

## 平成27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	79,200	104,200		25,000	% 76.0
2	技 術 ・ 援 助 事 業 収 入	1,026,200	1,067,000		40,800	96.2
3	水 土 里 支 援 事 業 収 入	169,400	118,400	51,000		143.1
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	126,000	126,000	-	-	100.0
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	827,900	827,900	-	-	100.0
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入	3,784,100	3,395,500	388,600		111.4
7	そ の 他 収 入	228,140	595,430		367,290	38.3
8	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	-	-	100.0
合 計		6,260,940	6,254,430	6,510		100.1

〔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	145,730	173,110		27,380	% 84.2
2	技 術 ・ 援 助 事 業 支 出	943,500	979,700		36,200	96.3
3	水 土 里 支 援 事 業 支 出	185,000	136,000	49,000		136.0
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	126,000	126,000	-	-	100.0
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 支 出	827,900	827,900	-	-	100.0
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 支 出	3,784,100	3,395,500	388,600		111.4
7	そ の 他 支 出	238,710	606,220		367,510	39.4
8	予 備 費	10,000	10,000	-	-	100.0
合 計		6,260,940	6,254,430	6,510		100.1

# 平成27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	79,200	104,200		25,000	
	1	賦 課 金	78,100	103,100		25,000	
	1	一 般 賦 課 金	18,100	18,100	—	—	会員割 14,200 地積割 3,900
	2	特 別 賦 課 金	60,000	85,000		25,000	規定分 65,000 支部調整分 △ 5,000
	2	雑 収 入	1,100	1,100	—	—	
	1	預 金 利 息	100	100	—	—	
	2	雑 収 入	1,000	1,000	—	—	
2		技 術 援 助 収 入	1,026,200	1,067,000		40,800	
	1	技 術 援 助 収 入	1,026,200	1,067,000		40,800	
	1	補 助 金	20,500	0	20,500		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	21,700	0	21,700		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	870,000	950,000		80,000	道営調査設計等受託金
	4	技 術 援 助 賦 課 金	112,000	116,000		4,000	出向職員技術援助 賦課金
	5	雑 収 入	2,000	1,000	1,000		
3		水 土 支 援 収 入	169,400	118,400	51,000		
	1	多 面 的 機 能 支 援 事 業 収 入	130,000	80,000	50,000		
	1	受 託 金	130,000	80,000	50,000		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	15,000	14,000	1,000		
	1	受 入 施 設 賠 償 保 険 料	12,000	12,000	—	—	
	2	調 査 資 料 負 担 金	2,000	2,000	—	—	施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
	3	研 修 受 託 金	1,000	0	1,000		道小水力発電推進協議 会からの事務受託金
	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 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	126,000	126,000			
	1	水 土 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	126,000	126,000			
	1	水 土 情 報 シ ス テ ム 運 用 受 託 金	93,000	87,000	6,000		水土里情報システム利 用料等
	2	水 土 情 報 支 援 事 業 受 託 金	33,000	39,000		6,000	水土里情報活用支援に 係る受託金
5		維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	827,900	827,900			
	1	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	548,400	542,200	6,200		
	1	事 業 賦 課 金	105,600	104,400	1,200		加入実施団体からの賦 課金
	2	事 務 費 賦 課 金	13,400	13,300	100		当該年度実施団体から の賦課金
	3	補 助 金	105,600	104,400	1,200		道費補助金
	4	受 入 事 業 費 金	316,800	313,200	3,600		全土連からの交付金
	5	受 入 事 務 費 金	7,000	6,900	100		"
	2	施 設 改 善 特 別 対 策 事 業 収 入	279,500	285,700		6,200	
	1	事 業 賦 課 金	53,800	55,000		1,200	加入実施団体からの賦 課金
	2	事 務 費 賦 課 金	6,900	7,000		100	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		
款			項	目				
6	1	3	補助金	53,800	55,000		1,200	道費補助金
		4	受入事業費	161,400	165,000		3,600	全土連からの交付金
		5	受入事務費	3,600	3,700		100	〃
			土地改良負担金対策事業収入	3,784,100	3,395,500	388,600		
			負担金軽減支援対策事業収入	3,784,100	3,395,500	388,600		
		1	受入経営支援資金	2,000,000	1,500,000	500,000		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	1,250,000	1,170,000	80,000		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	4,000	4,000	—	—	農協への転貸手数料
		4	受入基盤整備緊急支援助成金	406,000	570,000		164,000	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	42,000	61,000		19,000	事業実施主体からの利子補給、道費補助金		
7	受入計画償還助成金	3,000	5,000		2,000	事業実施主体からの助成金		
8	受入担い手育成支援助成金	34,000	40,000		6,000	事業実施主体からの助成金、道費補助金		
9	受入償還特別対策金	1,000	1,400		400	道費補助金		
10	受託金	44,000	44,000	—	—	事務受託金		
7		その他収入	228,140	595,430		367,290		
1		特定預金収入	175,530	340,530		165,000		
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	10	—	—		
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	170,000	320,000		150,000	退職給与金充当分 職員住宅建築等資金貸付金充当分	
6		固定資産更新積立預金取崩収入	5,000	20,000		15,000	機械器具等更新のため	
2		特定有価証券収入	10	200,000		199,990		
1		特定有価証券償還収入	10	200,000		199,990		
3		特定預金利息	4,500	5,100		600		
1		特定預金利息	4,500	5,100		600	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	1,100	2,300		1,200		
1		特定有価証券利息	1,100	2,300		1,200	公債等の利息	
5		貸付金収入	6,000	6,300		300		
1		職員住宅等貸付金収入	6,000	6,300		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	700	900		200		
1		職員住宅等貸付金利息	700	900		200	職員住宅建築等資金貸付金の利息	
7		受入公宅料	40,000	40,000	—	—		
1		受入公宅料	40,000	40,000	—	—	借上住宅の職員負担分	
8		固定資産収入	300	300	—	—		
1		固定資産収入	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	
8				前期繰越金	20,000	20,000	—
	1	前期繰越金	20,000	20,000	—	—	
		1	前期繰越額	20,000	—	—	
収入合計			6,260,940	6,254,430	6,510		

