

## 令和5年度 収入支出予算総括表

[収入の部]

(単位：千円)

款	科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
1	管 理 収 入	122,300	127,400		5,100	賦課金など
2	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入	1,202,600	1,178,000	24,600		調査設計受託金など
3	会 員 支 援 事 業 収 入	280,400	284,500		4,100	多面的機能、地図情報運用受託金など
4	維 持 管 理 適 正 化 収 入	766,700	798,500		31,800	適正化事業補助金、交付金、賦課金
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 収 入	1,815,800	1,801,600	14,200		負担金対策補助金、交付金など
6	そ の 他 収 入	1,363,100	374,190	988,910		特定預金取崩収入など
7	前 期 繰 越 金	350,000	20,000	330,000		
	合 計	5,900,900	4,584,190	1,316,710		

[支出の部]

(単位：千円)

款	科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
1	管 理 支 出	186,300	192,220		5,920	会議費、人件費、支部運営費など
2	技 術 援 助 ・ 協 力 支 出	1,111,300	1,105,870	5,430		調査設計業務等に係る直接経費
3	会 員 支 援 事 業 支 出	295,900	300,000		4,100	会員支援業務に係る直接経費
4	維 持 管 理 適 正 化 支 出	766,700	798,500		31,800	適正化事業に係る直接経費
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 支 出	1,815,800	1,801,600	14,200		負担金対策に係る無利子資金の融資など
6	そ の 他 支 出	1,364,900	376,000	988,900		特定預金預入、有価証券取得など
7	繰 越 金	350,000	0	350,000		次年度繰越金
8	予 備 費	10,000	10,000	—		
	合 計	5,900,900	4,584,190	1,316,710		

# 令和5年度 収入支出予算書

## 1. 収入の部

(単位：千円)

No. 款 項 目	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
<b>1</b>	<b>管 理 収 入</b>	122,300	127,400		5,100	
<b>1</b>	<b>賦 課 金</b>	117,900	123,000		5,100	
1	一般賦課金	17,900	18,000		100	会員割及び地積割
2	特別賦課金	100,000	105,000		5,000	事業費割
<b>2</b>	<b>雑 収 入</b>	4,400	4,400	—	—	
1	預金利息	100	100	—	—	
2	雑入	4,300	4,300	—	—	全土連派遣職員に係る人件費の受入等
<b>2</b>	<b>技術援助・協力事業収入</b>	1,202,600	1,178,000	24,600		
<b>1</b>	<b>技術援助・協力事業収入</b>	1,202,600	1,178,000	24,600		
1	調査設計受託金	1,190,000	1,165,000	25,000		道、会員団体等からの受託金
2	技術援助賦課金	10,000	10,000	—	—	出向職員に係る賦課金
3	雑入	2,600	3,000		400	事務所賃借料の受入等
<b>3</b>	<b>会員支援事業収入</b>	280,400	284,500		4,100	
<b>1</b>	<b>組織運営等支援事業収入</b>	33,100	24,300	8,800		
1	受入施設賠償保険料	20,000	20,000	—	—	施設賠償保険料等
2	調査資料負担金	3,300	3,300	—	—	啓発資料等の頒布料
3	会員等支援受託金	9,800	1,000	8,800		指導監査費用の受入等
<b>2</b>	<b>土地改良区体制強化事業収入</b>	30,300	30,200	100		
1	土地改良区体制強化事業補助金	30,300	30,200	100		国からの補助金
<b>3</b>	<b>多面的機能等支援事業収入</b>	87,000	86,000	1,000		
1	受託金	87,000	86,000	1,000		道日本型直接支払推進協議会からの事務受託金
<b>4</b>	<b>地図情報運用支援事業収入</b>	130,000	144,000		14,000	
1	水土里情報運用負担金	106,000	110,000		4,000	会員団体等からのシステム利用料
2	水土里情報活用支援受託金	24,000	34,000		10,000	会員団体等からの受託金
<b>4</b>	<b>維持管理適正化事業収入</b>	766,700	798,500		31,800	
<b>1</b>	<b>維持管理適正化事業収入</b>	615,800	625,200		9,400	
1	事業賦課金	116,200	117,800		1,600	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	15,200	15,300		100	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	115,600	119,500		3,900	道からの補助金
4	受入事業費交付金	359,900	363,600		3,700	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	8,900	9,000		100	"
<b>2</b>	<b>施設改善対策事業収入</b>	150,900	173,300		22,400	
1	事業賦課金	29,000	33,300		4,300	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	3,700	4,300		600	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	29,000	33,300		4,300	道からの補助金
4	受入事業費交付金	87,000	99,900		12,900	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	2,200	2,500		300	"

(単位：千円)

