

## 平成 29 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	101,300	119,200		17,900	% 85.0
2	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入	1,139,400	1,092,400	47,000		104.3
3	会 員 支 援 事 業 収 入	288,300	271,300	17,000		106.3
4	維 持 管 理 適 正 化 収 入	827,800	827,900		100	100.0
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 収 入	2,027,600	3,185,200		1,157,600	63.7
6	そ の 他 収 入	234,280	604,480		370,200	38.8
7	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	—	—	100.0
	合 計	4,638,680	6,120,480		1,481,800	75.8

〔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	176,030	182,820		6,790	% 96.3
2	技 術 援 助 ・ 協 力 支 出	1,052,100	1,013,000	39,100		103.9
3	会 員 支 援 事 業 支 出	303,900	286,900	17,000		105.9
4	維 持 管 理 適 正 化 支 出	827,800	827,900		100	100.0
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 支 出	2,027,600	3,185,200		1,157,600	63.7
6	そ の 他 支 出	241,250	614,660		373,410	39.2
7	予 備 費	10,000	10,000	—	—	100.0
	合 計	4,638,680	6,120,480		1,481,800	75.8

# 平成29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		<b>管理収入</b>	<b>101,300</b>	<b>119,200</b>		<b>17,900</b>	
	1	賦課金	100,200	118,100		17,900	
	1	一般賦課金	18,200	18,100	100		{ 会員割 14,300 地積割 3,900
	2	特別賦課金	82,000	100,000		18,000	
	2	雑収入	1,100	1,100	-	-	
	1	預金利息	100	100	-	-	
	2	雑入	1,000	1,000	-	-	
2		<b>技術援助・協力 事業収入</b>	<b>1,139,400</b>	<b>1,092,400</b>		<b>47,000</b>	
	1	技術援助・協力 事業収入	1,139,400	1,092,400		47,000	
	1	調査設計受託金	1,080,000	980,000	100,000		道営調査設計等受託金
	2	技術援助賦課金	57,000	110,000		53,000	出向職員技術援助賦課金
	3	雑入	2,400	2,400	-	-	
3		<b>会員支援事業収入</b>	<b>288,300</b>	<b>271,300</b>		<b>17,000</b>	
	1	組織運営等支援 事業収入	16,100	16,100	-	-	
	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	3,100	-	-	
	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	25,200	-	-	
	1	土地改良区体制強化 事業補助金	25,200	25,200	-	-	
	3	多面的機能等支援 事業収入	73,000	65,000	8,000		
	1	受託金	73,000	65,000	8,000		{ 道日本型直接支払推進協議会 からの事務受託金
	4	地図情報運用支援 事業収入	174,000	165,000	9,000		
	1	水土里情報運用 負担金	110,000	112,000		2,000	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	19,000	17,000	2,000		{ 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	45,000	36,000	9,000		{ 地域資源保全情報運用に 係る負担金
4		<b>維持管理適正化 事業収入</b>	<b>827,800</b>	<b>827,900</b>		<b>100</b>	
	1	維持管理適正化 事業収入	582,700	564,000	18,700		
	1	事業賦課金	112,200	108,600	3,600		加入実施団体からの賦課金
	2	事務費賦課金	14,300	13,800	500		{ 当該年度実施団体からの 賦課金
	3	補助金	112,200	108,600	3,600		道費補助金
	4	受入事業費 受入	336,600	325,800	10,800		全土連からの交付金
	5	受入事務 受入	7,400	7,200	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	
	2		施設改善特別対策事業収入	245,100	263,900		18,800	
		1	事業賦課金	47,200	50,800		3,600	加入実施団体からの賦課金
		2	事務費賦課金	6,000	6,500		500	当該年度実施団体からの賦課金
		3	補助金	47,200	50,800		3,600	道費補助金
		4	受入事業費金	141,600	152,400		10,800	全土連からの交付金
		5	受入事務費金	3,100	3,400		300	"
5			土地改良負担金対策事業収入	2,027,600	3,185,200		1,157,600	
	1		負担金軽減支援対策事業収入	2,027,600	3,185,200		1,157,600	
		1	受入経営支援資金	550,000	1,600,000		1,050,000	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	1,230,000	1,220,000	10,000		借入団体からの償還金
		3	受入経営支援資金料	3,500	4,300		800	農協への転貸手数料
		4	受入基盤整備緊急支援助成金	170,000	272,000		102,000	事業実施主体からの助成金
		5	受入災害地域償還金	100	100	-	-	"
		6	受入平準化金	19,000	28,000		9,000	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	500	1,500		1,000	事業実施主体からの助成金
		8	受入担い手育成金	22,000	26,500		4,500	事業実施主体からの助成金、道費補助金
		9	受入償還特別対策金	500	800		300	道費補助金
		10	受託金	32,000	32,000	-	-	事務受託金
6			その他収入	234,280	604,480		370,200	
	1		特定預金取崩収入	185,530	352,530		167,000	
		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	180,000	322,000		142,000	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	30,000		25,000	機械器具等更新のため
	2		特定預金利息	2,900	3,300		400	
		1	特定預金利息	2,900	3,300		400	一般基本財産積立金等の 特定預金利息
	3		貸付金収入	5,000	7,500		2,500	
		1	職員住宅貸付金収入	5,000	7,500		2,500	職員住宅建築等資金貸付金 の元金償還分
	4		貸付金利息	550	650		100	
		1	職員住宅貸付金利息	550	650		100	職員住宅建築等資金貸付金 の利息
	5		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
	6		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