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	145,730	173,110		27,380	
	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	940,800	952,800		12,000	
	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	750,000	760,000		10,000	職員137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	62,630	62,410	220		
	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	3,100	—	—	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	1,830	1,610	220		
	4	支部費	30,000	41,400		11,400	
	1	支部運営費	30,000	41,400		11,400	14支部の運営費
	5	共通管理費	△ 894,600	△ 890,400		4,200	
	1	共通管理費	△ 894,600	△ 890,400		4,200	共通管理費の繰入れ
2		技術・援助 事業支設計費	943,500	979,700		36,200	
	1	調査事業費	42,200	0	42,200		
	1	事務諸費	15,200	0	15,200		業務旅費、需用費等
	2	共通管理費	27,000	0	27,000		職員人件費の共通管理費への繰出
	2	調査事業費	796,700	871,300		74,600	
	1	賃金	8,200	9,500		1,300	臨時職員等の賃金
	2	旅費交通費	18,000	20,000		2,000	調査業務等旅費
	3	需用費	37,000	38,000		1,000	消耗品費、印刷製本費図書費等
	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	55,000	60,000		5,000	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

(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				
3	3	8	事業調整費	15,000	10,000	5,000		事業執行調整費
		9	雑費	53,500	57,800		4,300	消費税納付額等
		10	共通管理費	537,000	603,000		66,000	職員人件費等の共通管理費への繰出
			技術援助事業費	104,600	108,400		3,800	
		1	事務諸費	6,600	7,200		600	業務旅費、需用費等
		2	共通管理費	98,000	101,200		3,200	職員人件費等の共通管理費への繰出
			水土里支援助費	185,000	136,000	49,000		
		1	水土里支援助費	12,200	14,200		2,000	
		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	8,000	10,000		2,000	事業推進委員会経費等	
	2	多面的機能等支援事業	130,000	80,000	50,000			
	1	事務諸費	20,000	20,000	—	—	需用費、役務費等	
	2	共通管理費	110,000	60,000	50,000		職員人件費の共通管理費への繰出	
	3	組織運営支援費	18,400	17,400	1,000			
	1	組織運営強化支援事業費	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	1,200	—	—	資料印刷費等	
	4	水土総合強化費	24,400	24,400	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出	
	1	施設管理円滑化費	2,600	2,600	—	—		
	2	換地等強化費	3,900	4,400		500		
3	共通管理費	17,900	17,400	500		職員人件費の共通管理費への繰出		
4	水土情報センター事業支出	126,000	126,000	—	—			
1	水土情報システム運用事業費	93,000	87,000	6,000				
1	賃金	2,100	4,000		1,900	臨時職員等の賃金		
2	旅費交通費	1,500	1,700		200	打合せ等に係る旅費		
3	需用費	7,600	5,900	1,700		消耗品費等		
4	役務費	200	200	—	—	通信運搬費等		
5	使用料・賃借料	50,500	46,900	3,600		事務機器等の使用、賃借料		
6	雑費	2,500	2,500	—	—	消費税納付額等		
7	共通管理費	28,600	25,800	2,800		職員人件費の共通管理費への繰出		
2	水土里情報事業	33,000	39,000		6,000			
1	賃金	100	2,000		1,900	報酬・謝金等		
2	旅費交通費	1,000	1,500		500	打合せ等に係る旅費		
3	需用費	5,100	3,100	2,000		消耗品費等		

