

平成25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	99,300	99,400		100	%
2	技 術 ・ 援 助 入 事 業 収 入	1,091,600	947,500	144,100		115.2
3	水 土 里 支 援 入 事 業 収 入	75,600	79,432		3,832	95.2
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 入 事 業 収 入	148,000	101,000	47,000		146.5
5	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	840,500	852,937		12,437	98.5
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	3,158,100	3,742,400		584,300	84.4
7	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 入 交 付 金 収 入	1,169,200	1,017,600	151,600		114.9
8	全 国 土 地 改 良 大 会 収 入	68,700	0	68,700		
9	そ の 他 収 入	593,930	367,880	226,050		161.4
10	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	—	—	100.0
0	水 土 里 機 能 保 全 等 入 調 査 研 究 事 業 収 入	0	43,000		43,000	—
0	食 料 環 境 基 盤 入 推 進 交 付 金 収 入	0	2,103,000		2,103,000	—
合 計		7,264,930	9,374,149		2,109,219	77.5

〔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	171,610	170,210	1,400		%
2	技 術 ・ 援 助 出 事 業 支 出	1,001,100	931,700	69,400		107.4
3	水 土 里 支 援 出 事 業 支 出	93,200	97,532		4,332	95.6
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 出 事 業 支 出	148,000	101,000	47,000		146.5
5	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	840,500	852,937		12,437	98.5
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	3,158,100	3,742,400		584,300	84.4
7	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 出 交 付 金 支 出	1,169,200	1,017,600	151,600		114.9
8	全 国 土 地 改 良 大 会 支 出	68,700	0	68,700		
9	そ の 他 支 出	604,520	309,770	294,750		195.2
10	予 備 費	10,000	5,000	5,000		200.0
0	水 土 里 機 能 保 全 等 出 調 査 研 究 事 業 支 出	0	43,000		43,000	—
0	食 料 環 境 基 盤 出 推 進 交 付 金 支 出	0	2,103,000		2,103,000	—
合 計		7,264,930	9,374,149		2,109,219	77.5

平成25年度 収入支出予算書

(単位：千円)

