

平成24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	99,400	74,400	25,000		133.6%
2	技 術 ・ 援 助 事 業 収 入	947,500	676,600	270,900		140.0
3	水 土 里 支 援 事 業 収 入	79,432	107,732		28,300	73.7
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	101,000	90,000	11,000		112.2
5	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 収 入	43,000	75,000		32,000	57.3
6	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	852,937	866,581		13,644	98.4
7	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入	3,742,400	5,293,800		1,551,400	70.7
8	食 料 環 境 基 盤 推 進 交 付 金 収 入	2,103,000	1,847,000	256,000		113.9
9	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 収 入	1,017,600	781,800	235,800		130.2
10	そ の 他 収 入	367,880	876,710		508,830	42.0
11	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	-	-	100.0
合 計		9,374,149	10,709,623		1,335,474	87.5

〔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	170,210	155,010	15,200		109.8%
2	技 術 ・ 援 助 事 業 支 出	931,700	791,600	140,100		117.7
3	水 土 里 支 援 事 業 支 出	97,532	120,832		23,300	80.7
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	101,000	90,000	11,000		112.2
5	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	43,000	75,000		32,000	57.3
6	維 持 管 理 適 正 化 事 業 支 出	852,937	866,581		13,644	98.4
7	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 支 出	3,742,400	5,293,800		1,551,400	70.7
8	食 料 環 境 基 盤 推 進 交 付 金 支 出	2,103,000	1,847,000	256,000		113.9
9	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 支 出	1,017,600	781,800	235,800		130.2
10	そ の 他 支 出	309,770	683,000		373,230	45.4
11	予 備 費	5,000	5,000	-	-	100.0
合 計		9,374,149	10,709,623		1,335,474	87.5

