

収入支出予算明細書

平成28年4月1日から平成29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 | 143,570,000 | 143,570,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 132,500,000 | 132,500,000 | 0 | 国営事業費積立負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③補助金等収入 | 8,870,000 | 8,880,000 | △ 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 団体補助金収入 | 6,980,000 | 6,990,000 | △ 10,000 | 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 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 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 | 84,310,000 | 86,810,000 | △ 2,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 国営事業積立金運用収入 | 84,300,000 | 86,800,000 | △ 2,500,000 | 国営事業費積立金の運用収入の減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 248,840,000 | 251,350,000 | △ 2,510,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越収支差額(B) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入合計(A+B)=(C) | 278,840,000 | 281,350,000 | △ 2,510,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費支出 | 20,790,000 | 29,183,000 | △ 8,393,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 営農推進対策費 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28予算</th> <th>H27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;">250</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>産地育成 事業</td> <td style="text-align: center;">650</td> <td style="text-align: center;">650</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;">1,890</td> <td style="text-align: center;">1,890</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">2,790</td> <td style="text-align: center;">2,790</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | H28予算 | H27当初 予 算 | 差 | 営農推進 対策事業 | 250 | 250 | 0 | 産地育成 事業 | 650 | 650 | 0 | 畑かん営農 用水実証 | 1,890 | 1,890 | 0 | 合 計 | 2,790 | 2,790 | 0 |
| | H28予算 | H27当初 予 算 | 差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営農推進 対策事業 | 250 | 250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産地育成 事業 | 650 | 650 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 畑かん営農 用水実証 | 1,890 | 1,890 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 2,790 | 2,790 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,200,000 | 13,593,000 | △ 8,393,000 | 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の減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 15,900,000 | 15,880,000 | 20,000 | |
| 1 報酬 | 6,080,000 | 6,080,000 | 0 | |
| 2 給料 | 2,950,000 | 2,830,000 | 120,000 | |
| 3 職員手当 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | |
| 4 共済金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | 50,000 | △ 40,000 | |
| 10 旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 11 役務費 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 | 通信運搬費等 |
| 12 備品購入費 | 220,000 | 250,000 | △ 30,000 | |
| 13 需用費 | 350,000 | 350,000 | 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 | 212,130,000 | 206,237,000 | 5,893,000 | |
| 1 国営事業積立金積立 | 211,600,000 | 205,707,000 | 5,893,000 | 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 132,500千円 収入 ④-1 積立金利息 + 84,300千円 支出 ①-4 改良区交付 - 5,200千円 計 211,600千円 |
| 2 退職給付積立金積立 | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| ④雑支出 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | |
| 1 雑支出 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | |
| 事業活動支出計 (D) | 248,840,000 | 251,350,000 | △ 2,510,000 | |
| 事業活動収支差額 (C-D)=(H) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 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) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 (A-D+K+N-E)=(O) | △ 30,000,000 | △ 30,000,000 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (B+O)=(F) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 合 計 (D+E)=(G) | 278,840,000 | 281,350,000 | △ 2,510,000 | |