No. 款 項 目	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
5	<b>土地改良負担金対策事業収入</b>	1,815,800	1,801,600	14,200		
1	<b>負担金軽減支援対策事業収入</b>	1,815,800	1,801,600	14,200		
1	受入経営支援資金払出金	510,000	500,000	10,000		全土連からの払出金
2	受入経営支援資金償還金	1,245,000	1,245,000	—	—	借入団体からの償還金
3	受入経営支援資金農協転貸手数料	3,400	3,500		100	農協への転貸手数料
4	受入基盤整備緊急支援助成金	5,800	5,500	300		全土連からの助成金
5	受入災害地域償還助成金	100	100	—	—	〃
6	受入平準化利子補給金	6,200	8,000		1,800	全土連からの補給金、 道費補助金
7	受入担い手育成支援助成金	1,300	5,500		4,200	全土連からの助成金、 道費補助金
8	受 託 金	44,000	34,000	10,000		全土連からの事務受託金
6	<b>その他収入</b>	1,363,100	374,190	988,910		
1	<b>特定預金取崩収入</b>	1,305,400	319,520	985,880		
1	一般基本財産積立預金取崩収入	100	10	90		
2	事業強化調整積立預金取崩収入	1,300,000	300,000	1,000,000		予算経理上の必要額 有価証券購入による取崩
3	役員退任功労積立預金取崩収入	100	500		400	
4	職員退職給与積立預金取崩収入	200	15,000		14,800	職員退職給与金及び住宅 建築等資金貸付金に充当 機械器具、備品等の固定 資産購入費に充当
5	固定資産更新積立預金取崩収入	5,000	4,000	1,000		
0	技術援助強化積立預金取崩収入	0	10		10	統合するため廃目
2	<b>特定預金利息</b>	1,300	1,500		200	
1	特定預金利息	1,300	1,500		200	一般基本財産積立金等の 特定預金利息
3	<b>特定有価証券利息</b>	3,500	0	3,500		
1	特定有価証券利息	3,500	0	3,500		新設
4	<b>貸付金収入</b>	2,200	2,400		200	
1	職員住宅貸付金収入	2,200	2,400		200	職員住宅建築等資金貸付 金の元金償還分
5	<b>貸付金利息</b>	100	170		70	
1	職員住宅貸付金利息	100	170		70	職員住宅建築等資金貸付 金の利息
6	<b>受入公宅料</b>	50,000	50,000	—	—	
1	受入公宅料	50,000	50,000	—	—	借上住宅料の職員負担分
7	<b>固定資産処分収入</b>	300	300	—	—	
1	固定資産処分収入	300	300	—	—	借上住宅の敷金返戻金
8	<b>農林年金特例業務負担金収入</b>	300	300	—	—	
1	長期前納金精算還付金	300	300	—	—	農林年金長期前納金の 精算還付分
7	<b>前期繰越金</b>	350,000	20,000	330,000		
1	<b>前期繰越金</b>	350,000	20,000	330,000		
1	前期繰越収支差額	350,000	20,000	330,000		
<b>収 入 合 計</b>		<b>5,900,900</b>	<b>4,584,190</b>	<b>1,316,710</b>		

## 2. 支出の部

(単位：千円)

No. 款 項 目	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
1	<b>管 理 支 出</b>	186,300	192,220		5,920	
1	<b>会 議 費</b>	7,100	7,100	—	—	
1	総 会 費	1,600	1,600	—	—	総会経費
2	諸 会 議 費	5,500	5,500	—	—	理事会、監事会等経費
2	<b>人 件 費</b>	1,048,700	1,044,600	4,100		
1	役 員 報 酬	36,700	32,600	4,100		理事22名、監事3名分
2	給 料 手 当	850,000	850,000	—	—	職員162名分
3	賃 金	2,000	2,000	—	—	税理士、弁護士、社会保険 労務士等の顧問料等
4	法 定 福 利 費	153,000	153,000	—	—	健康保険、年金等の事業主 負担分
5	福 利 厚 生 費	7,000	7,000	—	—	職員の健康診断等経費
3	<b>事 務 費</b>	76,600	76,620		20	
1	旅 費 交 通 費	7,000	7,000	—	—	旅費、交通費
2	需 用 費	8,500	8,000	500		消耗品費、印刷製本費等
3	役 務 費	4,300	4,300	—	—	通信運搬費等
4	使 用 料 ・ 賃 借 料	5,500	5,000	500		事務機器等の使用料賃借料
5	事 務 所 費	28,000	27,500	500		事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
6	諸 税 負 担 金	15,800	15,800	—	—	公租公課、関係団体等負担 金
7	表 彰 費	1,200	1,200	—	—	土地改良事業功労者表彰 諸費
8	職 員 部 会 費	3,500	3,500	—	—	職員部会活動経費
9	交 際 費	500	500	—	—	慶弔費等
10	雑 費	2,300	2,320		20	諸雑費・広告料等
0	中期計画策定費	0	1,500		1,500	廃目
4	<b>支 部 費</b>	44,900	47,200		2,300	
1	支 部 運 営 費	44,900	47,200		2,300	14支部の運営費
5	<b>共 通 管 理 費</b>	△ 991,000	△ 983,300		7,700	
1	共 通 管 理 費	△ 991,000	△ 983,300		7,700	各事業からの職員人件費 等の繰入れ
2	<b>技 術 援 助 ・ 協 力 事 業 支 出</b>	1,111,300	1,105,870	5,430		
1	<b>調 査 設 計 受 託 事 業 費</b>	1,101,800	1,096,500	5,300		
1	賃 金	1,500	1,500	—	—	臨時職員等の賃金
2	旅 費 交 通 費	23,000	22,000	1,000		旅費、交通費
3	需 用 費	35,000	32,000	3,000		消耗品費、印刷製本費等
4	役 務 費	11,000	11,000	—	—	通信運搬費等
5	使 用 料 ・ 賃 借 料	71,000	71,000	—	—	車輛、事務機器等の使用料 賃借料
6	委 託 料	50,000	55,000		5,000	委託費
7	事 務 所 費	21,000	20,000	1,000		事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
8	事 業 調 整 費	2,000	2,000	—	—	事業執行上の調整費
9	雑 費	91,500	89,000	2,500		消費税納付額等