平成24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
	款	項			目	増	
1		管理収入	99,400	74,400	25,000		
	1	賦課金	98,300	73,300	25,000		
		一般賦課金	18,300	18,300	-	-	会員割地積割 14,400
		特別賦課金	80,000	55,000	25,000		規定分 3,900 支部調整分 85,400 5,400
	2	雑収入	1,100	1,100	-	-	
		預金利息	100	100	-	-	
		雑入	1,000	1,000	-	-	
2		技術・援助事業収入	947,500	676,600	270,900		
	1	技術・援助事業収入	947,500	676,600	270,900		
		補助金	11,500	0	11,500		団体営調査設計事業補助金
		調査設計賦課金	11,900	0	11,900		" 賦課金
		調査設計受託金	867,000	630,000	237,000		道営調査設計等受託金
		技術援助賦課金	56,000	46,500	9,500		出向職員技術援助賦課金
		雑入	1,100	100	1,000		
3		水土里支援事業収入	79,432	107,732		28,300	
	1	農地・水保全管理対策収入	37,000	45,000		8,000	
		受託金	37,000	45,000		8,000	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	18,100	18,400		300	
		受入施設賠償保険	16,000	16,000	-	-	施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
		調査資料負担金	2,100	2,400		300	
	3	水土総合強化事業収入	24,332	24,332	-	-	
		水土総合強化事業補助金	24,332	24,332	-	-	
	0	資源保全支援事業収入	0	20,000		20,000	廃項
		受託金	0	20,000		20,000	廃目
4		水土里情報センター事業収入	101,000	90,000	11,000		
	1	水土里情報センター事業収入	101,000	90,000	11,000		
		水土里情報システム運用受託金	46,000	30,000	16,000		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	55,000	60,000		5,000	水土里情報活用支援に係る受託金
5		水土里機能保全等調査研究事業収入	43,000	75,000		32,000	
	1	水土里機能保全等調査研究事業収入	43,000	75,000		32,000	
		受託金	3,000	15,000		12,000	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	40,000	60,000		20,000	
6		維持管理適正化事業収入	852,937	866,581		13,644	
	1	維持管理適正化事業収入	552,016	562,239		10,223	
		事業賦課金	106,323	108,183		1,860	加入実施団体からの賦課金
		事務費賦課金	13,467	13,703		236	当該年度実施団体からの賦課金
		補助金	106,323	108,183		1,860	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	
2	施設改善特別 対策事業収入	受入事業費金	318,969	324,549		5,580	全土連からの交付金
		受入事務費金	6,934	7,621		687	"
7	土地改良負担金対策 事業収入	事業賦課金	300,921	304,342		3,421	
		事務費賦課金	57,960	58,560		600	加入実施団体からの賦課金
7	土地改良負担金対策 事業収入	補助金	7,341	7,417		76	当該年度実施団体からの賦課金
		受入事業費金	57,960	58,560		600	道費補助金
7	土地改良負担金対策 事業収入	受入事務費金	173,880	175,680		1,800	全土連からの交付金
		受入事務費金	3,780	4,125		345	"
7	土地改良負担金対策 事業収入	受入経営支援資金	3,742,400	5,293,800		1,551,400	
		負担金軽減支援対策 事業収入	3,742,400	4,521,800		779,400	
7	土地改良負担金対策 事業収入	受入経営支援資金	2,100,000	2,800,000		700,000	事業実施主体から借入団体への 貸付金の受入
		受入経営支援資金	1,050,000	1,000,000	50,000		借入団体からの償還金の受入
7	土地改良負担金対策 事業収入	農協転貸手数料	3,000	0	3,000		農協への転貸手数料の受入
		受入基盤整備緊急 支援助成金	333,000	395,000		62,000	事業実施主体からの助成金
7	土地改良負担金対策 事業収入	受入災害地域償還 助成金	100	100	-	-	"
		受入平準化金	119,000	157,000		38,000	事業実施主体からの利子補給、 道費補助金
7	土地改良負担金対策 事業収入	受入計画償還 助成金	10,000	12,000		2,000	事業実施主体からの助成金
		受入担い手育成 支援助成金	70,000	100,000		30,000	事業実施主体からの助成金、 道費補助金
7	土地改良負担金対策 事業収入	受入償還特別対策 利子補給金	2,300	2,700		400	道費補助金
		受託金	55,000	55,000	-	-	事務受託金
7	土地改良負担金対策 事業収入	負担金特別緊急 事業収入	0	772,000		772,000	廃項
		受入特別緊急 支援助成金	0	762,000		762,000	廃目
7	土地改良負担金対策 事業収入	受託金	0	10,000		10,000	廃目
		食料環境基盤 推進交付金収入	2,103,000	1,847,000	256,000		
7	土地改良負担金対策 事業収入	推進交付金収入	2,103,000	1,847,000	256,000		
		受入交付金	2,103,000	1,847,000	256,000		道からの交付金
7	土地改良負担金対策 事業収入	持続的農業・農村 推進交付金収入	1,017,600	781,800	235,800		
		推進交付金収入	1,017,600	781,800	235,800		
7	土地改良負担金対策 事業収入	受入交付金	1,017,600	771,800	245,800		道からの交付金
		受入返還金収入	0	10,000		10,000	廃目
7	土地改良負担金対策 事業収入	その他収入	367,880	876,710		508,830	
		特定預金 取崩収入	319,520	414,520		95,000	
7	土地改良負担金対策 事業収入	一般基本財産 積立預金取崩収入	10	10	-	-	
		調査設計事業調整 積立預金取崩収入	65,000	200,000		135,000	
7	土地改良負担金対策 事業収入	技術援助強化積立 預金取崩収入	10	10	-	-	
		役員退任功労積立 預金取崩収入	500	500	-	-	
7	土地改良負担金対策 事業収入	職員退職給与積立 預金取崩収入	250,000	210,000	40,000		退職給与金充当分 職員住宅建築等資金貸付金充当分

(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	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	10	400,000		399,990	
	1	特定有価証券 償還収入	10	400,000		399,990	
	3	特定預金利息	4,850	5,390		540	
	1	特定預金利息	4,850	5,390		540	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	6,200	8,100		1,900	
	1	特定有価証券利息	6,200	8,100		1,900	公債等の利息
	5	貸付金収入	6,200	7,600		1,400	
	1	職員住宅 貸付金収入	6,200	7,600		1,400	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	800	-	-	
	1	職員住宅 貸付金利息	800	800	-	-	職員住宅建築等資金貸付金の 利息
	7	受入公宅料	30,000	40,000		10,000	
	1	受入公宅料	30,000	40,000		10,000	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	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			9,374,149	10,709,623		1,335,474	

