | 1,400,000     | 1,220,842     |            | 179,158    |     |
|      | 2   | 諸 会 議 費           | 5,500,000     | 4,415,457     |            | 1,084,543  |     |
|      | 2   | 人 件 費             | 979,800,000   | 954,886,196   |            | 24,913,804 |     |
|      | 1   | 役 員 報 酬           | 32,600,000    | 31,076,000    |            | 1,524,000  |     |
|      | 2   | 給 料 手 当           | 787,000,000   | 771,932,393   |            | 15,067,607 |     |
|      | 3   | 賃 金               | 4,200,000     | 4,099,018     |            | 100,982    |     |
|      | 4   | 法 定 福 利 費         | 152,000,000   | 144,047,123   |            | 7,952,877  |     |
|      | 5   | 福 利 厚 生 費         | 4,000,000     | 3,731,662     |            | 268,338    |     |
|      | 3   | 事 務 費             | 70,469,000    | 65,597,928    |            | 4,871,072  |     |
|      | 1   | 旅 費 交 通 費         | 9,000,000     | 8,740,430     |            | 259,570    |     |
|      | 2   | 需 用 費             | 9,358,150     | 6,382,312     |            | 2,975,838  |     |
|      | 3   | 役 務 費             | 3,500,000     | 3,089,640     |            | 410,360    |     |
|      | 4   | 使 用 料 ・ 賃 借 料     | 2,800,000     | 2,761,677     |            | 38,323     |     |
|      | 5   | 事 務 所 費           | 27,500,000    | 27,310,310    |            | 189,690    |     |
|      | 6   | 諸 税 負 担 金         | 9,725,100     | 9,725,100     | —          | —          |     |
|      | 7   | 表 彰 費             | 1,200,000     | 936,002       |            | 263,998    |     |
|      | 8   | 職 員 部 会 費         | 3,500,000     | 3,063,955     |            | 436,045    |     |
|      | 9   | 交 際 費             | 500,000       | 366,900       |            | 133,100    |     |
|      | 10  | 中 期 計 画 策 定 費     | 1,500,000     | 1,335,852     |            | 164,148    |     |
|      | 11  | 雑 費               | 1,885,750     | 1,885,750     | —          | —          |     |
|      | 4   | 支 部 費             | 73,000,000    | 41,388,343    |            | 31,611,657 |     |
|      | 1   | 支 部 運 営 費         | 73,000,000    | 41,388,343    |            | 31,611,657 |     |
|      | 5   | 共 通 管 理 費         | △ 917,750,000 | △ 903,122,129 | 14,627,871 |            |     |
|      | 1   | 共 通 管 理 費         | △ 917,750,000 | △ 903,122,129 | 14,627,871 |            |     |
| 2    |     | 技 術 ・ 援 助 出 計 費   | 1,009,700,000 | 939,072,038   |            | 70,627,962 |     |
|      | 1   | 技 術 調 査 補 助 事 業 費 | 23,400,000    | 23,400,000    | —          | —          |     |
|      | 1   | 事 務 諸 費           | 8,296,190     | 8,296,190     | —          | —          |     |
|      | 2   | 共 通 管 理 費         | 15,103,810    | 15,103,810    | —          | —          |     |
|      | 2   | 調 査 設 計 費         | 934,000,000   | 865,352,336   |            | 68,647,664 |     |
|      | 1   | 受 託 事 業 費         | 11,445,323    | 11,445,323    | —          | —          |     |
|      | 2   | 賃 金               | 18,000,000    | 15,680,480    |            | 2,319,520  |     |
|      | 3   | 旅 費 交 通 費         | 31,000,000    | 28,492,944    |            | 2,507,056  |     |
|      | 4   | 需 用 費             | 6,500,000     | 6,168,643     |            | 331,357    |     |

| 勘定科目 |                 |  |                     | 予 算 額      | 決 算 額                      | 差 異  |                   | 備 考           |                  |            |           |           |  |
|------|-----------------|--|---------------------|------------|----------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|------------|-----------|-----------|--|
| No.  | 款・項             |  | 目                   |            |                            | 増  | 減                 |               |                  |            |           |           |  |
| 款    | 項               | 目  |                     |            |                            |  |                   |               |                  |            |           |           |  |