(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	
	0		特定有価証券償還収入	0	200,000		200,000	廃項
		0	特定有価証券償還収入	0	200,000		200,000	廃目
	0		特定有価証券利息	0	200		200	廃項
		0	特定有価証券利息	0	200		200	廃目
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	—	—	
収入合計				4,638,680	6,120,480		1,481,800	

## 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	176,030	182,820		6,790	
	1	会議費	6,900	6,900	—	—	
	1	総会費	1,400	1,400	—	—	会場等経費
	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	974,600	946,600	28,000		
	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	780,000	750,000	30,000		職員155名分
	3	賃金	4,000	5,000		1,000	顧問税理士等の報酬等
	4	法定福利費	152,000	155,000		3,000	{ 健康保険、年金等の事業主 負担分
	5	福利厚生費	6,000	4,000	2,000		職員の健康診断料等
	3	事務費	67,930	66,220	1,710		
	1	旅費交通費	7,000	8,000		1,000	役員旅費、職員旅費
	2	需用費	7,500	7,500	—	—	{ 消耗品費、印刷製本費、 図書費等
	3	役務費	4,300	4,300	—	—	通信運搬費等
	4	使用料・賃借料	4,000	4,000	—	—	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	8,800	8,000	800		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	中期計画策定費	1,500	0	1,500		新設
	11	雑費	2,130	1,720	410		
	4	支部費	37,800	47,500		9,700	
	1	支部運営費	37,800	47,500		9,700	14支部の運営費
	5	共通管理費	△ 911,200	△ 884,400		26,800	
	1	共通管理費	△ 911,200	△ 884,400		26,800	共通管理費の繰入れ
2		技術援助・協力 事業調査施設 受託事業費	1,052,100	1,013,000	39,100		
	1	賃金	9,000	16,000		7,000	臨時職員等の賃金
	2	旅費交通費	21,000	20,000	1,000		調査業務等旅費
	3	需用費	40,000	39,000	1,000		{ 消耗品費、印刷製本費 図書費等
	4	役務費	8,000	8,000	—	—	通信運搬費等
	5	使用料・賃借料	57,000	52,000	5,000		{ 車輦、事務機器等の使用、賃 借料
	6	委託料	65,000	60,000	5,000		集落排水業務等委託料
	7	事務所費	22,000	22,000	—	—	事務所の管理費、光熱水費等
	8	事業調整費	25,000	20,000	5,000		事業執行調整費
	9	雑費	67,600	61,000	6,600		消費税納付額等

(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	目			増	減			
3			2	10	共通管理費	684,300	612,000	72,300	
	技術援助事業費	53,200		103,000		49,800			
	1	1	1	事務諸費	5,000	6,500		1,500	業務旅費、需用費等
			2	共通管理費	48,200	96,500		48,300	職員人件費等の共通管理費への繰出
			<b>303,900</b>	<b>286,900</b>	<b>17,000</b>				
			組織運営等支援費	31,700	31,700	—	—		
			1	組織運営等支援費	4,400	4,400	—	—	土地改良区委員会等経費
			2	広報活動費	3,200	3,200	—	—	会報発行費等
			3	調査研究費	8,000	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	2,300	—	—	資料印刷費等
			6	研修費	600	600	—	—	小水力発電に係る研修経費
	2	1	2	共通管理費	2,200	2,200	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出
			土地改良区体制強化事業費	25,200	25,200	—	—		
			1	施設・財務管理強化事業費	3,100	3,100	—	—	
			2	受益農地管理強化事業費	3,900	3,900	—	—	
			3	共通管理費	18,200	18,200	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出
	3	1	多面的機能等支援費	73,000	65,000	8,000			
			1	事務諸費	14,500	14,000	500		需用費、役務費等
	4	2	2	共通管理費	58,500	51,000	7,500		職員人件費の共通管理費への繰出
			水土里情報運用費	110,000	112,000		2,000		
			1	賃金	100	2,400		2,300	臨時職員等の賃金
			2	旅費交通費	500	1,400		900	打合せ等に係る旅費
3			需用費	2,700	3,400		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	82,300	82,800		500	事務機器等の使用、賃借料	
6			雑費	1,800	1,800	—	—	消費税納付額等	
7			共通管理費	22,400	20,000	2,400		職員人件費の共通管理費への繰出	
5			1	水土里情報活用支援費	19,000	17,000	2,000		
6	1	1	事務諸費	6,000	5,000	1,000			
		2	共通管理費	13,000	12,000	1,000		職員人件費の共通管理費への繰出	
6	1	地域資源保全情報運用事業費	45,000	36,000	9,000				
		1	事務諸費	30,000	11,000	19,000		業務旅費、需用費等	
4	1	2	共通管理費	15,000	25,000		10,000	職員人件費等の共通管理費への繰出	
		<b>827,800</b>	<b>827,900</b>	<b>100</b>					
1	1	維持管理適正化支出	565,700	547,500	18,200				
		維持管理適正化費	224,400	217,200	7,200		全土連への拠出金		