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	170,210	155,010	15,200		
	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	979,800	958,000	21,800		
		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	787,000	767,000	20,000		職員133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	4,200		200	職員の交通傷害保険等
	3	事務費	61,860	61,260	600		
		1 旅費交通費	6,000	6,000	-	-	役員旅費、職員旅費
		2 需用費	4,500	4,500	-	-	消耗品費、印刷製本費、図書費等
		3 役務費	3,500	3,700		200	通信運搬費等
		4 使用料・賃借料	2,800	2,800	-	-	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	9,500	10,400		900	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	3,200	300		職員部会に係る経費
		9 交際費	500	500	-	-	
		10 中期計画策定費	1,500	0	1,500		委員会に係る経費
		11 雑費	1,360	1,460		100	
	4	支部費	39,400	27,800	11,600		
		1 支部運営費	39,400	27,800	11,600		
	5	共通管理費	917,750	898,950		18,800	
		1 共通管理費	917,750	898,950		18,800	共通管理費の繰入れ
2		技術・支援 事業補助 事業費	931,700	791,600	140,100		
	1	補助事業費	23,400	0	23,400		
		1 事務諸費	9,600	0	9,600		需用費、役務費等
		2 共通管理費	13,800	0	13,800		職員人件費の共通管理費への繰出
	2	調査設 業計費	856,000	748,200	107,800		
		1 賃金	9,500	7,000	2,500		臨時職員等の賃金
		2 旅費交通費	15,000	10,000	5,000		調査業務等旅費
		3 需用費	23,000	20,000	3,000		消耗品費、印刷製本費等
		4 役務費	6,500	5,000	1,500		通信運搬費等
		5 使用料・賃借料	47,500	46,000	1,500		車輛、事務機器等の使用、賃借料
		6 委託料	50,000	6,000	44,000		集落排水業務等委託料

(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	1	7	事務所費	13,500	12,000	1,500	事務所の管理費、光熱水費等	
		8	事業調整費	15,000	16,000		1,000 事業執行調整費	
		9	雑費	36,000	29,200	6,800	消費税納付額等	
		10	共通管理費	640,000	597,000	43,000	職員人件費等の共通管理費への繰出	
		3	技術援助事業費	52,300	43,400	8,900		
		1	事務諸費	3,300	3,100	200	業務旅費、需用費等	
		2	共通管理費	49,000	40,300	8,700	職員人件費等の共通管理費への繰出	
		1	水土里支援助費	97,532	120,832		23,300	
		1	水土里支援助費	14,700	9,700	5,000		
		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	10,500	5,500	5,000		小水力発電に関する調査研究等 事業推進委員会経費等
		2	農地・水保全管理 対策支出	37,000	45,000		8,000	
		1	事務諸費	8,800	9,000		200	需用費、役務費等
		2	共通管理費	28,200	36,000		7,800	職員人件費の共通管理費への繰出
		3	組織運営支援助費	21,500	21,800		300	
		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	15,000	15,000	-	-	
		3	調査資料費	1,600	1,900		300	資料印刷費等
		4	共通管理費	1,500	1,500	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
		4	水土総合強化 事業費	24,332	24,332	-	-	
		1	施設管理円滑化 事業費	2,700	2,700	-	-	
		2	地業強化 事業費	4,382	2,382	2,000		
		3	共通管理費	17,250	19,250		2,000	職員人件費の共通管理費への繰出
		0	資源保全支援助費	0	20,000		20,000	廃項
		0	事務諸費	0	8,000		8,000	廃目
		0	共通管理費	0	12,000		12,000	廃目
4	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	101,000	90,000	11,000			
1	1	賃金	1,500	500	1,000	臨時職員等の賃金		
2	2	旅費交通費	1,100	1,050	50	打合せ等に係る旅費		
3	3	需用費	3,600	14,350		10,750 消耗品費、印刷製本費等		
4	4	役務費	200	200	-	- 通信運搬費等		
5	5	使用料・賃借料	14,800	600	14,200	事務機器等の使用、賃借料		
6	6	雑費	1,100	600	500	消費税納付額等		
7	7	共通管理費	23,700	12,700	11,000	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	55,000	60,000		5,000		