| 3    | 3               | 技術援助事業費  | 5                   | 使用料・賃借料    | 44,881,362                 | 38,996,775   |                   | 5,884,587     |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 6                   | 委託料        | 75,000,000                 | 74,683,940   |                   | 316,060       |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 7                   | 事務所費       | 14,173,315                 | 14,173,315   | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 8                   | 事業調整費      | 40,000,000                 | 1,995,000  |                   | 38,005,000    |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 9                   | 雑費         | 43,000,000                 | 38,551,003   |                   | 4,448,997     |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 10                  | 共通管理費      | 650,000,000                | 635,164,913  |                   | 14,835,087    |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     |            |                            | 52,300,000   | 50,319,702        |               | 1,980,298        |            |           |           |  |
|      |                 |  | 1                   | 事務諸費       | 3,300,000                  | 1,914,812  |                   | 1,385,188     |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 2                   | 共通管理費      | 49,000,000                 | 48,404,890   |                   | 595,110       |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     |            |                            | <b>98,532,000</b>  | <b>90,617,494</b> |               | <b>7,914,506</b> |            |           |           |  |
|      | 1               | 水 土 里 支 援 費<br>水 土 里 支 援 費                                 | 農地・水保全管理<br>対 策 支 出 | 1          | 水 土 里 支 援 費                | 14,700,000   | 12,352,670        |               | 2,347,330        |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     | 1          | 水 活 動 支 援 費                | 1,000,000  | 643,823           |               | 356,177          |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     | 2          | 広 報 活 動 費                  | 3,200,000  | 2,452,102         |               | 747,898          |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     | 3          | 調 査 研 究 費                  | 10,500,000   | 9,256,745         |               | 1,243,255        |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     |            |                            |  | 38,000,000        | 37,934,011    |                  | 65,989     |           |           |  |
|      |                 |  |                     | 1          | 事 務 諸 費                    | 9,300,000  | 9,258,135         |               | 41,865           |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     | 2          | 共 通 管 理 費                  | 28,700,000   | 28,675,876        |               | 24,124           |            |           |           |  |
|      |                 |  |                     | 3          | 組 織 運 営 支 援 費<br>事 業 支 援 費 | 組 織 運 営 強 化 費<br>支 援 事 業 費                                 |                   | 21,500,000    | 15,998,813       |            | 5,501,187 |           |  |
|      |                 |  |                     |            |                            |  | 1                 | 組 織 運 営 強 化 費 | 3,400,000        | 2,078,810  |           | 1,321,190 |  |
|      |                 |  |                     |            |                            |  | 2                 | 施 設 賠 償 保 険 料 | 14,313,973       | 10,537,543 |           | 3,776,430 |  |
|      |                 |  |                     | 4          | 水 土 総 合 強 化 費<br>事 業 支 援 費 | 水 土 情 報 セ ン タ ー<br>事 業 支 出<br>水 土 情 報 シ ス テ ム<br>運 用 事 業 費 | 3                 | 調 査 資 料 費     | 1,600,000        | 1,196,433  |           | 403,567   |  |
| 4    | 共 通 管 理 費       | 2,186,027  | 2,186,027           |            |                            |  | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 24,332,000          |            |                            |  | 24,332,000        | —             | —                |            |           |           |  |
| 1    | 施 設 管 理 円 滑 化 費 | 2,273,760  | 2,273,760           |            |                            |  | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
| 2    | 事 業 等 強 化 費     | 4,232,000  | 4,232,000           |            |                            |  | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
| 3    | 共 通 管 理 費       | 17,826,240   | 17,826,240          |            |                            |  | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | <b>86,000,000</b>   |            |                            |  | <b>83,445,218</b> |               | <b>2,554,782</b> |            |           |           |  |
