

平成31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	119,300	103,300	16,000		%
						115.5
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,300,400	1,274,300	26,100		102.0
3	会 員 支 援 事 業 収 入	351,300	303,100	48,200		115.9
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	802,700	815,400		12,700	98.4
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	2,879,800	3,084,100		204,300	93.4
6	そ の 他 収 入	485,370	417,760	67,610		116.2
7	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	—	—	100.0
	合 計	5,958,870	6,017,960		59,090	99.0

〔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	182,020	177,910	4,110		%
						102.3
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,226,800	1,198,200	28,600		102.4
3	会 員 支 援 事 業 支 出	366,900	318,700	48,200		115.1
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	802,700	815,400		12,700	98.4
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	2,879,800	3,084,100		204,300	93.4
6	そ の 他 支 出	490,650	413,650	77,000		118.6
7	予 備 費	10,000	10,000	—	—	100.0
	合 計	5,958,870	6,017,960		59,090	99.0

平成31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	119,300	103,300	16,000		
	1	賦 課 金	118,200	102,200	16,000		
		1 一 般 賦 課 金	18,200	18,200	—	—	会員割 14,300 地積割 3,900
		2 特 別 賦 課 金	100,000	84,000	16,000		規定分 110,350 支部調整分 △ 10,350
	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 ・ 協 力 収 入	1,300,400	1,274,300	26,100		
	1	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入	1,300,400	1,274,300	26,100		
		1 調 査 設 計 受 託 金	1,250,000	1,200,000	50,000		道営調査設計等受託金
		2 技 術 援 助 賦 課 金	48,000	55,000	7,000		出向職員技術援助 賦課金
		3 雑 収 入	2,400	2,400	—	—	
		0 補 助 金	0	8,250	8,250		廃目
		0 調 査 設 計 賦 課 金	0	8,650	8,650		"
3		会 員 支 援 事 業 収 入	351,300	303,100	48,200		
	1	組 織 運 営 等 支 援 事 業 収 入	18,500	18,900	400		
		1 受 入 施 設 賠 償 保 険 料	14,800	14,800	—	—	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 会 員 等 支 援 受 託 金	600	1,000	400		小水力発電協議会及び 指導監査に係る受託金等
	2	土 地 改 良 区 体 制 強 化 事 業 収 入	29,800	25,200	4,600		
		1 土 地 改 良 区 体 制 強 化 事 業 補 助 金	29,800	25,200	4,600		
	3	多 面 的 機 能 等 支 援 事 業 収 入	86,000	86,000	—	—	
		1 受 託 金	86,000	86,000	—	—	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	181,000	173,000	8,000		
		1 水 土 里 情 報 運 用 負 担 金	110,000	107,000	3,000		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	31,000	21,000	10,000		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	40,000	45,000	5,000		地域資源保全情報運用 に係る負担金
	5	資 産 評 価 デ ー タ 整 備 事 業 収 入	36,000	0	36,000		新設
		1 資 産 評 価 デ ー タ 整 備 事 業 補 助 金	36,000	0	36,000		新設 資産評価データ 整備事業に係る補助金
4		維 持 管 理 適 正 化 収 入	802,700	815,400	12,700		
	1	維 持 管 理 適 正 化 収 入	615,300	599,300	16,000		
		1 事 業 賦 課 金	118,500	115,400	3,100		加入実施団体からの賦 課金
		2 事 務 費 賦 課 金	15,000	14,700	300		当該年度実施団体から の賦課金
		3 補 助 金	118,500	115,400	3,100		道費補助金
		4 受 入 事 業 費 交 付 金	355,500	346,200	9,300		全土連からの交付金