(単位：千円)

No. 款 項 目	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
10	共 通 管 理 費	795,800	793,000	2,800		職員人件費等の管理費への繰出し
2	<b>技術援助事業費</b>	<b>9,500</b>	<b>9,370</b>	<b>130</b>		
1	事 務 諸 費	1,200	1,170	30		旅費、需用費等
2	共 通 管 理 費	8,300	8,200	100		職員人件費等の管理費への繰出し
3	<b>会員支援事業支出</b>	<b>295,900</b>	<b>300,000</b>		<b>4,100</b>	
1	<b>組織運営等支援事業費</b>	<b>48,600</b>	<b>39,800</b>	<b>8,800</b>		
1	組織運営等支援事業費	4,000	4,000	—	—	旅費、需用費等
2	広 報 活 動 費	3,000	3,000	—	—	会報・広報活動等経費
3	調 査 研 究 費	8,500	8,500	—	—	要請や調査研究にかかる経費
4	施設賠償保険料	18,300	18,300	—	—	施設賠償保険料等
5	調 査 資 料 費	2,600	2,600	—	—	啓発資料等の作製費等
6	会員等支援事業費	2,200	400	1,800		指導監査に係る経費等
7	共 通 管 理 費	10,000	3,000	7,000		職員人件費等の管理費への繰出し
2	<b>土地改良区体制強化事業費</b>	<b>30,300</b>	<b>30,200</b>	<b>100</b>		
1	施設・財務管理強化事業費	4,100	4,200		100	国からの補助金
2	受益農地管理強化事業費	3,900	3,900	—	—	〃
3	共 通 管 理 費	22,300	22,100	200		職員人件費等の管理費への繰出し
3	<b>多面的機能等支援事業費</b>	<b>87,000</b>	<b>86,000</b>	<b>1,000</b>		
1	事 務 諸 費	19,000	19,000	—	—	旅費、需用費等
2	共 通 管 理 費	68,000	67,000	1,000		職員人件費等の管理費への繰出し
4	<b>水土里情報運用事業費</b>	<b>106,000</b>	<b>110,000</b>		<b>4,000</b>	
1	旅 費 交 通 費	300	300	—	—	旅費、交通費
2	需 用 費	3,200	3,200	—	—	消耗品費等
3	役 務 費	200	200	—	—	通信運搬費等
4	使用料・賃借料	93,000	93,000	—	—	水土里情報システム運用・保守費用等
5	雑 費	900	1,200		300	消費税納付額等
6	共 通 管 理 費	8,400	12,100		3,700	職員人件費等の管理費への繰出し
5	<b>水土里情報活用支援事業費</b>	<b>24,000</b>	<b>34,000</b>		<b>10,000</b>	
1	事 務 諸 費	5,500	7,500		2,000	旅費、需用費等
2	共 通 管 理 費	18,500	26,500		8,000	職員人件費等の管理費への繰出し
4	<b>維持管理適正化事業支出</b>	<b>766,700</b>	<b>798,500</b>		<b>31,800</b>	
1	<b>維持管理適正化事業費</b>	<b>596,600</b>	<b>605,900</b>		<b>9,300</b>	
1	事業拠出金	231,800	237,300		5,500	全土連への拠出金
2	事務費負担金	4,900	5,000		100	全土連への事務負担金
3	事業交付金	359,900	363,600		3,700	実施団体への交付金
2	<b>維持管理適正化事務費</b>	<b>19,200</b>	<b>19,300</b>		<b>100</b>	
1	事 務 諸 費	1,300	1,400		100	旅費、需用費等

