

令和3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	126,600	129,300		2,700	
2	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入	1,197,000	1,207,400		10,400	
3	会 員 支 援 事 業 収 入	321,500	360,200		38,700	
4	維 持 管 理 適 正 化 収 入	804,300	804,300	—	—	
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 収 入	2,027,000	2,712,600		685,600	
6	そ の 他 収 入	443,450	541,270		97,820	
7	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	—	—	
	合 計	4,939,850	5,775,070		835,220	

〔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	190,820	191,620		800	
2	技 術 援 助 ・ 協 力 支 出	1,123,300	1,134,900		11,600	
3	会 員 支 援 事 業 支 出	337,600	376,300		38,700	
4	維 持 管 理 適 正 化 支 出	804,300	804,300	—	—	
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 支 出	2,027,000	2,712,600		685,600	
6	そ の 他 支 出	446,830	545,350		98,520	
7	予 備 費	10,000	10,000	—	—	
	合 計	4,939,850	5,775,070		835,220	

令和3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	
1	管 理 収 入	126,600	129,300		2,700	
1	賦 課 金	123,000	128,200		5,200	
1	一般賦課金	18,000	18,200		200	{ 会員割 14,000 地積割 4,000 規定分 116,300 支部調整分 △ 11,300
2	特別賦課金	105,000	110,000		5,000	
2	雑 収 入	3,600	1,100	2,500		
1	預金利息	100	100	—	—	
2	雑 入	3,500	1,000	2,500		
2	技術援助・協力事業収入	1,197,000	1,207,400		10,400	
1	技術援助・協力事業収入	1,197,000	1,207,400		10,400	
1	調査設計受託金	1,168,000	1,170,000		2,000	道、会員団体等からの受託金
2	技術援助賦課金	26,000	35,000		9,000	{ 会員団体からの出向職員 に係る賦課金
3	雑 入	3,000	2,400	600		
3	会員支援事業収入	321,500	360,200		38,700	
1	組織運営等支援事業収入	24,300	26,600		2,300	
1	受入施設賠償保険料	20,000	22,000		2,000	{ 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	3,300	—	—	啓発資料等の頒布料
3	会員等支援受託金	1,000	1,300		300	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	30,200	31,300		1,100	
1	土地改良区体制強化事業補助金	30,200	31,300		1,100	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	174,000	180,000		6,000	
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	35,000	37,000		2,000	会員団体からの受託金
3	地域資源保全情報運用負担金	29,000	33,000		4,000	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	7,000	36,300		29,300	
1	資産評価データ整備事業補助金	7,000	36,300		29,300	国からの補助金
4	維持管理適正化事業収入	804,300	804,300	—	—	
1	維持管理適正化事業収入	624,200	624,200	—	—	
1	事業賦課金	120,000	120,000	—	—	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	15,200	15,200	—	—	{ 当該年度実施団体からの 賦課金
3	補助金	120,000	120,000	—	—	道からの補助金
4	受入事業費交付金	360,000	360,000	—	—	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	9,000	9,000	—	—	"
2	施設改善対策事業収入	180,100	180,100	—	—	
1	事業賦課金	34,600	34,600	—	—	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

