

平成 28 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	119,200	79,200	40,000		% 150.5
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,092,400	1,026,200	66,200		106.5
3	会 員 支 援 事 業 収 入	271,300	169,400	101,900		160.2
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	827,900	827,900	—	—	100.0
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	3,185,200	3,784,100		598,900	84.2
6	そ の 他 収 入	604,480	228,140	376,340		265.0
7	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	—	—	100.0
0	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 入 事 業 収 入	—	126,000		126,000	皆減
	合 計	6,120,480	6,260,940		140,460	97.8

〔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	182,820	145,730	37,090		% 125.5
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,013,000	943,500	69,500		107.4
3	会 員 支 援 事 業 支 出	286,900	185,000	101,900		155.1
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	827,900	827,900	—	—	100.0
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	3,185,200	3,784,100		598,900	84.2
6	そ の 他 支 出	614,660	238,710	375,950		257.5
7	予 備 費	10,000	10,000	—	—	100.0
0	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 出 事 業 支 出	—	126,000		126,000	皆減
	合 計	6,120,480	6,260,940		140,460	97.8

平成28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	
1		管理収入	119,200	79,200	40,000		
	1	賦課金	118,100	78,100	40,000		
		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	100,000	60,000	40,000		{ 規定分 109,800 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	1,092,400	1,026,200	66,200		款の名称変更
	1	技術援助・協力収入	1,092,400	1,026,200	66,200		項の名称変更
		1 調査設計受託金	980,000	870,000	110,000		道営調査設計等受託金
		2 技術援助賦課金	110,000	112,000		2,000	出向職員技術援助賦課金
		3 雑入	2,400	2,000	400		
		0 補助金	0	20,500		20,500	廃目
		0 調査設計賦課金	0	21,700		21,700	"
3		会員支援事業収入	271,300	169,400	101,900		款の名称変更
	1	組織運営等支援収入	16,100	15,000	1,100		
		1 受入施設賠償保険	12,000	12,000	—	—	{ 施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
		2 調査資料負担金	3,100	2,000	1,100		
		3 研修受託金	1,000	1,000	—	—	{ 道小水力発電推進協議会からの事務受託金
	2	土地改良区体制強化事業収入	25,200	24,400	800		項の名称変更
		1 土地改良区体制強化事業補助金	25,200	24,400	800		科目名称変更
	3	多面的機能等支援事業収入	65,000	130,000		65,000	
		1 受託金	65,000	130,000		65,000	{ 北海道協議会からの事務受託金
	4	地図情報運用支援事業収入	165,000	0	165,000		項の移設・名称変更
		1 水土里情報運用負担金	112,000	0	112,000		{ 科目移設・名称変更 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	17,000	0	17,000		{ 科目移設・名称変更 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	36,000	0	36,000		{ 新設 地域資源保全情報運用に係る負担金
4		維持管理適正化収入	827,900	827,900	—	—	
	1	維持管理適正化収入	564,000	548,400	15,600		
		1 事業賦課金	108,600	105,600	3,000		加入実施団体からの賦課金
		2 事務費賦課金	13,800	13,400	400		{ 当該年度実施団体からの賦課金
		3 補助金	108,600	105,600	3,000		道費補助金
		4 受入事業費金	325,800	316,800	9,000		全土連からの交付金
		5 受入事務金	7,200	7,000	200		"

(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	2	施設改善特別 対策事業収入	263,900	279,500		15,600		
	1		事業賦課金	50,800	53,800		3,000	加入実施団体からの賦課金
	2		事務費賦課金	6,500	6,900		400	{ 当該年度実施団体からの 賦課金
	3		補助金	50,800	53,800		3,000	道費補助金
	4		受入事業費 交付金	152,400	161,400		9,000	全土連からの交付金
	5		受入事務費 交付金	3,400	3,600		200	"
			土地改良負担金対策 事業収入	3,185,200	3,784,100		598,900	
	1		負担金軽減支援対策 事業収入	3,185,200	3,784,100		598,900	
	1		受入経営支援資金 払出金	1,600,000	2,000,000		400,000	{ 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 償還金	1,220,000	1,250,000		30,000	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	4,300	4,000	300		農協への転貸手数料	
4		受入基盤整備緊急 支援助成金	272,000	406,000		134,000	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	28,000	42,000		14,000	{ 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	1,500	3,000		1,500	事業実施主体からの助成金	
8		受入担い手育成金 支援助成金	26,500	34,000		7,500	{ 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 利子補給金	800	1,000		200	道費補助金	
10		受託金	32,000	44,000		12,000	事務受託金	
6		その他収入	604,480	228,140	376,340			
	1	特定預金 取崩収入	352,530	175,530	177,000			
	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	322,000	170,000	152,000		{ 退職給与金充充分 職員住宅建築等資金貸付金 充充分
	6		固定資産更新積立 預金取崩収入	30,000	5,000	25,000		機械器具等更新のため
	2	特定有価証券 償還収入	200,000	10	199,990			
	1		特定有価証券 償還収入	200,000	10	199,990		公債の満期償還受入れ
3	特定預金利息	3,300	4,500		1,200			
1		特定預金利息	3,300	4,500		1,200	{ 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	200	1,100		900			
1		特定有価証券利息	200	1,100		900	公債の利息	
5	貸付金収入	7,500	6,000	1,500				
1		職員住宅 貸付金収入	7,500	6,000	1,500		{ 職員住宅建築等資金貸付金 の元金償還分	
6	貸付金利息	650	700		50			
1		職員住宅 貸付金利息	650	700		50	{ 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	

