

令和4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	127,400	126,600	800		
2	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入	1,178,000	1,197,000		19,000	
3	会 員 支 援 事 業 収 入	284,500	321,500		37,000	
4	維 持 管 理 適 正 化 収 入	798,500	804,300		5,800	
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 収 入	1,801,600	2,027,000		225,400	
6	そ の 他 収 入	374,190	443,450		69,260	
7	前 期 繰 越 金	20,000	20,000	—	—	
	合 計	4,584,190	4,939,850		355,660	

〔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	192,220	190,820	1,400		
2	技 術 援 助 ・ 協 力 支 出	1,105,870	1,123,300		17,430	
3	会 員 支 援 事 業 支 出	300,000	337,600		37,600	
4	維 持 管 理 適 正 化 支 出	798,500	804,300		5,800	
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 支 出	1,801,600	2,027,000		225,400	
6	そ の 他 支 出	376,000	446,830		70,830	
7	予 備 費	10,000	10,000	—	—	
	合 計	4,584,190	4,939,850		355,660	

令和4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	127,400	126,600	800		
1	賦 課 金	123,000	123,000	—	—	
1	一般賦課金	18,000	18,000	—	—	会員割及び地積割
2	特別賦課金	105,000	105,000	—	—	事業費割
2	雑 収 入	4,400	3,600	800		
1	預 金 利 息	100	100	—	—	
2	雑 入	4,300	3,500	800		全土連派遣職員に係る人件費の受入等
2	技術援助・協力事業収入	1,178,000	1,197,000		19,000	
1	技術援助・協力事業収入	1,178,000	1,197,000		19,000	
1	調査設計受託金	1,165,000	1,168,000		3,000	道、会員団体等からの受託金
2	技術援助賦課金	10,000	26,000		16,000	出向職員に係る賦課金
3	雑 入	3,000	3,000	—	—	事務所賃借料の受入等
3	会員支援事業収入	284,500	321,500		37,000	
1	組織運営等支援事業収入	24,300	24,300	—	—	
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	1,000	1,000	—	—	指導監査費用の受入等
2	土地改良区体制強化事業収入	30,200	30,200	—	—	
1	土地改良区体制強化事業補助金	30,200	30,200	—	—	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	144,000	174,000		30,000	
1	水土里情報運用負担金	110,000	110,000	—	—	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	34,000	35,000		1,000	会員団体等からの受託金
0	地域資源保全情報運用負担金	0	29,000		29,000	廃目
0	資産評価データ整備事業収入	0	7,000		7,000	廃項
0	資産評価データ整備事業補助金	0	7,000		7,000	廃目
4	維持管理適正化事業収入	798,500	804,300		5,800	
1	維持管理適正化事業収入	625,200	624,200	1,000		
1	事 業 賦 課 金	117,800	120,000		2,200	加入実施団体からの賦課金
2	事 務 費 賦 課 金	15,300	15,200	100		当該年度実施団体からの賦課金
3	補 助 金	119,500	120,000		500	道からの補助金
4	受入事業費交付金	363,600	360,000	3,600		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	173,300	180,100		6,800	
1	事 業 賦 課 金	33,300	34,600		1,300	加入実施団体からの賦課金
2	事 務 費 賦 課 金	4,300	4,500		200	当該年度実施団体からの賦課金

(単位：千円)

No.	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
				増	減	
5	補助金	33,300	34,600		1,300	道からの補助金
	受入事業費交付金	99,900	103,800		3,900	全土連からの交付金
	受入事務費交付金	2,500	2,600		100	"
	土地改良負担金対策事業収入	1,801,600	2,027,000		225,400	
1	負担金軽減支援対策事業収入	1,801,600	2,027,000		225,400	
	受入経営支援資金払出金	500,000	700,000		200,000	全土連からの払出金
	受入経営支援資金償還金	1,245,000	1,260,000		15,000	借入団体からの償還金
	受入経営支援資金農協転貸手数料	3,500	3,500	—	—	農協への転貸手数料
	受入基盤整備緊急支援助成金	5,500	13,300		7,800	全土連からの助成金
	受入災害地域償還助成金	100	100	—	—	"
	受入平準化利子補給金	8,000	9,600		1,600	全土連からの補給金、道費補助金
	受入担い手育成支援助成金	5,500	6,500		1,000	全土連からの助成金、道費補助金
	受託金	34,000	34,000	—	—	全土連からの事務受託金
6	その他収入	374,190	443,450		69,260	
1	特定預金取崩収入	319,520	393,520		74,000	
	一般基本財産積立預金取崩収入	10	10	—	—	
	調査設計事業調整積立預金取崩収入	300,000	300,000	—	—	予算経理上の必要額
	技術援助強化積立預金取崩収入	10	10	—	—	
	役員退任功労積立預金取崩収入	500	500	—	—	
	職員退職給与積立預金取崩収入	15,000	80,000		65,000	職員退職給与金及び住宅建築等資金貸付金に充当
	固定資産更新積立預金取崩収入	4,000	13,000		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	1,500	1,750		250	
	特定預金利息	1,500	1,750		250	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	2,400	—	—	
	職員住宅貸付金収入	2,400	2,400	—	—	職員住宅建築等資金貸付金の元金償還分
4	貸付金利息	170	180		10	
	職員住宅貸付金利息	170	180		10	職員住宅建築等資金貸付金の利息
5	受入公宅料	50,000	45,000	5,000		
	受入公宅料	50,000	45,000	5,000		借上住宅料の職員負担分
6	固定資産処分収入	300	300	—	—	
	固定資産処分収入	300	300	—	—	借上住宅の敷金返戻金
7	農林年金特例業務負担金収入	300	300	—	—	
	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	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	4,584,190	4,939,850		355,660	