| 4    | 1               | 水 土 情 報 セ ン タ ー<br>事 業 支 出<br>水 土 情 報 シ ス テ ム<br>運 用 事 業 費 | 1                   | 賃 金        | 36,000,000                 | 35,438,105   |                   | 561,895       |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 1                   | 賃 金        | 294,454                    | 294,454  | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 2                   | 旅 費 交 通 費  | 819,520                    | 819,520  | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 3                   | 需 用 費      | 7,316,925                  | 7,316,925  | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 4                   | 役 務 費      | 200,000                    | 50,088   |                   | 149,912       |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 5                   | 使用料・賃借料    | 12,817,350                 | 12,817,350   | —                 | —             |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 6                   | 雑 費        | 1,098,983                  | 687,000  |                   | 411,983       |                  |            |           |           |  |
|      |                 |  | 13,452,768          | 13,452,768 | —                          | —  |                   |               |                  |            |           |           |  |

| 勘定科目 |                   |                      | 予算額           | 決算額           | 差異         |             | 備考 |
|------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----|
| No.  | 款・項               | 目                    |               |               | 増          | 減           |    |
| 5    | 2                 | 水土里情報費               | 50,000,000    | 48,007,113    |            | 1,992,887   |    |
|      | 1                 | 賃金                   | 2,500,000     | 1,208,578     |            | 1,291,422   |    |
|      | 2                 | 旅費交通費                | 1,000,000     | 975,620       |            | 24,380      |    |
|      | 3                 | 需用費                  | 3,628,109     | 3,162,912     |            | 465,197     |    |
|      | 4                 | 役務費                  | 300,000       | 237,408       |            | 62,592      |    |
|      | 5                 | 使用料・賃借料              | 500,000       | 350,704       |            | 149,296     |    |
|      | 6                 | 雑費                   | 2,144,730     | 2,144,730     | —          | —           |    |
|      | 7                 | 共通管理費                | 39,927,161    | 39,927,161    | —          | —           |    |
|      |                   | 水土里機能保全等<br>調査研究事業支出 | 43,000,000    | 40,825,300    |            | 2,174,700   |    |
|      | 1                 | 水土里機能保全等<br>調査研究事業支出 | 43,000,000    | 40,825,300    |            | 2,174,700   |    |
| 6    | 1                 | 事務諸費                 | 9,436,950     | 7,262,250     |            | 2,174,700   |    |
|      | 2                 | 共通管理費                | 33,563,050    | 33,563,050    | —          | —           |    |
|      |                   | 維持管理適正化<br>事業支出      | 852,937,000   | 852,935,000   |            | 2,000       |    |
|      | 1                 | 維持管理適正化<br>事業        | 535,975,000   | 535,974,000   |            | 1,000       |    |
|      | 1                 | 事業拠出金                | 212,646,000   | 212,646,000   | —          | —           |    |
|      | 2                 | 事務費負担金               | 4,360,000     | 4,359,000     |            | 1,000       |    |
|      | 3                 | 事業交付金                | 318,969,000   | 318,969,000   | —          | —           |    |
|      | 2                 | 維持管理適正化<br>事業        | 16,041,000    | 16,041,000    | —          | —           |    |
|      | 1                 | 事務諸費                 | 1,241,000     | 1,241,000     | —          | —           |    |
|      | 2                 | 共通管理費                | 14,800,000    | 14,800,000    | —          | —           |    |
| 7    | 3                 | 施設改善特別<br>対策事業費      | 292,177,000   | 292,176,000   |            | 1,000       |    |
|      | 1                 | 事業拠出金                | 115,920,000   | 115,920,000   | —          | —           |    |
|      | 2                 | 事務費負担金               | 2,377,000     | 2,376,000     |            | 1,000       |    |
|      | 3                 | 事業交付金                | 173,880,000   | 173,880,000   | —          | —           |    |
|      | 4                 | 施設改善特別<br>対策事業費      | 8,744,000     | 8,744,000     | —          | —           |    |
|      | 1                 | 事務諸費                 | 464,000       | 464,000       | —          | —           |    |
|      | 2                 | 共通管理費                | 8,280,000     | 8,280,000     | —          | —           |    |
|      |                   | 土地改良負担金対策<br>事業支出    | 3,366,200,000 | 3,131,304,848 |            | 234,895,152 |    |
