

平成28年度 予算概要

賦課金10a当たり 1万1,500円に据え置き

平成28年度の賦課金は、総務部会、理事会を経て経常経費、維持管理費等の見直しを行い、田で10a当たり1万1,500円に据え置くことにしました。

また、農地転用に伴う決済金についても、田で10a当たり65万円に据え置きました。

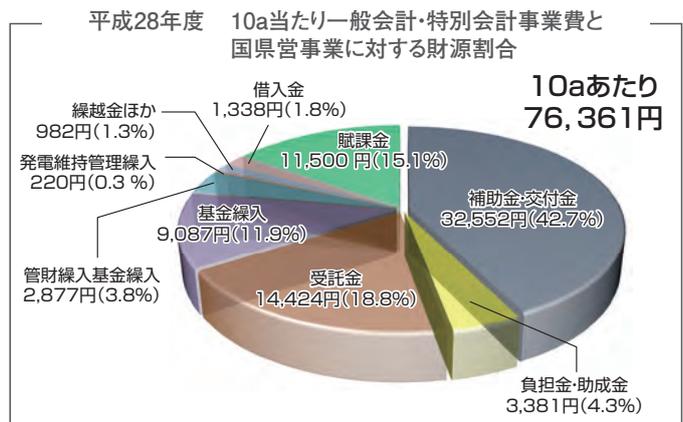
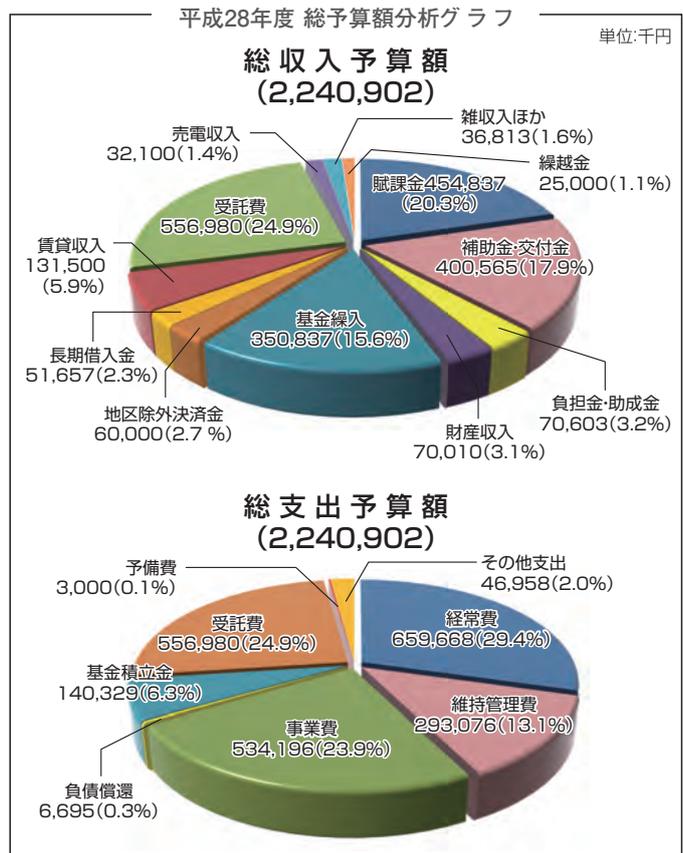
平成28年度の一般会計予算は、18億852万円（平成27年度は15億3,692万円）で、前年度に比べ約15%増となりました。主な要因は、受託費前年度比3億6,261万円の増によるものです。

経常費では、役員給与を報酬審議委員会の答申通り5%減、会議費の費用弁償支給の見直し、事務費で出張所休止や事業対策費、福利厚生費の実績により前年度比2,298万円の削減を行いました。維持管理費では、揚排水機費や共通道水路管理費も実績により前年度比1,701万円減額としました。事業費では団体営事業で新規に2事業実施しますが、全体として5,071万円の減額となりました。

特別会計（管財・決済金・環境用水利活用・発電事業・農業基盤整備事業）と併せた平成28年度の総予算額は、22億4,090万円（但し、会計間の繰入・繰出は除く）です。

主な収入財源は、賦課金20.3%、公的助成金21.1%、基金繰入15.6%です。これに対し主な支出は、経常費29.4%、維持管理費13.1%、事業費23.9%、受託費24.9%です。

平成28年度の一般会計・特別会計事業費と国県営事業費の総額を賦課面積で割りますと、10a当たり7.6万円の投資額となり、これに当てられる賦課金の割合は15.1%です。



一般会計予算財源分析

| 費目 | 支出予算 | | | | 財源分析 (10a 当たり) | | | |
|------------|-------------------|--------------|---------------|---------|--------------------|----------|--------|--|
| | 金額 (千円) | 割合 | 10a 当たり (円) | 賦課金 (円) | (支出予算額を賦課金算出面積で割る) | | | |
| 経常費 | 626,178 | 34.6% | 16,216 | 10,189 | 全体経費 | 46,836 円 | (A) | |
| 財産費 | 20,149 | 1.2% | 522 | 0 | 財源内訳 | 4,621 円 | 9.9 % | |
| 維持管理費 (事業) | 288,076 (167,711) | 15.9% (9.3%) | 7,461 (4,344) | 1,698 | 補助金・交付金 | 1,787 円 | 3.8 % | |
| 事業費 | 224,894 | 12.4% | 5,824 | 0 | 負担金・助成金 | 14,424 円 | 30.8 % | |
| 県営事業分担金 | 81,752 | 4.5% | 2,117 | 266 | 受託金 | 1,605 円 | | |
| 県営附帯事業 | 2,000 | 0.1% | 52 | 0 | 基金繰入 | 2,681 円 | | |
| 受託費 | 556,980 | 30.8% | 14,424 | 0 | 共通基金 | 1 円 | | |
| 負債償還 | 6,695 | 0.4% | 173 | 0 | 決済金積立 | 3,042 円 | | |
| 繰出金 | 1,800 | 0.1% | 47 | 0 | 財政調整基金 | 1,758 円 | | |
| 小計 | 1,808,524 | 100.0% | 46,836 | 12,153 | 小計 | 9,087 円 | 19.4 % | |
| 収入 | △ 25,218 | | △ 653 | △ 653 | 繰入 | 481 円 | | |
| 計 | 1,783,306 | | 46,183 | 11,500 | 管財職員給与繰入 | 2,396 円 | | |
| | | | | | 管財維持管理・償還繰入 | 220 円 | | |
| | | | | | 発電事業繰入 | 220 円 | | |
| | | | | | 小計 | 3,097 円 | 6.6 % | |
| | | | | | 繰越金ほか | 275 円 | | |
| | | | | | 各区賦課 | 54 円 | | |
| | | | | | 過年度収入等 | 653 円 | | |
| | | | | | 当年度収入 | 982 円 | 2.1 % | |
| | | | | | 小計 | 1,338 円 | 2.9 % | |
| | | | | | 借入金 | 35,336 円 | (B) | |
| | | | | | 計 | 11,500 円 | 24.5 % | |
| | | | | | (A) - (B) = | | | |

※立替金は経常費に含む ※財産費のうち財産取得費は、経常費。基金積立金は、財産費。