(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	3	補助金	34,600	34,600	—	—	道からの補助金
	4	受入事業費交付金	103,800	103,800	—	—	全土連からの交付金
	5	受入事務費交付金	2,600	2,600	—	—	〃
		土地改良負担金対策事業収入	2,027,000	2,712,600		685,600	
	1	負担金軽減支援対策事業収入	2,027,000	2,712,600		685,600	
	1	受入経営支援資金払出金	700,000	1,330,000		630,000	全土連からの貸付金
	2	受入経営支援資金償還金	1,260,000	1,300,000		40,000	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	3,500	4,800		1,300	農協への転貸手数料
	4	受入基盤整備緊急支援助成金	13,300	19,500		6,200	全土連からの助成金
	5	受入災害地域償還助成金	100	100	—	—	〃
6	6	受入平準化利子補給金	9,600	9,500	100		{ 全土連からの利子補給、 道費補助金
	7	受入担い手育成支援助成金	6,500	10,700		4,200	{ 全土連からの助成金、 道費補助金
	8	受 託 金	34,000	38,000		4,000	事務受託金
		その他収入	443,450	541,270		97,820	
	1	特定預金取崩収入	393,520	486,520		93,000	
	1	一般基本財産積立預金取崩収入	10	10	—	—	
	2	調査設計事業調整積立預金取崩収入	300,000	442,000		142,000	予算経理上の必要
	3	技術援助強化積立預金取崩収入	10	10	—	—	
	4	役員退任功労積立預金取崩収入	500	500	—	—	
	5	職員退職給与積立預金取崩収入	80,000	40,000	40,000		{ 職員退職給与金及び住宅 建築等資金貸付金に充当
7	6	固定資産更新積立預金取崩収入	13,000	4,000	9,000		{ 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	1,750	2,700		950	
	1	特定預金利息	1,750	2,700		950	{ 一般基本財産積立金等の 特定預金利息
	3	貸付金収入	2,400	6,500		4,100	
	1	職員住宅貸付金収入	2,400	6,500		4,100	{ 職員住宅建築等資金貸付 金の元金償還分
	4	貸付金利息	180	250		70	
	1	職員住宅貸付金利息	180	250		70	{ 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			
1	固定資産処分収入	300	300			借上住宅の敷金返戻等	
7	7	農林年金特例業務負担金収入	300	0	300		
	1	長期前納金精算還付金	300	0	300		{ 新設 R3年度分農林年金長期 前納金の精算還付分
	1	前期繰越金	20,000	20,000			
7	1	前期繰越金	20,000	20,000			
	1	前期繰越収支差額	20,000	20,000			
収 入 合 計		4,939,850	5,775,070		835,220		

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	管 理 支 出	190,820	191,620		800	
1	会 議 費	7,100	6,900	200		
1	総 会 費	1,600	1,400	200		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	1,050,600	1,066,600		16,000	
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	855,000	860,000		5,000	職員170名分
3	賃 金	2,000	2,000	—	—	顧問税理士の報酬等
4	法 定 福 利 費	154,000	165,000		11,000	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	75,920	73,920	2,000		
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	5,000	4,500	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	16,300	15,000	1,300		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	2,620	2,420	200		
4	支 部 費	47,200	49,400		2,200	
1	支 部 運 営 費	47,200	49,400		2,200	14支部の運営費
5	共 通 管 理 費	△ 990,000	△ 1,005,200	15,200		
1	共 通 管 理 費	△ 990,000	△ 1,005,200	15,200		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 出	1,123,300	1,134,900		11,600	
1	調 査 設 計 受 託 事 業 費	1,099,000	1,102,300		3,300	
1	賃 金	2,000	6,000		4,000	臨時職員等の賃金
2	旅 費 交 通 費	25,000	28,000		3,000	業務旅費、交通費
3	需 用 費	38,000	42,000		4,000	消耗品費、印刷製本費 図書費等
4	役 務 費	11,000	10,000	1,000		通信運搬費等
5	使 用 料 ・ 賃 借 料	76,000	66,000	10,000		車輛、事務機器等の使用、 賃借料
6	委 託 料	60,000	70,000		10,000	事業執行上の委託
7	事 務 所 費	20,000	22,000		2,000	事務所の管理費、光熱水 費等
8	事 業 調 整 費	2,000	25,000		23,000	事業執行上の調整費
9	雑 費	87,500	88,000		500	消費税納付額等
10	共 通 管 理 費	777,500	745,300	32,200		職員人件費等の管理支出 共通管理費への繰出し

