

収入支出予算明細書

平成30年4月1日から平成31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	12,041,800	12,040,000	1,800																					
1 基本財産利息収入	12,041,800	12,040,000	1,800	基本財産6億円の利息収入																				
②負担金収入	140,443,000	142,070,000	△ 1,627,000																					
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	129,373,000	131,000,000	△ 1,627,000	国営事業費積立負担金																				
③補助金等収入	8,877,000	8,780,000	97,000																					
1 団体補助金収入	7,077,000	6,980,000	97,000	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	1,800,000	0	国実証業務請負費(畑かん営農用水実証業務)																				
④特定資産運用収入	86,806,000	85,310,000	1,496,000																					
1 国営事業積立金運用収入	86,796,000	85,300,000	1,496,000	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	50,600	50,000	600																					
1 雑収入	50,600	50,000	600	普通預金利子等																				
事業活動収入計(A)	248,218,400	248,250,000	△ 31,600																					
前期繰越収支差額(B)	31,651,600	32,791,090	△ 1,139,490																					
収入合計(A+B)=(C)	279,870,000	281,041,090	△ 1,171,090																					
2. 事業活動支出																								
①事業費支出	32,357,500	40,500,000	△ 8,142,500																					
1 営農推進対策費	2,700,000	2,700,000	0																					
(千円)																								
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H30予算</th> <th>H29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;">150</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>産地育成 事業</td> <td style="text-align: center;">750</td> <td style="text-align: center;">750</td> <td style="text-align: center;">0</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;">1,800</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">2,700</td> <td style="text-align: center;">2,700</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		H30予算	H29当初 予 算	差	営農推進 対策事業	150	150	0	産地育成 事業	750	750	0	畑かん営農 用水実証	1,800	1,800	0	合 計	2,700	2,700	0
	H30予算	H29当初 予 算	差																					
営農推進 対策事業	150	150	0																					
産地育成 事業	750	750	0																					
畑かん営農 用水実証	1,800	1,800	0																					
合 計	2,700	2,700	0																					
2 推進協議会推進交付金	2,000,000	1,200,000	800,000																					
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	16,057,500	25,000,000	△ 8,942,500	県営かん排事業費分担金(農家負担分) 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	17,620,000	0	
1 報酬	6,550,000	6,550,000	0	常勤役員
2 給料	3,500,000	3,500,000	0	職員
3 職員手当	2,800,000	2,800,000	0	職員
4 共済金	2,250,000	2,250,000	0	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	120,000	0	通信運搬費等
12 備品購入費	220,000	220,000	0	
13 需用費	400,000	400,000	0	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	200,641,500	191,830,000	8,811,500	
1 国営事業積立金積立	200,111,500	191,300,000	8,811,500	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 129,373,000 収入 ④-1 積立金利息 + 86,796,000 支出 ①-4 改良区交付 - 16,057,500 計 200,111,500
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)	250,639,000	249,970,000	669,000	
事業活動収支差額(C-D)=(H)	29,231,000	31,071,090	△ 1,840,090	
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)	29,231,000	31,071,090	△ 1,840,090	
当期収支差額(A-D+K+N-E)=(O)	△ 31,651,600	△ 32,791,090	1,139,490	
次期繰越収支差額(B+O)=(F)	0	0	0	
支出合計(D+E)=(G)	279,870,000	281,041,090	△ 1,171,090	