(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.		目			増	減	
款	項		目				
	8	固定資産処分収入	300	300	—	—	
	1	固定資産処分収入	300	300	—	—	借上住宅の敷金払戻等
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	—	—	
0		水土里情報センター 事業収入	0	126,000		126,000	廃款
	0	水土里情報センター 事業収入	0	126,000		126,000	廃項
	0	水土里情報システム 運用受託金	0	93,000		93,000	3款・4項に移設
	0	水土里情報支援 事業受託金	0	33,000		33,000	”
収入合計			6,120,480	6,260,940		140,460	

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	1	管理支出	182,820	145,730	37,090		
		会議費	6,900	6,900	—	—	
	1	総会費	1,400	1,400	—	—	会場費等経費
		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	946,600	940,800	5,800		
		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	750,000	—	—	職員140名分
		賃金	5,000	4,200	800		顧問税理士等の報酬等
	4	法定福利費	155,000	150,000	5,000		健康保険、年金等の事業主 負担分
		福利厚生費	4,000	4,000	—	—	職員の健康診断料等
	3	事務費	66,220	62,630	3,590		
		旅費交通費	8,000	8,000	—	—	役員旅費、職員旅費
	2	需用費	7,500	5,500	2,000		消耗品費、印刷製本費、 図書費等
		役務費	4,300	3,500	800		通信運搬費等
	4	使用料・賃借料	4,000	3,100	900		事務機器等の使用、賃借料
		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
		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
		交際費	500	500	—	—	
10	雑費	1,720	1,830		110		
	支部費	47,500	30,000	17,500			
1	支部運営費	47,500	30,000	17,500		14支部の運営費	
	5	共通管理費	△ 884,400	△ 894,600	10,200		
1	共通管理費	△ 884,400	△ 894,600	10,200		共通管理費の繰入れ	
	2	技術援助・協力 事業調査事業 調査事業	1,013,000	943,500	69,500		款の名称変更
1	賃金	910,000	796,700	113,300			
	賃金	16,000	8,200	7,800		臨時職員等の賃金	
2	旅費交通費	20,000	18,000	2,000		調査業務等旅費	
	需用費	39,000	37,000	2,000		消耗品費、印刷製本費 図書費等	
4	役務費	8,000	7,000	1,000		通信運搬費等	
	使用料・賃借料	52,000	50,000	2,000		車輛、事務機器等の使用、賃 借料	
6	委託料	60,000	55,000	5,000		集落排水業務等委託料	
	事務所費	22,000	16,000	6,000		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	
	雑費	61,000	53,500	7,500		消費税納付額等	
10	共通管理費	612,000	537,000	75,000		職員人件費等の共通管理費へ の繰出	

(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	2	技術援助事業費	103,000	104,600		1,600		
	1		事務諸費	6,500	6,600		100	業務旅費、需用費等
	2		共通管理費	96,500	98,000		1,500	職員人件費等の共通管理費への繰出
	0	調査設計補助事業費	0	42,200		42,200		廃項
	0		事務諸費	0	15,200		15,200	廃目
	0		共通管理費	0	27,000		27,000	"
			会員支援事業支出	286,900	185,000	101,900		款の名称変更
	1	組織運営等支援事業費	31,700	18,400	13,300			項の統合、名称変更
	1		組織運営等支援事業費	4,400	3,400	1,000		科目の統合、名称変更 土地改良区委員会等経費
	2		広報活動費	3,200	0	3,200		会報発行費等
	3		調査研究費	8,000	0	8,000		農業農村整備推進委員会経費等
	4		施設賠償保険料	11,000	11,000			施設賠償保険料 施設管理傷害保険料
	5		調査資料費	2,300	1,200	1,100		資料印刷費等
	6		研修費	600	600			小水力発電に係る研修経費
	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	24,400	800			項の名称変更
	1		施設・財務管理強化事業費	3,100	2,600	500		科目名称変更
	2		受益農地管理強化事業費	3,900	3,900			"
	3		共通管理費	18,200	17,900	300		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	65,000	130,000		65,000		
	1		事務諸費	14,000	20,000		6,000	需用費、役務費等
	2		共通管理費	51,000	110,000		59,000	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	112,000	0	112,000			項の移設、名称変更
	1		賃金	2,400	0	2,400		臨時職員等の賃金
	2		旅費交通費	1,400	0	1,400		打合せ等に係る旅費
	3		需用費	3,400	0	3,400		消耗品費等
	4		役務費	200	0	200		通信運搬費等
	5		使用料・賃借料	82,800	0	82,800		事務機器等の使用、賃借料
	6		雑費	1,800	0	1,800		消費税納付額等
	7		共通管理費	20,000	0	20,000		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	17,000	0	17,000			項の移設、名称変更	
1		事務諸費	5,000	0	5,000		科目の統合	
2		共通管理費	12,000	0	12,000		職員人件費の共通管理費への繰出	
6	地域資源保全情報運用事業費	36,000	0	36,000			新設	
1		事務諸費	11,000	0	11,000		業務旅費、需用費等	
2		共通管理費	25,000	0	25,000		職員人件費等の共通管理費への繰出	
0	水土里支援事業費	0	12,200		12,200		1項に統合	
0		水土里支援活動費	0	1,000		1,000	1項・1目に統合、移設	

