

収入支出予算明細書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 △減	備 考																				
I 事業活動収支の部																								
1. 事業活動収入																								
①基本財産運用収入	12,040,000	12,040,000	0																					
1 基本財産利息収入	12,040,000	12,040,000	0	基本財産6億円よりの利息収入																				
②負担金収入	142,070,000	143,570,000	△ 1,500,000																					
1 推進負担金収入	11,070,000	11,070,000	0	推進負担金 10,820千円+ 畑かん営農推進対策整備負担金 250千円																				
2 積立負担金収入	131,000,000	132,500,000	△ 1,500,000	国営事業費積立負担金																				
③補助金等収入	8,780,000	8,870,000	△ 90,000																					
1 団体補助金収入	6,980,000	6,980,000	0	県補助金(那珂川沿岸土地改良事業総合推進対策費)																				
2 畑かん営農用水実証業務	1,800,000	1,890,000	△ 90,000	国よりの実証業務請負費(畑かん営農用水実証業務)																				
④特定資産運用収入	85,310,000	84,310,000	1,000,000																					
1 国営事業積立金運用収入	85,300,000	84,300,000	1,000,000	国営事業費積立金の利息収入																				
2 退職給付積立金利息収入	10,000	10,000	0	退職給付積立金の利息収入																				
⑤雑収入	50,000	50,000	0																					
1 雑収入	50,000	50,000	0	普通預金利子等																				
事業活動収入計(A)	248,250,000	248,840,000	△ 590,000																					
前期繰越収支差額(B)	32,791,090	30,000,000	2,791,090																					
収入合計(A+B)=(C)	281,041,090	278,840,000	2,201,090																					
2. 事業活動支出																								
①事業費支出	40,500,000	20,790,000	19,710,000																					
1 営農推進対策費	2,700,000	2,790,000	△ 90,000																					
				(千円)																				
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29予算</th> <th>H28当初 予 算</th> <th>差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営農推進 対策事業</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">△ 100</td> </tr> <tr> <td>産地育成 事業</td> <td style="text-align: center;">750</td> <td style="text-align: center;">650</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>畑かん営農 用水実証</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td style="text-align: center;">1,890</td> <td style="text-align: center;">△ 90</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">2,700</td> <td style="text-align: center;">2,790</td> <td style="text-align: center;">△ 90</td> </tr> </tbody> </table>		H29予算	H28当初 予 算	差	営農推進 対策事業	150	250	△ 100	産地育成 事業	750	650	100	畑かん営農 用水実証	1,800	1,890	△ 90	合 計	2,700	2,790	△ 90
	H29予算	H28当初 予 算	差																					
営農推進 対策事業	150	250	△ 100																					
産地育成 事業	750	650	100																					
畑かん営農 用水実証	1,800	1,890	△ 90																					
合 計	2,700	2,790	△ 90																					
2 推進協議会推進交付金	1,200,000	1,200,000	0																					
3 土地改良区育成交付金	11,600,000	11,600,000	0																					
4 土地改良事業農家負担軽減交付金	25,000,000	5,200,000	19,800,000	県営事業費分担金(農家分) 那珂川沿岸土地改良区への交付金																				

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 △減	備 考
②管理費支出	17,620,000	15,900,000	1,720,000	
1 報酬	6,550,000	6,080,000	470,000	常勤役員
2 給料	3,500,000	2,950,000	550,000	職員
3 職員手当	2,800,000	2,350,000	450,000	職員
4 共済金	2,250,000	2,000,000	250,000	役・職員健康保険料, 厚生年金保険料, 労働保険料等
5 賃金	1,100,000	1,100,000	0	臨時職員等
6 報償費	350,000	350,000	0	公認会計士報酬等
7 役員会議費	30,000	30,000	0	
8 評議員会議費	30,000	30,000	0	
9 その他の会議費	10,000	10,000	0	
10 旅費	60,000	60,000	0	
11 役務費	120,000	170,000	△ 50,000	通信運搬費等
12 備品購入費	220,000	220,000	0	
13 需用費	400,000	350,000	50,000	印刷製本費・消耗品費・光熱水費等
14 賃借料	190,000	190,000	0	事務所借地代
15 雑費	10,000	10,000	0	
③特定資産積立	191,830,000	212,130,000	△ 20,300,000	
1 国営事業積立金積立	191,300,000	211,600,000	△ 20,300,000	国営事業費積立負担金収入及び利息 収入 ②-2 積立負担金 131,000千円 収入 ④-1 積立金利息 + 85,300千円 支出 ①-4 改良区交付 - 25,000千円 計 191,300千円
2 退職給付積立金積立	530,000	530,000	0	
④雑支出	20,000	20,000	0	
1 雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(D)	249,970,000	248,840,000	1,130,000	
事業活動収支差額(C-D)=(H)	31,071,090	30,000,000	1,071,090	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計(I)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計(J)	0	0	0	
投資活動収支差額(I-J)=(K)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計(L)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計(M)	0	0	0	
財務活動収支差額(L-M)=(N)	0	0	0	
IV 予備費 (E)	31,071,090	30,000,000	1,071,090	
当期収支差額(A-D+K+N-E)=(O)	△ 32,791,090	△ 30,000,000	△ 2,791,090	
次期繰越収支差額(B+O)=(F)	0	0	0	
支出合計(D+E)=(G)	281,041,090	278,840,000	2,201,090	