(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	技術援助事業費	24,300	32,600		8,300	
1	事務諸費	2,400	2,500		100	業務旅費、需用費等
2	共通管理費	21,900	30,100		8,200	{職員人件費等の管理支出 共通管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	337,600	376,300		38,700	
1	組織運営等支援事業費	40,400	42,700		2,300	
1	組織運営等支援事業費	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	8,500	—	—	事業推進、調査研究経費等
4	施設賠償保険料	18,300	20,300		2,000	{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	2,600	—	—	啓発資料等の作製費等
6	会員等支援事業費	400	700		300	指導監査に係る経費等
7	共通管理費	3,000	3,000	—	—	{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	30,200	31,300		1,100	
1	施設・財務管理強化事業費	4,200	4,600		400	
2	受益農地管理強化事業費	3,900	3,900	—	—	
3	共通管理費	22,100	22,800		700	{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	水土里情報運用事業費	110,000	110,000	—	—	
1	旅費交通費	300	500		200	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	99,600	86,800	12,800		{事務機器等の使用、賃 借料
5	雑費	1,100	4,700		3,600	消費税納付額等
6	共通管理費	8,600	17,600		9,000	{職員人件費の管理支出 共通管理費への繰出し
5	水土里情報活用支援事業費	35,000	37,000		2,000	
1	事務諸費	8,500	10,500		2,000	業務旅費、需用費等
2	共通管理費	26,500	26,500	—	—	{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	29,000	33,000		4,000	
1	事務諸費	21,600	24,800		3,200	業務旅費、需用費等
2	共通管理費	7,400	8,200		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	7,000	36,300		29,300	
1	事務諸費	500	3,800		3,300	業務旅費、需用費等
2	共通管理費	6,500	32,500		26,000	{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	804,300	—	—	
1	維持管理適正化事業費	605,000	605,000	—	—	

(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	事業拠出金	240,000	240,000	—	—	全土連への拠出金
2	事務費負担金	5,000	5,000	—	—	全土連への事務負担金
3	事業交付金	360,000	360,000	—	—	実施団体への交付金
2	維持管理適正化事務費	19,200	19,200	—	—	
1	事務諸費	1,400	1,400	—	—	業務旅費、需用費等
2	共通管理費	17,800	17,800	—	—	職員人件費の管理支出 共通管理費への繰出し
3	施設改善対策事業費	174,500	174,500	—	—	
1	事業拠出金	69,200	69,200	—	—	全土連への拠出金
2	事務費負担金	1,500	1,500	—	—	全土連への事務負担金
3	事業交付金	103,800	103,800	—	—	実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	5,600	5,600	—	—	
1	事務諸費	200	200	—	—	業務旅費、需用費等
2	共通管理費	5,400	5,400	—	—	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	2,027,000	2,712,600		685,600	
1	負担金軽減支援対策事業支出	2,027,000	2,712,600		685,600	
1	経営支援資金払出金	700,000	1,330,000		630,000	借入団体への貸付金の払出金
2	経営支援資金償還金	1,260,000	1,300,000		40,000	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	3,500	4,800		1,300	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	13,300	19,500		6,200	支払利子助成金
5	災害地域償還助成金	100	100	—	—	”
6	平準化利子補給金	9,600	9,500	100		支払利子補給金
7	担い手育成支援助成金	6,500	10,700		4,200	支払利子助成金
8	事務費	5,700	7,000		1,300	受託業務に係る事務費
9	共通管理費	28,300	31,000		2,700	職員人件費の管理支出 共通管理費への繰出し
6	その他支出	446,830	545,350		98,520	
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	70,000	30,000	40,000		
1	職員退職給与金	70,000	30,000	40,000		
3	特定預金預入支出	306,030	311,850		5,820	
1	一般基本財産積立預金預入支出	160	220		60	利息分 160
2	調査設計事業調整積立預金預入支出	300,600	301,060		460	利息分 600
3	技術援助強化積立預金預入支出	820	1,060		240	利息分 320 予算積立分 500
4	役員退任功労積立預金預入支出	10	10	—	—	利息分 10
5	職員退職給与と積立預金預入支出	4,140	9,050		4,910	利息分 360 予算積立分 1,200 住宅貸付回収分 2,580
6	固定資産更新積立預金預入支出	300	450		150	利息分 300
4	貸付金支出	10,000	10,000	—	—	

(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	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	1,000	—	—	
1	借入金利息	1,000	1,000	—	—	短期借入金に係る利息
7	固定資産取得支出	14,000	5,000	9,000		
1	機械器具取得支出	10,000	2,000	8,000		業務用機械器具の購入費
2	備品取得支出	3,000	2,000	1,000		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	300	142,000		141,700	
1	長期前納金精算負担金	300	0	300		新設 R3年度分農林年金長期 前納金の精算負担分 廃目
0	農林年金特例業務負担金長期前納金	0	142,000		142,000	
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		4,939,850	5,775,070		835,220	