(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	1	0	広報活動費	0	3,200		3,200	1項・2目に移設
		0	調査研究費	0	8,000		8,000	1項・3目に移設
			維持管理適正化 事業支費	827,900	827,900	—	—	
			維持管理適正化 事業支費	547,500	532,400	15,100		
		1	事業拠出金	217,200	211,200	6,000		全土連への拠出金
		2	事務費負担金	4,500	4,400	100		"
		3	事業交付金	325,800	316,800	9,000		実施団体への交付金
		2	維持管理適正化 事業支費	16,500	16,000	500		
		1	事務諸費	1,400	1,400	—	—	業務旅費、需用費、役務費等
		2	共通管理費	15,100	14,600	500		{職員人件費の共通管理費への繰出
		5	4	3	施設改善特別 対策事業費	256,100	271,300	
1	事業拠出金			101,600	107,600		6,000	全土連への拠出金
2	事務費負担金			2,100	2,300		200	"
3	事業交付金			152,400	161,400		9,000	実施団体への交付金
4	施設改善特別 対策事務費			7,800	8,200		400	
1	事務諸費			400	400	—	—	業務旅費、需用費、役務費等
2	共通管理費			7,400	7,800		400	{職員人件費の共通管理費への繰出
	土地改良負担金対策 事業支費			3,185,200	3,784,100		598,900	
1	負担金軽減支援対策 事業支費			3,185,200	3,784,100		598,900	
1	経営支援資金 払出金			1,600,000	2,000,000		400,000	{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			1,220,000	1,250,000		30,000	{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	4,300	4,000	300		農協への転貸手数料		
4	基盤整備緊急支援 助成金	272,000	406,000		134,000	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	28,000	42,000		14,000	支払利子補給金		
7	計画償還助成金	1,500	3,000		1,500	支払利子助成金		
8	担い手育成支援 助成金	26,500	34,000		7,500	"		
9	償還特別対策 利子補給金	800	1,000		200	支払利子補給金		
10	事務費	7,000	10,000		3,000	受託業務に係る事務費		
11	共通管理費	25,000	34,000		9,000	{職員人件費の共通管理費への繰出		
6	3		その他支出	614,660	238,710	375,950		
		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	302,000	150,000	152,000		
		1	職員退職給与金	302,000	150,000	152,000		
			特定預金預入支出	218,650	19,700	198,950		
		1	一般基本財産積立 預金預入支出	270	380		110	利息分 270
2	調査設計事業調整 積立預金預入支出	201,360	2,500	198,860		{利息分 1,160 公債利息分 200 公債償還分 200,000		

(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	技術援助強化積立 預金預入支出	2,580	2,800		220	利息分 580 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	14,020	13,400	620		利息分 870 予算積立分 5,000 住宅貸付回収分 8,150
	6	固定資産更新積立 預金預入支出	400	600		200	利息分 400
4		特定有価証券出 取得支出	10	10	—	—	
	1	特定有価証券出 取得支出	10	10	—	—	
5		貸付金支出	20,000	20,000	—	—	
	1	職員住宅出 貸付金支出	20,000	20,000	—	—	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	31,000	6,000	25,000		
	1	機械器具取得支出	25,000	2,500	22,500		機械器具等購入
	2	備品取得支出	5,000	2,500	2,500		一般業務用備品購入
	3	無形固定資産出 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	—	—	
0		水土里情報センター 事業支出	0	126,000		126,000	廃款
	0	水土里情報システム 運用事業費	0	93,000		93,000	3款・4項に移設、名称変更
	0	賃金	0	2,100		2,100	3款・4項に移設
	0	旅費交通費	0	1,500		1,500	〃
	0	需用費	0	7,600		7,600	〃
	0	役務費	0	200		200	〃
	0	使用料・賃借料	0	50,500		50,500	〃
	0	雑費	0	2,500		2,500	〃
	0	共通管理費	0	28,600		28,600	〃
0		水土里情報報 受託事業費	0	33,000		33,000	3款・5項に移設、名称変更
	0	賃金	0	100		100	3款・5項に移設
	0	旅費交通費	0	1,000		1,000	〃
	0	需用費	0	5,100		5,100	〃
	0	役務費	0	1,500		1,500	〃
	0	使用料・賃借料	0	6,300		6,300	〃
	0	雑費	0	1,500		1,500	〃
	0	共通管理費	0	17,500		17,500	〃
支出合計			6,120,480	6,260,940		140,460	