

令和2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		前年対比
				増	減	
1	管 理 収 入	129,300	119,300	10,000		% 108.4
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,207,400	1,300,400		93,000	92.8
3	会 員 支 援 事 業 収 入	360,200	351,300	8,900		102.5
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	804,300	802,700	1,600		100.2
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	2,712,600	2,879,800		167,200	94.2
6	そ の 他 収 入	541,270	485,370	55,900		111.5
7	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	-	-	100.0
	合 計	5,775,070	5,958,870		183,800	96.9

〔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		前年対比
				増	減	
1	管 理 支 出	191,620	182,020	9,600		% 105.3
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,134,900	1,226,800		91,900	92.5
3	会 員 支 援 事 業 支 出	376,300	366,900	9,400		102.6
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	804,300	802,700	1,600		100.2
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	2,712,600	2,879,800		167,200	94.2
6	そ の 他 支 出	545,350	490,650	54,700		111.1
7	予 備 費	10,000	10,000	-	-	100.0
	合 計	5,775,070	5,958,870		183,800	96.9

令和2年度 収入支出予算書

1. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
款	項	目					
1		管理収入	129,300	119,300	10,000		
	1	賦課金	128,200	118,200	10,000		
	1	一般賦課金	18,200	18,200	-	-	{ 会員割 14,300 { 地積割 3,900 { 規定分 121,500 { 支部調整分 △ 11,500
	2	特別賦課金	110,000	100,000	10,000		
	2	雑収入	1,100	1,100	-	-	
	1	預金利息	100	100	-	-	
	2	雑入	1,000	1,000	-	-	
2		技術援助・協力 事業収入	1,207,400	1,300,400		93,000	
	1	技術援助・協力 事業収入	1,207,400	1,300,400		93,000	
	1	調査設計受託金	1,170,000	1,250,000		80,000	道、会員団体等からの受託金
	2	技術援助賦課金	35,000	48,000		13,000	{ 会員団体からの出向職員に { 係る賦課金
	3	雑入	2,400	2,400	-	-	
3		会員支援事業収入	360,200	351,300	8,900		
	1	組織運営等支援 事業収入	26,600	18,500	8,100		
	1	受入施設賠償 保険料	22,000	14,800	7,200		{ 施設賠償保険料及び施設 { 管理傷害保険料
	2	調査資料負担金	3,300	3,100	200		啓発資料等の頒布料
	3	会員等支援受託金	1,300	600	700		{ 小水力発電協議会及び { 指導監査に係る受託金等
	2	土地改良区体制強化 事業収入	31,300	29,800	1,500		
	1	土地改良区体制強化 事業補助金	31,300	29,800	1,500		国からの補助金
	3	多面的機能等支援 事業収入	86,000	86,000	-	-	
	1	受託金	86,000	86,000	-	-	{ 道日本型直接支払推進 { 協議会からの事務受託金
	4	地図情報運用支援 事業収入	180,000	181,000		1,000	
	1	水土里情報運用 負担金	110,000	110,000	-	-	{ 会員団体からのシステム { 利用料
	2	水土里情報活用 支援受託金	37,000	31,000	6,000		会員団体からの受託金
	3	地域資源保全情報 運用負担金	33,000	40,000		7,000	多面的活動組織からの利用料
	5	資産評価データ整備 事業収入	36,300	36,000	300		
	1	資産評価データ整備 事業補助金	36,300	36,000	300		国からの補助金
4		維持管理適正化 事業収入	804,300	802,700	1,600		
	1	維持管理適正化 事業収入	624,200	615,300	8,900		
	1	事業賦課金	120,000	118,500	1,500		加入実施団体からの賦課金
	2	事務費賦課金	15,200	15,000	200		{ 当該年度実施団体からの { 賦課金
	3	補助金	120,000	118,500	1,500		道からの補助金
	4	受入事業費金 交付	360,000	355,500	4,500		全土連からの交付金
	5	受入事務費 交付	9,000	7,800	1,200		"
	2	施設改善対策 事業収入	180,100	187,400		7,300	
	1	事業賦課金	34,600	36,100		1,500	加入実施団体からの賦課金
	2	事務費賦課金	4,500	4,500	-	-	{ 当該年度実施団体からの { 賦課金
	3	補助金	34,600	36,100		1,500	道からの補助金