|      | 1                 | 負担金軽減支援対策<br>事業支出    | 3,366,200,000 | 3,131,304,848 |            | 234,895,152 |    |
|      | 1                 | 経営支援資金<br>拠出         | 1,000,000,000 | 815,573,000   |            | 184,427,000 |    |
| 2    | 経営支援資金<br>償還      | 1,170,000,000        | 1,122,641,000 |               | 47,359,000 |             |    |
| 3    | 経営支援資金<br>農協転貸手数料 | 3,000,000            | 2,608,644     |               | 391,356    |             |    |
| 4    | 基盤整備緊急支援<br>助成    | 946,500,000          | 946,500,000   | —             | —          |             |    |
| 5    | 災害地域償還助成金         | 100,000              | 0             |               | 100,000    |             |    |
| 6    | 平利子補給金            | 119,000,000          | 117,994,952   |               | 1,005,048  |             |    |

| 勘定科目 |     |                  |                        | 予算額                  | 決算額                  | 差異         |                   | 備考     |
|------|-----|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|--------|
| No.  | 款・項 |                  | 目                      |                      |                      | 増          | 減                 |        |
| 款    | 項   | 目                |                        |                      |                      |            |                   |        |
| 8    |     | 7                | 計画償還助成金                | 10,000,000           | 9,275,958            |            | 724,042           |        |
|      |     | 8                | 担い手育成支援金               | 60,000,000           | 59,275,000           |            | 725,000           |        |
|      |     | 9                | 助成金特別対策償還利子補給金         | 2,300,000            | 2,206,294            |            | 93,706            |        |
|      |     | 10               | 事務費                    | 11,389,355           | 11,389,355           | —          | —                 |        |
|      |     | 11               | 共通管理費                  | 43,910,645           | 43,840,645           |            | 70,000            |        |
|      |     |                  | <b>食料環境基盤推進交付金支出</b>   | <b>2,103,000,000</b> | <b>2,102,225,448</b> |            | <b>774,552</b>    |        |
|      | 1   |                  | 事業費                    | 2,102,100,000        | 2,101,338,448        |            | 761,552           |        |
|      |     | 1                | 借入金利息                  | 21,100,000           | 20,692,448           |            | 407,552           |        |
|      |     | 2                | 借入金返済支出                | 2,081,000,000        | 2,080,646,000        |            | 354,000           |        |
|      | 2   |                  | 事務費                    | 900,000              | 887,000              |            | 13,000            |        |
|      | 9   |                  | 1                      | 事務諸費                 | 99,603               | 86,603     |                   | 13,000 |
|      |     | 2                | 共通管理費                  | 800,397              | 800,397              | —          | —                 |        |
|      |     |                  | <b>持続的農業・農村推進交付金支出</b> | <b>1,017,600,000</b> | <b>1,015,809,002</b> |            | <b>1,790,998</b>  |        |
| 1    |     |                  | 事業費                    | 1,016,000,000        | 1,014,648,002        |            | 1,351,998         |        |
|      |     | 1                | 借入金利息                  | 63,000,000           | 62,194,002           |            | 805,998           |        |
|      |     | 2                | 借入金返済支出                | 953,000,000          | 952,454,000          |            | 546,000           |        |
| 2    |     |                  | 事務費                    | 1,600,000            | 1,161,000            |            | 439,000           |        |
|      |     | 1                | 事務諸費                   | 200,000              | 64,648               |            | 135,352           |        |
|      |     | 2                | 共通管理費                  | 1,400,000            | 1,096,352            |            | 303,648           |        |
| 10   |     |                  | <b>その他支出</b>           | <b>406,170,000</b>   | <b>384,988,478</b>   |            | <b>21,181,522</b> |        |
|      |     | 1                | 役員退任功労金                | 500,000              | 0                    |            | 500,000           |        |
|      | 1   | 役員退任功労金          | 500,000                | 0                    |                      | 500,000    |                   |        |
