

[別表]

平成27年度京都府農業会議一般会計歳入・歳出決算書

平成28年5月31日

(単位:円)

1.歳入の部

款	項	目	予算現額				決算額 (B)	比較 (B-A)	備考
			当初予算額	8月補正額	3月補正額	計(A)			
補助金	補助金		90,854,000	782,200	649,800	92,286,000	92,233,000	-53,000	
			90,854,000	782,200	649,800	92,286,000	92,233,000	-53,000	
		1. 補助金	90,854,000	782,200	649,800	92,286,000	92,233,000	-53,000	補助金の確定
委託金	委託金		35,500,000	10,204,120	17,257,041	62,961,161	62,961,161	0	
			35,500,000	10,204,120	17,257,041	62,961,161	62,961,161	0	
		2. 委託金	35,500,000	10,204,120	17,257,041	62,961,161	62,961,161	0	委託金の確定
拠出金	拠出金		10,036,000	0	0	10,036,000	10,036,000	0	
			10,036,000	0	0	10,036,000	10,036,000	0	
		3. 地区賛助員拠出金	5,759,000	0	0	5,759,000	5,759,000	0	
		4. 団体賛助員拠出金	4,277,000	0	0	4,277,000	4,277,000	0	
雑収入	雑収入		20,000	0	13,200	33,200	123,212	90,012	
			20,000	0	13,200	33,200	123,212	90,012	
		5. 雑収入	20,000	0	13,200	33,200	123,212	90,012	情報事業助成金の確定
繰越金	繰越金		10,000	157,644	0	167,644	167,644	0	
			10,000	157,644	0	167,644	167,644	0	
		6. 繰越金	10,000	157,644	0	167,644	167,644	0	前年度からの繰越金
合 計			136,420,000	11,143,964	17,920,041	165,484,005	165,521,017	37,012	

2.歳出の部

(単位:円)

款	項	目	予算現額				決算額 (B)	比較 (A-B)	備考	
			当初予算額	8月補正額	3月補正額	計(A)				
会議員費	会議員費		6,700,000	0	-157,000	6,543,000	6,543,000	0		
		1. 会議員手当	5,100,000	0	-157,000	4,943,000	4,943,000	0		
		2. 会議員旅費	3,700,000	0	-39,000	3,661,000	3,661,000	0		
		3. 会議運営費	1,400,000	0	-118,000	1,282,000	1,282,000	0		
事務局費	職員費		68,549,000	195,244	198,191	68,942,435	68,923,674	18,761		
		4. 職員給	61,001,000	0	-200,000	60,801,000	60,801,000	1,000		
		5. 福利厚生費	51,000,000	0	-1,320,000	49,680,000	49,680,000	0		
	事務局管理費	6. 職員退職手当	1,000,000	0	0	1,000	0	1,000		
		7. 管理費	5,948,000	195,244	398,191	6,541,435	6,523,674	17,761		
		8. 組織連絡旅費	5,000,000	195,244	398,191	5,593,435	5,593,435	0		
		9. 事務費	398,000	0	0	398,000	398,000	0		
		10. 渉外費	300,000	0	0	300,000	300,000	0		
		11. 農業委員会等組織対策費	250,000	0	0	250,000	232,239	17,761		
		12. 農委協議会活動強化費	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0		
	業務費	委員会指導費		59,060,000	10,948,720	17,910,750	87,919,470	87,919,470	0	
			13. 農地特別調査費	20,060,000	1,300,000	2,095,709	23,455,709	23,455,709	0	
14. 農業委員会活動強化事業費			150,000	0	0	150,000	150,000	0		
15. 情報電算化事業費			14,000,000	1,000,000	500,000	15,500,000	15,500,000	0		
16. 農業者年金業務指導費			910,000	300,000	0	1,210,000	1,210,000	0		
17. 農政活動費			5,000,000	0	1,595,709	6,595,709	6,595,709	0		
農政対策費		18. 農政活動費	3,400,000	-31,000	-400,000	2,969,000	2,969,000	0		
		19. 情報活動事業費	2,000,000	0	-400,000	1,600,000	1,600,000	0		
		20. 水田農業確立対策費	600,000	0	0	600,000	600,000	0		
農業・農村振興対策費		21. 水田農業確立対策費	800,000	-31,000	0	769,000	769,000	0		
		22. 担い手育成総合支援事業費	35,000,000	9,679,720	16,215,041	60,894,761	60,894,761	0		
	23. 農の雇用対策事業費	10,000,000	1,921,000	0	11,921,000	11,921,000	0			
	24. 土地利用対策推進費	9,000,000	0	2,309,081	11,309,081	11,309,081	0			
	25. ふるさとセンター運営費	4,500,000	500,000	0	5,000,000	5,000,000	0			
企画調査費	26. 調査研究費	11,500,000	7,258,720	13,905,960	32,664,680	32,664,680	0			
	27. 資料整備費	600,000	0	0	600,000	600,000	0			
	28. 資料整備費	200,000	0	0	200,000	200,000	0			
負担金	負担金		2,010,000	0	-31,900	1,978,100	1,978,100	0		
		26. 負担金	2,010,000	0	-31,900	1,978,100	1,978,100	0		
借入金	借入金		1,000	0	0	1,000	0	1,000		
		27. 借入金利息	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
			1,000	0	0	1,000	0	1,000		
予備費	予備費		100,000	0	0	100,000	0	100,000		
			100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		28. 予備費	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
合 計			136,420,000	11,143,964	17,920,041	165,484,005	165,364,244	119,761		

<繰越金>

165,521,017 円(歳入決算額)

-

165,364,244 円(歳出決算額)

=

156,773 円

平成27年度 基本金等積立金会計

収入総額	20,189,838 円
支出総額	0 円
差引額	20,189,838 円

1. 収入の部

(単位:円)

項目	金額	備考
積立金累計	20,185,224	
利子	4,614	
合計	20,189,838	

2. 支出の部

無

3. 差引額

20,189,838円は農業委員会組織強化特別対策積立金として継続積立とする。

平成27年度 出資金

1. 京都府農業総合支援センター

50,000円