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考	
No.	款・項	目			増	減		
5	1	4	受入事業費	103,800	108,300		4,500	全土連からの交付金
		5	受入事務費	2,600	2,400	200		"
			土地改良負担金対策事業収入	2,712,600	2,879,800		167,200	
			負担金軽減支援対策事業収入	2,712,600	2,879,800		167,200	
		1	受入経営支援資金	1,330,000	1,500,000		170,000	全土連からの貸付金
		2	受入経営支援資金	1,300,000	1,287,000	13,000		借入団体からの償還金
		3	受入経営支援資金	4,800	4,000	800		農協への転貸手数料
		4	受入基盤整備緊急	19,500	27,000		7,500	全土連からの助成金
		5	受入災害地域償還	100	100	-	-	"
		6	受入平準化	9,500	9,900		400	〔全土連からの利子補給、道費補助金〕
6	1	7	受入担い手育成	10,700	14,600		3,900	〔全土連からの助成金、道費補助金〕
		8	受託金	38,000	37,000	1,000		事務受託金
		0	受入償還特別対策	0	200		200	廃目
			その他収入	541,270	485,370	55,900		
		1	特定預金収入	486,520	427,520	59,000		
		1	一般基本財産	10	10	-	-	
		2	調査設計事業調整	442,000	300,000	142,000		〔予算経理上の必要、農林年金負担金長期前納金に充当〕
		3	技術援助強化積立	10	10	-	-	
		4	預金取崩収入	500	500	-	-	
		5	職員退職給与積立	40,000	120,000		80,000	〔職員退職給与金及び住宅建築等資金貸付金に充当〕
7	1	6	固定資産更新積立	4,000	7,000		3,000	〔機械器具、備品等の固定資産購入費に充当〕
		2	特定預金利息	2,700	2,600	100		
		1	特定預金利息	2,700	2,600	100		〔一般基本財産積立金等の特定預金利息〕
		3	貸付金収入	6,500	9,600		3,100	
		1	職員住宅	6,500	9,600		3,100	〔職員住宅建築等資金貸付金の元金償還分〕
		4	貸付金利息	250	350		100	
		1	職員住宅	250	350		100	〔職員住宅建築等資金貸付金の利息〕
		5	受入公宅料	45,000	45,000	-	-	
		1	受入公宅料	45,000	45,000	-	-	借上住宅料の職員負担分
		6	固定資産処分収入	300	300	-	-	
7	1	1	固定資産処分収入	300	300	-	-	借上住宅の敷金返戻等
			前期繰越金	20,000	20,000	-	-	
		1	前期繰越金	20,000	20,000	-	-	
		前期繰越収支差額	20,000	20,000	-	-		
収入合計			5,775,070	5,958,870		183,800		

2. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
款	項	目					
1		管理支出	191,620	182,020	9,600		
	1	会議費	6,900	6,900	—	—	
	1	総会費	1,400	1,400	—	—	総会会場費等経費
	2	諸会議費	5,500	5,500	—	—	{ 理事会、監事会、 総務委員会等経費
	2	人件費	1,066,600	1,053,600	13,000		
	1	役員報酬	32,600	32,600	—	—	{ 理事22名、監事3名 計25名
	2	給料手当	860,000	850,000	10,000		職員167名分
	3	賃金	2,000	4,000		2,000	顧問税理士の報酬等
	4	法定福利費	165,000	160,000	5,000		{ 健康保険、年金等の事業 主負担分
	5	福利厚生費	7,000	7,000	—	—	職員の健康診断料等
	3	事務費	73,920	68,320	5,600		
	1	旅費交通費	7,000	7,000	—	—	業務旅費、交通費
	2	需用費	8,000	8,000	—	—	{ 消耗品費、印刷製本費 図書費等
	3	役務費	4,300	4,300	—	—	通信運搬費等
	4	使用料・賃借料	4,500	4,000	500		{ 事務機器等の使用、賃 借料
	5	事務所費	27,500	27,500	—	—	{ 事務所の管理費、光熱 水費及び土地賃借料
	6	諸税負担金	15,000	9,300	5,700		{ 公租公課及び関係団体等 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	—	—	職員部会に係る経費
	9	交際費	500	500	—	—	
	10	雑費	2,420	3,020		600	
	4	支部費	49,400	45,600	3,800		
	1	支部運営費	49,400	45,600	3,800		14支部の運営費
	5	共通管理費	△ 1,005,200	△ 992,400		12,800	
	1	共通管理費	△ 1,005,200	△ 992,400		12,800	{ 各事業からの職員人件費 等の繰入れ
2		技術援助・協力 事業支設計費	1,134,900	1,226,800	91,900		
	1	調査設 受託事業費	1,102,300	1,181,900	79,600		
	1	賃金	6,000	12,000		6,000	臨時職員等の賃金
	2	旅費交通費	28,000	35,000		7,000	業務旅費、交通費
	3	需用費	42,000	78,000		36,000	{ 消耗品費、印刷製本費 図書費等
	4	役務費	10,000	11,000		1,000	通信運搬費等
	5	使用料・賃借料	66,000	72,000		6,000	{ 車輛、事務機器等の使用、 賃借料
	6	委託料	70,000	80,000		10,000	事業執行上の委託
	7	事務所費	22,000	22,000	—	—	{ 事務所の管理費、光熱水 費等
	8	事業調整費	25,000	50,000		25,000	事業執行上の調整費
	9	雑費	88,000	100,000		12,000	消費税納付額等
	10	共通管理費	745,300	721,900	23,400		{ 職員人件費等の管理支出 共通管理費への繰出し
	2	技術援助事業費	32,600	44,900		12,300	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考	
No.	款・項	目			増	減		
款			項	目				
3		1	事務諸費	2,500	3,600		1,100	業務旅費、需用費等
		2	共通管理費	30,100	41,300		11,200	{職員人件費等の管理支出 {共通管理費への繰出し
			会員支援事業支出	376,300	366,900	9,400		
		1	組織運営等支援費	42,700	34,100	8,600		
		1	組織運営等支援費	4,400	4,400	—	—	会員支援等経費
		2	広報活動費	3,200	3,200	—	—	会報発行経費等
		3	調査研究費	8,500	8,000	500		事業推進、調査研究経費等
		4	施設賠償保険料	20,300	13,800	6,500		{施設賠償保険料及び施設 {管理傷害保険料
		5	調査資料費	2,600	2,300	300		啓発資料等の作製費等
		6	会員等支援事業費	700	300	400		{小水力発電関係研修及び {指導監査に係る経費等
		7	共通管理費	3,000	2,100	900		{職員人件費の管理支出 {共通管理費への繰出し
		2	土地改良区体制強化事業費	31,300	29,800	1,500		
		1	施設・財務管理強化事業費	4,600	4,100	500		
		2	受益農地管理強化事業費	3,900	3,900	—	—	
		3	共通管理費	22,800	21,800	1,000		{職員人件費の管理支出 {共通管理費への繰出し
		3	多面的機能等支援事業費	86,000	86,000	—	—	
		1	事務諸費	21,000	21,000	—	—	業務旅費、需用費等
		2	共通管理費	65,000	65,000	—	—	{職員人件費の管理支出 {共通管理費への繰出し
		4	水土里情報運用費	110,000	110,000	—	—	
		1	旅費交通費	500	500	—	—	業務旅費、交通費
		2	需用費	200	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	86,800	84,400	2,400		{事務機器等の使用、賃 {借料
		5	雑費	4,700	4,600	100		消費税納付額等
		6	共通管理費	17,600	20,000		2,400	{職員人件費の管理支出 {共通管理費への繰出し
		0	賃金	0	100		100	廃目
		5	水土里情報活用支援事業費	37,000	31,000	6,000		
1	事務諸費	10,500	8,500	2,000		業務旅費、需用費等		
2	共通管理費	26,500	22,500	4,000		{職員人件費の管理支出 {共通管理費への繰出し		
6	地域資源保全情報運用事業費	33,000	40,000		7,000			
1	事務諸費	24,800	26,000		1,200	業務旅費、需用費等		
2	共通管理費	8,200	14,000		5,800	{職員人件費の管理支出 {共通管理費への繰出し		
7	資産評価データ整備事業費	36,300	36,000	300				
1	事務諸費	3,800	4,000		200	業務旅費、需用費等		
2	共通管理費	32,500	32,000	500		{職員人件費の管理支出 {共通管理費への繰出し		
4	維持管理適正化事業支出	804,300	802,700	1,600				
1	維持管理適正化事業	605,000	597,400	7,600				
1	事業拠出金	240,000	237,000	3,000		全土連への拠出金		