1. 収入の部

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		99,300	99,400		100	
	1	賦 課 金		98,200	98,300		100	
	1	一 般 賦 課 金		18,200	18,300		100	会員割 14,340 地積割 3,860
	2	特 別 賦 課 金		80,000	80,000	—	—	規定分 85,400 支部調整分 △ 5,400
	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 業 務 援 助 収 入		1,091,600	947,500	144,100		
	1	技 術 業 務 援 助 収 入		1,091,600	947,500	144,100		
	1	補 助 金		14,000	11,500	2,500		団体営調査設計事業補助金
	2	調 査 設 計 賦 課 金		14,500	11,900	2,600		〃 賦課金
	3	調 査 設 計 受 託 金		950,000	867,000	83,000		道営調査設計等受託金
	4	技 術 援 助 賦 課 金		112,000	56,000	56,000		出向職員技術援助賦課金
	5	雑 入		1,100	1,100	—	—	
3		水 土 里 支 援 事 業 収 入		75,600	79,432		3,832	
	1	農 地 ・ 水 保 全 管 理 対 策 収 入		37,000	37,000	—	—	
	1	受 託 金		37,000	37,000	—	—	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		14,200	18,100		3,900	
	1	受 入 施 設 賠 償 保 険 料		12,000	16,000		4,000	施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
	2	調 査 資 料 負 担 金		2,200	2,100	100		
	3	水 土 総 合 強 化 事 業 収 入		24,400	24,332	68		
	1	水 土 総 合 強 化 事 業 補 助 金		24,400	24,332	68		
4		水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入		148,000	101,000	47,000		
	1	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入		148,000	101,000	47,000		
	1	水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 受 託 金		84,000	46,000	38,000		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		51,000	55,000		4,000	水土里情報活用支援に係る受託金
	3	農 地 等 保 全 管 理 調 査 研 究 受 託 金		13,000	0	13,000		農地・農業用水等の保全管理等調査研究に係る受託金
5		維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入		840,500	852,937		12,437	
	1	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入		545,000	552,016		7,016	
	1	事 業 賦 課 金		105,000	106,323		1,323	加入実施団体からの賦課金
	2	事 務 費 賦 課 金		13,300	13,467		167	当該年度実施団体からの賦課金
	3	補 助 金		105,000	106,323		1,323	道費補助金
	4	受 入 事 業 費 金		314,800	318,969		4,169	全土連からの交付金
	5	交 入 事 務 費 金		6,900	6,934		34	〃
	2	施 設 改 善 特 別 対 策 事 業 収 入		295,500	300,921		5,421	
	1	事 業 賦 課 金		56,900	57,960		1,060	加入実施団体からの賦課金
	2	事 務 費 賦 課 金		7,300	7,341		41	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	56,900	57,960		1,060	道費補助金		
		4	受入事業費	170,600	173,880		3,280	全土連からの交付金		
		5	受入事務費	3,800	3,780	20		"		
			土地改良負担金対策事業収入	3,158,100	3,742,400		584,300			
			負担金軽減支援対策事業収入	3,158,100	3,742,400		584,300			
		1	受入経営支援資金	1,100,000	2,100,000		1,000,000	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	1,100,000	1,050,000	50,000		借入団体からの償還金の受入		
		3	受入経営支援資金	3,200	3,000	200		農協への転貸手数料の受入		
		4	受入基盤整備緊急	753,000	333,000	420,000		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	87,000	119,000		32,000	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	7,000	10,000		3,000	事業実施主体からの助成金		
		8	受入担い手育成	51,000	70,000		19,000	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	1,800	2,300		500	道費補助金		
		10	受託金	55,000	55,000			事務受託金		
			持続的農業・農村推進交付金収入	1,169,200	1,017,600	151,600				
			推進交付金収入	1,169,200	1,017,600	151,600				
		1	受入交付金	1,169,200	1,017,600	151,600		道からの交付金		
		8	1		全国土地改良大会収入	68,700	0	68,700		
					全国土地改良大会収入	68,700	0	68,700		
1	補助金			4,000	0	4,000		道からの補助金		
2	交付金			20,000	0	20,000		全土連からの交付金		
3	負担金			30,600	0	30,600		大会参加者負担金		
9	1		一般基本財産積立預金取崩収入	14,000	0	14,000				
			雑収入	100	0	100				
			その他収入	593,930	367,880	226,050				
		1	特定預金収入	137,530	319,520		181,990			
		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	10	65,000		64,990			
		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	110,000	250,000		140,000	退職給与金充当 職員住宅建築等資金貸付金充当		
		6	固定資産更新積立預金取崩収入	27,000	4,000	23,000		機械器具等更新のため		
2	1		特定有価証券償還収入	400,000	10	399,990				
			特定有価証券償還収入	400,000	10	399,990		公債等の償還分		
			特定預金利息	4,600	4,850		250			
1		特定預金利息	4,600	4,850		250	一般基本財産積立金等の特定預金利息			

(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		特定有価証券利息	4,000	6,200		2,200	
	1	特定有価証券利息	4,000	6,200		2,200	公債等の利息分
5		貸付金収入	6,500	6,200	300		
	1	職員住宅 貸付金収入	6,500	6,200	300		職員住宅建築等資金貸付金の 元金償還分
6		貸付金利息	1,000	800	200		
	1	職員住宅 貸付金利息	1,000	800	200		職員住宅建築等資金貸付金の 利息分
7		受入公宅料	40,000	30,000	10,000		
	1	受入公宅料	40,000	30,000	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
10		前期繰越金	20,000	20,000	—	—	
	1	前期繰越金	20,000	20,000	—	—	
	1	前期繰 支差額	20,000	20,000	—	—	
0		水土里機能保全等 調査研究事業収入	0	43,000		43,000	廃款
	0	水土里機能保全等 調査研究事業収入	0	43,000		43,000	廃項
	0	受託金	0	3,000		3,000	廃目
	0	調査設計事業調整 積立預金取崩収入	0	40,000		40,000	廃目
0		食料環境基盤 推進交付金収入	0	2,103,000		2,103,000	廃款
	0	食料環境基盤 推進交付金収入	0	2,103,000		2,103,000	廃項
	0	受入交付金	0	2,103,000		2,103,000	廃目
収入合計			7,264,930	9,374,149		2,109,219	