|      | 2   | 職員退職給与金          | 230,000,000            | 226,358,414          |                      | 3,641,586  |                   |        |
|      | 1   | 職員退職給与金          | 230,000,000            | 226,358,414          |                      | 3,641,586  |                   |        |
|      | 3   | 特定預金支出           | 105,650,000            | 105,091,879          |                      | 558,121    |                   |        |
|      | 1   | 一般基本財産積立預金預入支出   | 410,000                | 385,808              |                      | 24,192     |                   |        |
|      | 2   | 調査設計事業調整積立預金預入支出 | 7,100,000              | 6,917,596            |                      | 182,404    |                   |        |
|      | 3   | 技術援助強化積立預金預入支出   | 2,720,000              | 2,698,332            |                      | 21,668     |                   |        |
|      | 4   | 役員退任功労積立預金預入支出   | 20,000                 | 8,026                |                      | 11,974     |                   |        |
|      | 5   | 職員退職給与積立預金預入支出   | 64,800,000             | 64,516,835           |                      | 283,165    |                   |        |
|      | 6   | 固定資産更新積立預金預入支出   | 30,600,000             | 30,565,282           |                      | 34,718     |                   |        |
|      | 4   | 特定有価証券取得支出       | 10,000                 | 0                    |                      | 10,000     |                   |        |
|      | 1   | 特定有価証券取得支出       | 10,000                 | 0                    |                      | 10,000     |                   |        |
| 5    |     | 貸付金支出            | 30,000,000             | 17,000,000           |                      | 13,000,000 |                   |        |
|      | 1   | 職員住宅貸付金支出        | 30,000,000             | 17,000,000           |                      | 13,000,000 |                   |        |



| 勘定科目            |         |               |               | 予 算 額      | 決 算 額         | 差 異           |            | 備 考         |
|-----------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| No.             | 款・項     |               | 目             |            |               | 増             | 減          |             |
| 款               | 項       | 目             |               |            |               |               |            |             |
| 11              | 6       | 支 払 公 宅 料     |               | 30,000,000 | 28,806,532    |               | 1,193,468  |             |
|                 | 1       |               | 支 払 公 宅 料     | 30,000,000 | 28,806,532    |               | 1,193,468  |             |
|                 | 7       | 短期借入金返済支出     |               | 2,500,000  | 1,751,668     |               | 748,332    |             |
|                 | 1       |               | 借 入 金 利 息     | 2,500,000  | 1,751,668     |               | 748,332    |             |
|                 | 8       | 固 定 資 産 出     |               | 7,500,000  | 5,979,985     |               | 1,520,015  |             |
|                 | 1       |               | 機 械 器 具 出     | 4,506,600  | 4,506,600     | —             | —          |             |
|                 | 2       |               | 備 品 取 得 支 出   | 1,993,400  | 718,885       |               | 1,274,515  |             |
|                 | 3       |               | 無 形 固 定 資 産 出 | 1,000,000  | 754,500       |               | 245,500    |             |
|                 | 9       | 外 取 得 支 出 資 出 |               | 10,000     | 0             |               | 10,000     |             |
|                 | 1       |               | 外 取 得 支 出 資 出 | 10,000     | 0             |               | 10,000     |             |
|                 |         |               | 予 備 費         | 35,000,000 | 0             |               | 35,000,000 |             |
|                 | 1       |               | 予 備 費         | 35,000,000 | 0             |               | 35,000,000 |             |
|                 | 1       |               | 予 備 費         | 35,000,000 | 0             |               | 35,000,000 |             |
|                 | 支 出 合 計 |               |               |            | 9,230,558,000 | 8,805,609,463 |            | 424,948,537 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 |         |               |               |            | 170,975,940   |               |            |             |

注記

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金、仮払金、預り金、前受金、前払金、短期有価預金、短期有価証券、短期借入金を含めている。