(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		
5	1	1	賃金	2,500	6,000		3,500	臨時職員等の賃金
		2	旅費交通費	1,500	4,100		2,600	打合せ等に係る旅費
		3	需用費	5,000	6,500		1,500	消耗品費、印刷製本費等
		4	役務費	300	500		200	通信運搬費等
		5	使用料・賃借料	500	1,600		1,100	事務機器等の使用、賃借料
		6	雑費	2,000	800	1,200		消費税納付額等
		7	共通管理費	43,200	40,500	2,700		職員人件費の共通管理費への繰出
			水土里機能保全等 調査研究事業支出	43,000	75,000		32,000	
			水土里機能保全等 調査研究事業支出	43,000	75,000		32,000	
		6	1	1	事務諸費	11,000	12,600	
2	共通管理費			32,000	62,400		30,400	職員人件費の共通管理費への繰出
	維持管理適正化 事業支出			852,937	866,581		13,644	
	維持管理適正化 事業			535,975	546,054		10,079	
1	事業拠出金			212,646	216,366		3,720	全土連への拠出金
2	事務費負担金			4,360	5,139		779	"
3	事業交付金			318,969	324,549		5,580	実施団体への交付金
2	維持管理適正化 事業			16,041	16,185		144	
1	事務諸費			1,341	1,385		44	業務旅費、需用費、役務費等
2	共通管理費			14,700	14,800		100	職員人件費の共通管理費への繰出
7	1	3	施設改善特別 対策事業費	292,177	295,582		3,405	
		1	事業拠出金	115,920	117,120		1,200	全土連への拠出金
		2	事務費負担金	2,377	2,782		405	"
		3	事業交付金	173,880	175,680		1,800	実施団体への交付金
		4	施設改善特別 対策事務費	8,744	8,760		16	
		1	事務諸費	544	560		16	業務旅費、需用費、役務費等
		2	共通管理費	8,200	8,200	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
			土地改良負担金対策 事業支出	3,742,400	5,293,800		1,551,400	
			負担金軽減支援対策 事業支出	3,742,400	4,521,800		779,400	
			1	経営支援資金 拠出	2,100,000	2,800,000		700,000
	2	経営支援資金 償還	1,050,000	1,000,000	50,000		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	3,000	0	3,000		農協への転貸手数料	
	4	基盤整備緊急 助成	333,000	395,000		62,000	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	119,000	157,000		38,000	支払利子補給金	
	7	計画償還助成金	10,000	12,000		2,000	支払利子助成金	
	8	担い手育成支援 助成	70,000	100,000		30,000	"	
	9	償還特別 利子補給	2,300	2,700		400	支払利子補給金	

(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	
8	10	事務費	11,000	11,000	-	-	受託業務に係る事務費
	11	共通管理費	44,000	44,000	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
	0	負担金特別緊急支援事業費	0	772,000		772,000	廃項
	0	特別緊急金	0	762,000		762,000	廃目
	0	事務費	0	2,000		2,000	廃目
	0	共通管理費	0	8,000		8,000	廃目
	1	食料環境基盤推進交付金支出	2,103,000	1,847,000	256,000		
	1	事業費	2,102,100	1,846,000	256,100		
	1	借入金利息	21,100	111,000		89,900	
	2	借入金返済支出	2,081,000	1,735,000	346,000		
9	2	事務費	900	1,000		100	
	1	事務諸費	100	100	-	-	需用費、役務費等
	2	共通管理費	800	900		100	職員人件費の共通管理費への繰出
	1	持続的農業・農村推進交付金支出	1,017,600	781,800	235,800		
	1	事業費	1,016,000	780,000	236,000		
	1	借入金利息	63,000	70,000		7,000	
	2	借入金返済支出	953,000	700,000	253,000		
	0	返還金支出	0	10,000		10,000	廃目
	2	事務費	1,600	1,800		200	
	1	事務諸費	200	400		200	需用費、役務費等
10	2	共通管理費	1,400	1,400	-	-	職員人件費の共通管理費への繰出
		その他支出	309,770	683,000		373,230	
	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	220,000	180,000	40,000		
	1	職員退職給与金	220,000	180,000	40,000		
	3	特定預金支出	21,750	224,990		203,240	
	1	一般基本財産積立預金預入支出	410	430		20	利息分 410
	2	調査設計事業調整積立預金預入支出	7,100	209,110		202,010	利息分 900 公債等利息分 6,200
	3	技術援助強化積立預金預入支出	1,820	1,760	60		利息分 820 予算積立分 1,000
4	役員退任功労積立預金預入支出	20	30		10	利息分 20	
5	職員退職給与積立預金預入支出	11,800	13,050		1,250	利息分 2,100 予算積立分 2,700 住宅貸付回収分 7,000	
6	固定資産更新積立預金預入支出	600	610		10	利息分 600	
4	特定有価証券取得支出	10	200,000		199,990		
1	特定有価証券取得支出	10	200,000		199,990		
5	貸付金支出	30,000	30,000	-	-		

(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	
	1	職員住宅出賃付金支出	30,000	30,000	-	-	職員の住宅建築等資金の貸付金
6		支払公宅料	30,000	40,000		10,000	
	1	支払公宅料	30,000	40,000		10,000	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	5,000	5,000	-	-	
	1	機械器具支出	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	1,000	1,000	-	-	借上住宅の敷金等
9		外部支出	10	10	-	-	
	1	外部支出	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	-	-	
支出合計			9,374,149	10,709,623		1,335,474	