(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			
5	2	2	事務費負担金	4,700	4,500	200		全土連への拠出金	
		3	事業交付金	336,600	325,800	10,800		実施団体への交付金	
	2	維持管理適正化 事務費	17,000	16,500	500				
			1	事務諸費	1,400	1,400	—	—	業務旅費、需用費、役務費等
	3	施設改善特別対策 事業費	2	共通管理費	15,600	15,100	500		{ 職員人件費の共通管理費への繰出
			238,000	256,100		18,100			
	4	施設改善特別対策 事務費	1	事業拠出金	94,400	101,600		7,200	全土連への拠出金
			2	事務費負担金	2,000	2,100		100	"
	4	施設改善特別対策 事務費	3	事業交付金	141,600	152,400		10,800	実施団体への交付金
			7,100	7,800		700			
	1	土地改良負担金対策 事業支出	1	事務諸費	300	400		100	業務旅費、需用費、役務費等
			2	共通管理費	6,800	7,400		600	{ 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	2,027,600	3,185,200		1,157,600			
			2,027,600	3,185,200		1,157,600			
	1	負担金軽減支援対策 事業支出	1	経営支援資金 払出金	550,000	1,600,000		1,050,000	{ 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	1,230,000	1,220,000	10,000		{ 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	3,500	4,300		800			
			4	基盤整備緊急 助成金	170,000	272,000		102,000	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	19,000	28,000		9,000	支払利子補給金
	7	計画償還 助成金	500	1,500		1,000		支払利子助成金	
			8	担い手育成 助成金	22,000	26,500		4,500	"
9	償還特別 利子補給金	500	800		300		支払利子補給金		
		10	事務費	5,000	7,000		2,000	受託業務に係る事務費	
11	共通管理費	27,000	25,000	2,000			{ 職員人件費の共通管理費への繰出		
		241,250	614,660		373,410				
6	その他支出	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	170,000	302,000		132,000				
		1	職員退職給 与金	170,000	302,000		132,000		
3	特定預金預 入支出	12,250	218,650		206,400				
		1	一般基本財 産積立預金 預入支出	260	270		10	利息分 260	
2	調査設計事 業調整積立 預金預入支 出	1,220	201,360		200,140		利息分 1,220		
		3	技術援助強 化積立預金 預入支出	1,640	2,580		940	{ 利息分 540 予算積立分 1,100	
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	8,770	14,020		5,250	{ 利息分 520 予算積立分 2,700	
6	固定資産更 新積立預金 預入支出	340	400		60		{ 住宅貸付回収分 5,550 利息分 340		

(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			貸付金支出	10,000	20,000		10,000	職員の住宅建築等資金の貸付金
	1		職員住宅 貸付金支出	10,000	20,000		10,000	
5			支払公宅料	40,000	40,000	—	—	職員借上住宅の使用料
	1		支払公宅料	40,000	40,000	—	—	
6			短期借入金返済支出	2,500	2,500	—	—	短期借入金に係る利息
	1		借入金利息	2,500	2,500	—	—	
7			固定資産取得支出	6,000	31,000		25,000	機械器具等購入
	1		機械器具取得支出	3,000	25,000		22,000	
	2		備品取得支出	2,000	5,000		3,000	
	3		無形固定資産 取得支出	1,000	1,000	—	—	借上住宅の敷金等
	0		特定有価証券 取得支出	0	10		10	廃項
	0		特定有価証券 取得支出	0	10		10	廃目
7			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				4,638,680	6,120,480		1,481,800	