

## 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  | %<br>76.0 |
| 2 | 技 術 ・ 援 助<br>事 業 収 入         | 1,026,200 | 1,067,000 |         | 40,800  | 96.2      |
| 3 | 水 土 里 支 援<br>事 業 収 入         | 169,400   | 118,400   | 51,000  |         | 143.1     |
| 4 | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー<br>事 業 収 入 | 126,000   | 126,000   | —       | —       | 100.0     |
| 5 | 維 持 管 理 適 正 化<br>事 業 収 入     | 827,900   | 827,900   | —       | —       | 100.0     |
| 6 | 土 地 改 良 負 担 金 対 策<br>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  | %<br>84.2 |
| 2 | 技 術 ・ 援 助<br>事 業 支 出         | 943,500   | 979,700   |         | 36,200  | 96.3      |
| 3 | 水 土 里 支 援<br>事 業 支 出         | 185,000   | 136,000   | 49,000  |         | 136.0     |
| 4 | 水 土 里 情 報 セ ン タ ー<br>事 業 支 出 | 126,000   | 126,000   | —       | —       | 100.0     |
| 5 | 維 持 管 理 適 正 化<br>事 業 支 出     | 827,900   | 827,900   | —       | —       | 100.0     |
| 6 | 土 地 改 良 負 担 金 対 策<br>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<br>地積割 3,900     |
|         | 2   | 特 別 賦 課 金                 | 60,000    | 85,000    |        | 25,000 | 規定分 65,000<br>支部調整分 △ 5,000 |
|         | 2   | 雑 収 入                     | 1,100     | 1,100     | —      | —      |                             |
|         | 1   | 預 金 利 息                   | 100       | 100       | —      | —      |                             |
|         | 2   | 雑 補 入                     | 1,000     | 1,000     | —      | —      |                             |
| 2       |     | 技 術 業 務 援 助 収 入           | 1,026,200 | 1,067,000 |        | 40,800 |                             |
|         | 1   | 技 術 業 務 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<br>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<br>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<br>賦課金             |
|         | 5   | 雑 補 入                     | 2,000     | 1,000     | 1,000  |        |                             |
| 3       |     | 水 土 業 務 援 助 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>課金            |
|         | 2   | 事 務 費 賦 課 金               | 13,400    | 13,300    | 100    |        | 当該年度実施団体から<br>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<br>課金            |
|         | 2   | 事 務 費 賦 課 金               | 6,900     | 7,000     |        | 100    | 当該年度実施団体から<br>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      | 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      | 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    | 受入償還特別対策利子補給金 | 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<br>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 | 款・項<br>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    | 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<br>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 |
|      |                | 3       | 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 |
|      |                | 1       | 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       | 多面的機能等支援費   | 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       | 研修費         | 600     | 0       | 600             |        |                  |
|      |                | 5       | 共通管理費       | 2,200   | 1,800   | 400             |        | 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  | 24,400  | —               | —      |                  |
|      |                | 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    | 水土里情報センター事業支出  | 126,000 | 126,000     | —       | —       |                 |        |                  |
| 1    | 水土里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    | 水土里情報報費        | 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 務 費 | 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    | 基盤整備緊急支援              | 406,000   | 570,000       | —         | 164,000   | 支払利子助成金           |       |                       |
| 5    | 災害地域償還助成金             | 100       | 100           | —         | —         | 〃                 |       |                       |
| 6    | 平 準 化 金               | 42,000    | 61,000        | —         | 19,000    | 支払利子補給金           |       |                       |
| 7    | 計 画 償 還 助 成 金         | 3,000     | 5,000         | —         | 2,000     | 支払利子助成金           |       |                       |
| 8    | 担 手 育 成 支 援 助 成 金     | 34,000    | 40,000        | —         | 6,000     | 〃                 |       |                       |
| 9    | 償 還 特 別 対 策 利 子 補 給 金 | 1,000     | 1,400         | —         | 400       | 支払利子補給金           |       |                       |
| 10   | 事 務 費                 | 10,000    | 10,000        | —         | —         | 受託業務に係る事務費        |       |                       |
| 11   | 共 通 管 理 費             | 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<br>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<br>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<br>予算積立分 5,400<br>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 |         |   |