(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	5	受入事務費金 交付	7,800	7,600	200
			187,400		216,100		28,700		
		1		事業賦課金	36,100	41,600		5,500	加入実施団体からの賦課金
		2		事務費賦課金	4,500	5,300		800	当該年度実施団体からの賦課金
		3		補助金	36,100	41,600		5,500	道費補助金
		4		受入事業費金	108,300	124,800		16,500	全土連からの交付金
		5		受入事務費金	2,400	2,800		400	〃
5			2,879,800		3,084,100		204,300		
	1		2,879,800		3,084,100		204,300		
		1		受入経営支援資金 払出	1,500,000	1,686,000		186,000	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	1,287,000	1,242,000	45,000		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	3,700	300		農協への転貸手数料
		4		受入基盤整備緊急 支援助成金	27,000	92,000		65,000	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	9,900	12,500		2,600	事業実施主体からの利 子補給、道費補助金
		7		受入担い手育成 支援助成金	14,600	17,500		2,900	事業実施主体からの助 成金、道費補助金
		8		受入償還特別対策 利子補給金	200	300		100	道費補助金
		9		受託金	37,000	30,000	7,000		事務受託金
6			485,370		417,760		67,610		
	1		427,520		365,510		62,010		
		1		一般基本財産 積立預金取崩収入	10	10,000		9,990	
		2		調査設計事業調整 積立預金取崩収入	300,000	300,000	—	—	
		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	120,000	40,000	80,000		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	7,000	15,000		8,000	機械器具等更新のため
	2		2,600		3,100		500		
		1		特定預金利息	2,600	3,100		500	一般基本財産積立金等 の特定預金利息
	3		9,600		3,500		6,100		
		1		職員住宅 貸付金収入	9,600	3,500	6,100		職員住宅建築等資金 貸付金の元金償還分
	4		350		350	—	—		
		1		職員住宅 貸付金利息	350	350	—	—	職員住宅建築等資金 貸付金の利息
	5		45,000		45,000	—	—		
		1		受入公宅料	45,000	45,000	—	—	借上住宅の職員負担分
	6		300		300	—	—		

(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			固定資産処分収入	
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				5,958,870	6,017,960		59,090	

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	
1			管理支出	182,020	177,910	4,110	
	1		会議費	6,900	6,900	—	—
		1	総会費	1,400	1,400	—	—
		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	1,053,600	1,007,600	46,000	
		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	850,000	810,000	40,000	
			職員164名分				
		3	賃金	4,000	4,000	—	—
			顧問税理士の報酬等				
		4	法定福利費	160,000	155,000	5,000	
			健康保険、年金等の事 業主負担分				
		5	福利厚生費	7,000	6,000	1,000	
			職員の健康診断料等				
	3		事務費	68,320	77,610		9,290
		1	旅費交通費	7,000	7,000	—	—
			役員旅費、職員旅費				
		2	需用費	8,000	7,500	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	9,300	9,300	—	—
			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	3,020	2,810	210	
		0	60周年記念行事費	0	10,000		10,000
			廃目				
	4		支部費	45,600	38,700	6,900	
		1	支部運営費	45,600	38,700	6,900	
			14支部の運営費				
	5		共通管理費	△ 992,400	△ 952,900		39,500
		1	共通管理費	△ 992,400	△ 952,900		39,500
			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	1,226,800	1,198,200	28,600	
	1		賃金	1,181,900	1,130,000	51,900	
		1	賃金	12,000	12,000	—	—
			臨時職員等の賃金				
		2	旅費交通費	35,000	31,000	4,000	
			調査業務等旅費				
		3	需用費	78,000	70,000	8,000	
			消耗品費、印刷製本費 図書費等				
		4	役務費	11,000	10,000	1,000	
			通信運搬費等				
		5	使用料・賃借料	72,000	70,000	2,000	
			車輛、事務機器等の使 用、賃借料				
		6	委託料	80,000	75,000	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				

(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	8	事業調整費	50,000	45,000	5,000		事業執行調整費
		9	雑費	100,000	80,000	20,000		消費税納付額等
		10	共通管理費	721,900	715,000	6,900		職員人件費等の共通管理費への繰出
			技術援助事業費	44,900	51,300		6,400	
		1	事務諸費	3,600	4,300		700	業務旅費、需用費等
		2	共通管理費	41,300	47,000		5,700	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	16,900		16,900	廃項
		0	事務諸費	0	7,300		7,300	廃目
		0	共通管理費	0	9,600		9,600	"
			会員支援事業支出		366,900	318,700	48,200	
	1	組織運営等支援事業		34,100	34,500		400	
	1	組織運営等支援事業		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	—	—	事業推進委員会経費等
	4	施設賠償保険料		13,800	13,800	—	—	
	5	調査資料費		2,300	2,300	—	—	資料印刷費等
	6	会員等支援事業費		300	600		300	小水力発電導入及び指導監査に係る経費等
	7	共通管理費		2,100	2,200		100	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		29,800	25,200	4,600		
	1	施設・財務管理強化事業費		4,100	3,100	1,000		
	2	受益農地管理強化事業費		3,900	3,900	—	—	
	3	共通管理費		21,800	18,200	3,600		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		86,000	86,000	—	—	
	1	事務諸費		21,000	21,000	—	—	業務旅費、需用費等
	2	共通管理費		65,000	65,000	—	—	職員人件費の共通管理費への繰出
	4	水土里情報運用費		110,000	107,000	3,000		
	1	賃金		100	100	—	—	臨時職員等の賃金
	2	旅費交通費		500	400	100		打合せ等に係る旅費
	3	需用費		200	200	—	—	消耗品費等
	4	役務費		200	200	—	—	通信運搬費等
5	使用料・賃借料		84,400	83,000	1,400		事務機器等の使用、賃借料	
6	雑費		4,600	2,700	1,900		消費税納付額等	
7	共通管理費		20,000	20,400		400	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		31,000	21,000	10,000			
1	事務諸費		8,500	7,500	1,000		業務旅費、需用費等	