(単位：千円)

No. 款 項 目	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
2	共 通 管 理 費	17,900	17,900	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
<b>3</b>	<b>施設改善対策事業費</b>	<b>146,200</b>	<b>167,900</b>		<b>21,700</b>	
1	事 業 拠 出 金	58,000	66,600		8,600	全土連への拠出金
2	事 務 費 負 担 金	1,200	1,400		200	全土連への事務負担金
3	事 業 交 付 金	87,000	99,900		12,900	実施団体への交付金
<b>4</b>	<b>施設改善対策事務費</b>	<b>4,700</b>	<b>5,400</b>		<b>700</b>	
1	事 務 諸 費	200	200	—	—	旅費、需用費等
2	共 通 管 理 費	4,500	5,200		700	職員人件費の管理費への繰出し
<b>5</b>	<b>土地改良負担金対策事業支出</b>	<b>1,815,800</b>	<b>1,801,600</b>	<b>14,200</b>		
<b>1</b>	<b>負担金軽減支援対策事業支出</b>	<b>1,815,800</b>	<b>1,801,600</b>	<b>14,200</b>		
1	経営支援資金払出金	510,000	500,000	10,000		借入団体への払出金
2	経営支援資金償還金	1,245,000	1,245,000	—	—	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	3,400	3,500		100	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	5,800	5,500	300		利子助成金
5	災害地域償還助成金	100	100	—	—	〃
6	平準化利子補給金	6,200	8,000		1,800	利子補給金
7	担い手育成支援助成金	1,300	5,500		4,200	利子助成金
8	事 務 費	6,700	5,700	1,000		旅費、需用費等
9	共 通 管 理 費	37,300	28,300	9,000		職員人件費の管理費への繰出し
<b>6</b>	<b>その他支出</b>	<b>1,364,900</b>	<b>376,000</b>	<b>988,900</b>		
<b>1</b>	<b>役員退任功労金</b>	<b>100</b>	<b>500</b>		<b>400</b>	
1	役員退任功労金	100	500		400	
<b>2</b>	<b>職員退職給与金</b>	<b>100</b>	<b>5,000</b>		<b>4,900</b>	
1	職員退職給与金	100	5,000		4,900	
<b>3</b>	<b>特定預金預入支出</b>	<b>307,600</b>	<b>304,700</b>	<b>2,900</b>		
1	一般基本財産積立預金預入支出	150	130	20		預金への預入（利息）
2	事業強化調整積立預金預入支出	304,040	300,570	3,470		預金への預入（費消した額の戻入、利息）
3	役員退任功労積立預金預入支出	10	10	—	—	預金への預入（利息）
4	職員退職給与と積立預金預入支出	3,120	3,310		190	預金への預入（利息、予算積立、住宅貸付回収分）
5	固定資産更新積立預金預入支出	280	250	30		預金への預入（利息）
6	技術援助強化積立預金預入支出	0	430		430	統合するため廃目
<b>4</b>	<b>特定有価証券取得支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>		
1	特定有価証券取得支出	1,000,000	0	1,000,000		新設
<b>5</b>	<b>貸付金支出</b>	<b>100</b>	<b>10,000</b>		<b>9,900</b>	
1	職員住宅貸付金支出	100	10,000		9,900	職員の住宅建築等資金の貸付金
<b>6</b>	<b>支払公宅料</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>			
1	支払公宅料	50,000	50,000	—	—	職員住宅の借上料

(単位：千円)

No. 款 項 目	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考
				増	減	
7	<b>短期借入金返済支出</b>	500	500	—	—	
1	借入金利息	500	500	—	—	短期借入金に係る利息
8	<b>固定資産取得支出</b>	6,000	5,000	1,000		
1	機械器具取得支出	3,000	2,000	1,000		機械器具の購入費
2	備品取得支出	2,000	2,000	—	—	備品の購入費
3	無形固定資産取得支出	1,000	1,000	—	—	借上住宅の敷金等費用
9	<b>農林年金特例業務負担金支出</b>	500	300	200		
1	長期前納金精算負担金	500	300	200		農林年金長期前納金の精算負担分
7	<b>繰越金</b>	350,000	0	350,000		
1	<b>次年度繰越金</b>	350,000	0	350,000		
1	次年度繰越金	350,000	0	350,000		新設
8	<b>予備費</b>	10,000	10,000	—	—	
1	<b>予備費</b>	10,000	10,000	—	—	
1	予備費	10,000	10,000	—	—	
<b>支 出 合 計</b>		<b>5,900,900</b>	<b>4,584,190</b>	<b>1,316,710</b>		