(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				
5	1	4	役 務 費	1,500	1,500	—	—	通信運搬費等
		5	使用料・賃借料	6,300	3,900	2,400	—	事務機器等の使用、賃借料
		6	雑 費	1,500	2,300	—	800	消費税納付額等
		7	共 通 管 理 費	17,500	24,700	—	7,200	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	827,900	827,900	—	—	
			維持管理適正化事業	532,400	526,300	6,100	—	
		1	事業 抛 出 金	211,200	208,800	2,400	—	全土連への抛入金
		2	事務費負担金	4,400	4,300	100	—	〃
		3	事業 交 付 金	316,800	313,200	3,600	—	実施団体への交付金
		2	維持管理適正化事業	16,000	15,900	100	—	
		1	事務 諸 費	1,400	1,400	—	—	業務旅費、需用費、役員費等
6	3	2	共 通 管 理 費	14,600	14,500	100	—	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	271,300	277,300	—	6,000	
		1	事業 抛 出 金	107,600	110,000	—	2,400	全土連への抛入金
		2	事務費負担金	2,300	2,300	—	—	〃
		3	事業 交 付 金	161,400	165,000	—	3,600	実施団体への交付金
		4	施設改善特別対策事務費	8,200	8,400	—	200	
		1	事務 諸 費	400	400	—	—	業務旅費、需用費、役員費等
		2	共 通 管 理 費	7,800	8,000	—	200	職員人件費の共通管理費への繰出
		1	土地改良負担金対策事業支出	3,784,100	3,395,500	388,600	—	
			負担金軽減支援対策事業支出	3,784,100	3,395,500	388,600	—	
		1	経営支援資金	2,000,000	1,500,000	500,000	—	事業実施主体から借入団体への貸付金の払入金
2	経営支援資金	1,250,000	1,170,000	80,000	—	借入団体から事業実施主体への償還金		
3	経営支援資金	4,000	4,000	—	—	農協への転貸手数料		
4	農協転貸手数料	406,000	570,000	—	164,000	支払利子助成金		
5	基盤整備緊急支援	100	100	—	—	〃		
6	災害地域償還助成金	42,000	61,000	—	19,000	支払利子補給金		
7	平 準 化 金	3,000	5,000	—	2,000	支払利子助成金		
8	利 子 補 給 金	34,000	40,000	—	6,000	〃		
9	計画償還助成金	1,000	1,400	—	400	支払利子補給金		
10	担 手 育 成 支 援 助 成 金	10,000	10,000	—	—	受託業務に係る事務費		
11	償 還 特 別 対 策 利 子 補 給 金	34,000	34,000	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出		
7	そ の 他 支 出	238,710	606,220	—	367,510			
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	150,000	290,000	—	140,000			
1	職員退職給与金	150,000	290,000	—	140,000			

(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			
	3	特定預金支出	19,700	222,200		202,500	
	1	一般基本財産積立預金預入支出	380	400		20	利息分 380
	2	調査設計事業調整積立預金預入支出	2,500	203,680		201,180	利息分 1,400 公債等利息分 1,100
	3	技術援助強化積立預金預入支出	2,800	3,000		200	利息分 800 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	13,400	14,500		1,100	利息分 1,300 予算積立分 5,400 住宅貸付回収分 6,700
	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	20,000	30,000		10,000	
	1	職員住宅貸付金支出	20,000	30,000		10,000	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	6,000	21,000		15,000	
	1	機械器具取得支出	2,500	11,000		8,500	機械器具等購入
	2	備品取得支出	2,500	9,000		6,500	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
	0	外部支出	0	10		10	廃項
	0	外部支出	0	10		10	廃目
8		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			6,260,940	6,254,430	6,510		