(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		
4			6	2	共通管理費	22,500	13,500	9,000
	地域資源保全情報運用事業費	40,000		45,000		5,000		
	7	1	事務諸費	26,000	30,000		4,000	業務旅費、需用費等
		2	共通管理費	14,000	15,000		1,000	職員人件費等の共通管理費への繰出
	1	1	資産評価データ整備事業費	36,000	0	36,000		新設
		2	事務諸費	4,000	0	4,000		新設 業務旅費、需用費等
	2	1	共通管理費	32,000	0	32,000		新設 職員人件費の共通管理費への繰出
		維持管理適正化事業費	802,700	815,400		12,700		
	5	1	1	維持管理適正化事業費	597,400	581,800	15,600	
			2	事業拠出金	237,000	230,800	6,200	全土連への拠出金
2		1	事務費負担金	4,900	4,800	100	"	
		3	事業交付金	355,500	346,200	9,300	実施団体への交付金	
3		1	維持管理適正化事業費	17,900	17,500	400		
		2	事務諸費	1,300	1,500		200	業務旅費、需用費等
4		1	共通管理費	16,600	16,000	600		職員人件費の共通管理費への繰出
		施設改善対策費	182,000	209,800		27,800		
1		1	事業拠出金	72,200	83,200		11,000	全土連への拠出金
		2	事務費負担金	1,500	1,800		300	"
2	1	事業交付金	108,300	124,800		16,500	実施団体への交付金	
	施設改善対策費	5,400	6,300		900			
5	1	1	事務諸費	200	300		100	業務旅費、需用費等
		2	共通管理費	5,200	6,000		800	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費	2,879,800	3,084,100		204,300		
		負担金軽減支援対策事業費	2,879,800	3,084,100		204,300		
	1	1	経営支援資金	1,500,000	1,686,000		186,000	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	1,287,000	1,242,000	45,000		借入団体から事業実施主体への償還金
	1	3	経営支援資金	4,000	3,700	300		農協への転貸手数料
		4	農協転貸手数料	27,000	92,000		65,000	支払利子助成金
	1	5	基盤整備緊急支援金	100	100			"
		6	災害地域償還助成金	100	100			"
1	7	平利子補給金	9,900	12,500		2,600	支払利子補給金	
	8	担い手育成支援金	14,600	17,500		2,900	"	
1	9	償還特別対策金	200	300		100	支払利子補給金	
	10	事務費	7,000	5,000	2,000		受託業務に係る事務費	
1	1	共通管理費	30,000	25,000	5,000		職員人件費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	
6		その他支出	490,650	413,650	77,000		
	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	110,000	30,000	80,000		
		1 職員退職給与金	110,000	30,000	80,000		
	3	特定預金支出	315,650	310,650	5,000		
		1 一般基本財産積立預金預入支出	230	280		50	利息分 230
		2 調査設計事業調整積立預金預入支出	300,970	301,250		280	利息分 970
		3 技術援助強化積立預金預入支出	1,390	1,700		310	利息分 490 予算積立分 900
		4 役員退任功労積立預金預入支出	10	10	—	—	利息分 10
		5 職員退職給与積立預金預入支出	12,650	6,990	5,660		利息分 500 予算積立分 2,200 住宅貸付回収分 9,950
		6 固定資産更新積立預金預入支出	400	420		20	利息分 400
	4	貸付金支出	10,000	10,000	—	—	
		1 職員住宅貸付金支出	10,000	10,000	—	—	職員の住宅建築等資金の貸付金
	5	支払公宅料	45,000	45,000	—	—	
		1 支払公宅料	45,000	45,000	—	—	職員借上住宅の使用料
	6	短期借入金返済支出	1,500	1,500	—	—	
		1 借入金利息	1,500	1,500	—	—	短期借入金に係る利息
	7	固定資産取得支出	8,000	16,000		8,000	
		1 機械器具取得支出	3,000	2,000	1,000		機械器具等購入
		2 備品取得支出	4,000	13,000		9,000	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
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			5,958,870	6,017,960		59,090	