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	171,610	170,210	1,400		
	1	会議費	7,400	6,900	500		
	1	総会費	1,400	1,400	—	—	会場費等経費
	2	諸会議費	6,000	5,500	500		理事会、監事会、総務委員会等経費
	2	人件費	957,800	979,800		22,000	
	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	767,000	787,000		20,000	職員132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	152,000		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	61,860	550		
	1	旅費交通費	8,000	6,000	2,000		役員旅費、職員旅費
	2	需用費	5,500	4,500	1,000		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	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	8,000	9,500		1,500	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	雑費	1,910	1,360	550		
	0	中期計画策定費	0	1,500		1,500	廃目
	4	支部費	39,400	39,400	—	—	
	1	支部運営費	39,400	39,400	—	—	
	5	共通管理費	△ 895,400	△ 917,750	22,350		
	1	共通管理費	△ 895,400	△ 917,750	22,350		共通管理費の繰入れ
2		技術・援助 事業支出 調査補助 事業費	1,001,100	931,700	69,400		
	1	調査補助事業費	28,500	23,400	5,100		
	1	事務諸費	11,500	9,600	1,900		需用費、役務費等
	2	共通管理費	17,000	13,800	3,200		職員人件費の共通管理費への繰出
	2	調査設計費	868,000	856,000	12,000		
	1	賃金	10,000	9,500	500		臨時職員等の賃金
	2	旅費交通費	20,000	15,000	5,000		調査業務等旅費
	3	需用費	40,000	23,000	17,000		消耗品費、印刷製本費等
	4	役務費	7,000	6,500	500		通信運搬費等
	5	使用料・賃借料	50,000	47,500	2,500		車輛、事務機器等の使用、賃借料
	6	委託料	70,000	50,000	20,000		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	3	7	事務所費	16,000	13,500	2,500		事務所の管理費、光熱水費等	
		8	事業調整費	20,000	15,000	5,000		事業執行調整費	
		9	雑費	40,000	36,000	4,000		消費税納付額等	
		10	共通管理費	595,000	640,000		45,000	職員人件費等の共通管理費への繰出	
		3	技術援助事業費	104,600	52,300	52,300			
		1	事務諸費	6,600	3,300	3,300		業務旅費、需用費等	
		2	共通管理費	98,000	49,000	49,000		職員人件費等の共通管理費への繰出	
		1	水土里支援助費	93,200	97,532		4,332		
		1	水土里支援助費	14,200	14,700		500		
		1	水土里支援助費	1,000	1,000	—	—		
	4	2	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	10,500		500	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	37,000	—	—		
		1	事務諸費	8,500	8,800		300	需用費、役務費等	
		2	共通管理費	28,500	28,200	300		職員人件費の共通管理費への繰出	
		3	組織運営支援助費	17,600	21,500		3,900		
		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	15,000		4,000		
		3	調査資料費	1,700	1,600	100		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	水土総合強化費	24,400	24,332	68			
		4	1	1	施設管理円滑化費	2,600	2,700		100
2	施設等強化費			5,100	4,382	718			
3	共通管理費			16,700	17,250		550	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		148,000	101,000	47,000				
1	水土里情報システム運用事業費		84,000	46,000	38,000				
1	賃金		3,500	1,500	2,000		臨時職員等の賃金		
2	旅費交通費		1,600	1,100	500		打合せ等に係る旅費		
3	需用費		3,700	3,600	100		消耗品費、印刷製本費等		
4	役務費		300	200	100		通信運搬費等		
5	使用料・賃借料		46,100	14,800	31,300		事務機器等の使用、賃借料		
6	雑費		1,600	1,100	500		消費税納付額等		
7	共通管理費		27,200	23,700	3,500		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		51,000	55,000		4,000			
1	賃金	500	2,500		2,000	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	4,000	5,000		1,000	消耗品費、印刷製本費等			