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
款	項	目					
	2	事務費負担金	5,000	4,900	100		全土連への拠出金
	3	事業交付金	360,000	355,500	4,500		実施団体への交付金
2		維持管理適正化費	19,200	17,900	1,300		
	1	事務諸費	1,400	1,300	100		業務旅費、需用費等
	2	共通管理費	17,800	16,600	1,200		{職員人件費の管理支出 共通管理費への繰出し
3		施設改善対策費	174,500	182,000		7,500	
	1	事業拠出金	69,200	72,200		3,000	全土連への拠出金
	2	事務費負担金	1,500	1,500	—	—	〃
	3	事業交付金	103,800	108,300		4,500	実施団体への交付金
4		施設改善対策費	5,600	5,400	200		
	1	事務諸費	200	200	—	—	業務旅費、需用費等
	2	共通管理費	5,400	5,200	200		{職員人件費の管理支出 共通管理費への繰出し
5		土地改良負担金対策事業支出	2,712,600	2,879,800		167,200	
	1	負担金軽減支援対策事業支出	2,712,600	2,879,800		167,200	
	1	経営支援資金出払	1,330,000	1,500,000		170,000	借入団体への貸付金の払出金
	2	経営支援資金償還	1,300,000	1,287,000	13,000		全土連への償還金
	3	経営支援資金農協転貸手数料	4,800	4,000	800		農協への転貸手数料
	4	基盤整備緊急支援助成	19,500	27,000		7,500	支払利子助成金
	5	災害地域償還助成金	100	100	—	—	〃
	6	平利子補給金	9,500	9,900		400	支払利子補給金
	7	担い手育成支援助成	10,700	14,600		3,900	支払利子助成金
	8	事務費	7,000	7,000	—	—	受託業務に係る事務費
	9	共通管理費	31,000	30,000	1,000		{職員人件費の管理支出 共通管理費への繰出し
	0	償還特別対策利子補給金	0	200		200	廃目
6		その他支出	545,350	490,650	54,700		
	1	役員退任功労金	500	500	—	—	
	1	役員退任功労金	500	500	—	—	
	2	職員退職給与金	30,000	110,000		80,000	
	1	職員退職給与金	30,000	110,000		80,000	
3		特定預金支出	311,850	315,650		3,800	
	1	一般基本財産積立預金預入支出	220	230		10	利息分 220
	2	調査設計事業調整積立預金預入支出	301,060	300,970	90		利息分 1,060
	3	技術援助強化積立預金預入支出	1,060	1,390		330	{利息分 460 予算積立分 600
	4	役員退任功労積立預金預入支出	10	10	—	—	利息分 10
	5	職員退職給与積立預金預入支出	9,050	12,650		3,600	{利息分 500 予算積立分 1,800 住宅貸付回収分 6,750
	6	固定資産更新積立預金預入支出	450	400	50		利息分 450
4		貸付金支出	10,000	10,000	—	—	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
No.	款・項	目			増	減	
	1	職員住宅 貸付金支出	10,000	10,000	—	—	職員の住宅建築等資金の 貸付金
5		支払公宅料	45,000	45,000	—	—	
	1	支払公宅料	45,000	45,000	—	—	職員借上住宅の使用料
6		短期借入金返済支出	1,000	1,500		500	
	1	借入金利息	1,000	1,500		500	短期借入金に係る利息
7		固定資産 取得支出	5,000	8,000		3,000	
	1	機械器具取得支出	2,000	3,000		1,000	業務用機械器具の購入費
	2	備品取得支出	2,000	4,000		2,000	業務用備品の購入費
	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
8		農林年金特例業務 負担金支出	142,000	0	142,000		新設
	1	農林年金特例業務 負担金長期前納金	142,000	0	142,000		新設 農林年金特例業務負担金 R3～R13年度分の前納金
7		予備費	10,000	10,000	—	—	
	1	予備費	10,000	10,000	—	—	
	1	予備費	10,000	10,000	—	—	
支出合計			5,775,070	5,958,870		183,800	