(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	3	4	役 務 費	500	300	200	通信運搬費等
		5	使用料・賃借料	700	500	200	事務機器等の使用、賃借料
		6	雑 費	2,000	2,000	—	消費税納付額等
		7	共 通 管 理 費	41,800	43,200	1,400	職員人件費の共通管理費への繰出
		1	農地等保全管理 調査研究事業費	13,000	0	13,000	
		2	事 務 諸 費	11,000	0	11,000	業務旅費、需用費、役務費等
		1	共 通 管 理 費	2,000	0	2,000	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 維持管理適正化 事業費	840,500	852,937	12,437	
		1	事 業 拠 出 金	210,000	212,646	2,646	全土連への拠出金
		2	事 務 費 負 担 金	4,400	4,360	40	〃
		3	事 業 交 付 金	314,800	318,969	4,169	実施団体への交付金
6	4	2	維持管理適正化 事業費	15,800	16,041	241	
		1	事 務 諸 費	1,300	1,341	41	業務旅費、需用費、役務費等
		2	共 通 管 理 費	14,500	14,700	200	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	286,800	292,177	5,377	
		1	事 業 拠 出 金	113,800	115,920	2,120	全土連への拠出金
		2	事 務 費 負 担 金	2,400	2,377	23	〃
		3	事 業 交 付 金	170,600	173,880	3,280	実施団体への交付金
		1	施設改善特別 対策事務費	8,700	8,744	44	
		1	事 務 諸 費	500	544	44	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
		7	1	1	土地改良負担金対策 事業支出 負担金軽減支援対策 事業支出	3,158,100	3,742,400
1	事 業 支 出			3,158,100	3,742,400	584,300	
1	経 営 支 援 資 金 払 出 金			1,100,000	2,100,000	1,000,000	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			1,100,000	1,050,000	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			3,200	3,000	200	農協への転貸手数料
4	基 盤 整 備 緊 急 支 援 助 成 金			753,000	333,000	420,000	支払利子助成金
5	災 害 地 域 償 還 助 成 金			100	100	—	〃
6	平 準 化 金			87,000	119,000	32,000	支払利子補給金
7	計 画 償 還 助 成 金			7,000	10,000	3,000	支払利子助成金
8	担 手 育 成 支 援 助 成 金			51,000	70,000	19,000	〃
9	償 還 特 別 対 策 利 子 補 給 金			1,800	2,300	500	支払利子補給金
7	1	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
			持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 支 出	1,169,200	1,017,600	151,600	
		1	事 業 費	1,168,030	1,016,000	152,030	

(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	借入金利息	52,730	63,000		10,270	
		2	借入金返済支出	1,115,300	953,000	162,300		
	2	事務費	1,170	1,600		430		
		1	事務諸費	170	200		30	需用費、役務費等
		2	共通管理費	1,000	1,400		400	職員人件費の共通管理費への繰出
8		全国土地改良大会支出	68,700	0	68,700			
	1	全国土地改良大会支出	68,700	0	68,700			
		1	総務費	21,000	0	21,000		需用費、役務費等事務諸費
		2	大会運営費	45,700	0	45,700		資料作成費、運営諸費
		3	事業視察費	2,000	0	2,000		視察資料作成費等
9		その他支出	604,520	309,770	294,750			
		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	80,000	220,000		140,000	
		1	職員退職給与金	80,000	220,000		140,000	
		3	特定預金支出	423,500	21,750	401,750		
		1	一般基本財産積立預金預入支出	400	410		10	利息分 400
		2	調査設計事業調整積立預金預入支出	404,730	7,100	397,630		利息分 730 公債等利息分 4,000 公債等償還分 400,000
		3	技術援助強化積立預金預入支出	2,850	1,820	1,030		利息分 850 予算積立分 2,000
		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	14,900	11,800	3,100		利息分 2,000 予算積立分 5,400 住宅貸付回収分 7,500
		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	30,000	10,000		
		1	支払公宅料	40,000	30,000	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	固定資産取得支出	28,000	5,000	23,000			
		1	機械器具支出	18,000	2,000	16,000		機械器具等購入
		2	備品取得支出	9,000	2,000	7,000		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	—	—	

(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		予備費	10,000	5,000	5,000		
	1	予備費	10,000	5,000	5,000		
		1	予備費	10,000	5,000	5,000	
0		水土里機能保全等 調査研究事業支出	0	43,000		43,000	廃款
	0	水土里機能保全等 調査研究事業支出	0	43,000		43,000	廃項
	0			11,000		11,000	廃目
	0			32,000		32,000	廃目
0		食料環境基盤 推進交付金支出	0	2,103,000		2,103,000	廃款
	0	事業費	0	2,102,100		2,102,100	廃項
	0			21,100		21,100	廃目
	0			2,081,000		2,081,000	廃目
	0	事務費	0	900		900	廃項
	0			100		100	廃目
	0			800		800	廃目
支出合計			7,264,930	9,374,149		2,109,219	