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	192,220	190,820	1,400		
1	会 議 費	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	人 件 費	1,044,600	1,050,600		6,000	
1	役 員 報 酬	32,600	32,600	—	—	理事22名、監事3名分
2	給 料 手 当	850,000	855,000		5,000	職員166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	154,000		1,000	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	事 務 費	76,620	75,920	700		
1	旅 費 交 通 費	7,000	7,000	—	—	旅費、交通費
2	需 用 費	8,000	8,000	—	—	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	5,000	5,000	—	—	事務機器等の使用料賃借料
5	事 務 所 費	27,500	27,500	—	—	事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
6	諸 税 負 担 金	15,800	16,300		500	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	中 期 計 画 策 定 費	1,500	0	1,500		新設
11	雑 費	2,320	2,620		300	諸雑費・広告料等
4	支 部 費	47,200	47,200	—	—	
1	支 部 運 営 費	47,200	47,200	—	—	14支部の運営費
5	共 通 管 理 費	△ 983,300	△ 990,000	6,700		
1	共 通 管 理 費	△ 983,300	△ 990,000	6,700		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	1,105,870	1,123,300		17,430	
1	調 査 設 計 受 託 事 業 費	1,096,500	1,099,000		2,500	
1	賃 金	1,500	2,000		500	臨時職員等の賃金
2	旅 費 交 通 費	22,000	25,000		3,000	旅費、交通費
3	需 用 費	32,000	38,000		6,000	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	76,000		5,000	車輛、事務機器等の使用料 賃借料
6	委 託 料	55,000	60,000		5,000	委託費
7	事 務 所 費	20,000	20,000	—	—	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	89,000	87,500	1,500		消費税納付額等

(単位：千円)

No.	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	793,000	777,500	15,500		職員人件費等の管理費への繰出し
2	技術援助事業費	9,370	24,300		14,930	
1	事務諸費	1,170	2,400		1,230	旅費、需用費等
2	共通管理費	8,200	21,900		13,700	職員人件費等の管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	300,000	337,600		37,600	
1	組織運営等支援事業費	39,800	40,400		600	
1	組織運営等支援事業費	4,000	4,400		400	旅費、需用費等
2	広報活動費	3,000	3,200		200	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	400	400	—	—	指導監査に係る経費等
7	共通管理費	3,000	3,000	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
2	土地改良区体制強化事業費	30,200	30,200	—	—	
1	施設・財務管理強化事業費	4,200	4,200	—	—	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	22,100	22,100	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
3	多面的機能等支援事業費	86,000	86,000	—	—	
1	事務諸費	19,000	21,000		2,000	旅費、需用費等
2	共通管理費	67,000	65,000	2,000		職員人件費等の管理費への繰出し
4	水土里情報運用事業費	110,000	110,000	—	—	
1	旅費交通費	300	300	—	—	旅費、交通費
2	需用費	3,200	200	3,000		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	99,600		6,600	水土里情報システム運用・保守費用等
5	雑費	1,200	1,100	100		消費税納付額等
6	共通管理費	12,100	8,600	3,500		職員人件費等の管理費への繰出し
5	水土里情報活用支援事業費	34,000	35,000		1,000	
1	事務諸費	7,500	8,500		1,000	旅費、需用費等
2	共通管理費	26,500	26,500	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
0	地域資源保全情報運用事業費	0	29,000		29,000	廃項
0	事務諸費	0	21,600		21,600	廃目
0	共通管理費	0	7,400		7,400	廃目
0	資産評価データ整備事業費	0	7,000		7,000	廃項
0	事務諸費	0	500		500	廃目
0	共通管理費	0	6,500		6,500	廃目

(単位：千円)

No.	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較		備考
				増	減	
4	維持管理適正化事業支出	798,500	804,300		5,800	
1	維持管理適正化事業費	605,900	605,000	900		
1	事業拠出金	237,300	240,000		2,700	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	363,600	360,000	3,600		実施団体への交付金
2	維持管理適正化事務費	19,300	19,200	100		
1	事務諸費	1,400	1,400	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	17,900	17,800	100		職員人件費の管理費への繰出し
3	施設改善対策事業費	167,900	174,500		6,600	
1	事業拠出金	66,600	69,200		2,600	全土連への拠出金
2	事務費負担金	1,400	1,500		100	全土連への事務負担金
3	事業交付金	99,900	103,800		3,900	実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	5,400	5,600		200	
1	事務諸費	200	200	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	5,200	5,400		200	職員人件費の管理費への繰出し
5	土地改良負担金対策事業支出	1,801,600	2,027,000		225,400	
1	負担金軽減支援対策事業支出	1,801,600	2,027,000		225,400	
1	経営支援資金払出金	500,000	700,000		200,000	借入団体への払出金
2	経営支援資金償還金	1,245,000	1,260,000		15,000	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	3,500	3,500	—	—	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	5,500	13,300		7,800	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	8,000	9,600		1,600	利子補給金
7	担い手育成支援助成金	5,500	6,500		1,000	利子助成金
8	事務費	5,700	5,700	—	—	旅費、需用費等
9	共通管理費	28,300	28,300	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
6	その他支出	376,000	446,830		70,830	
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	5,000	70,000		65,000	
1	職員退職給与金	5,000	70,000		65,000	職員退職金
3	特定預金預入支出	304,700	306,030		1,330	
1	一般基本財産積立預金預入支出	130	160		30	預金への預入（利息）
2	調査設計事業調整積立預金預入支出	300,570	300,600		30	預金への預入（利息）
3	技術援助強化積立預金預入支出	430	820		390	預金への預入（利息、予算積立）
4	役員退任功労積立預金預入支出	10	10	—	—	預金への預入（利息）
5	職員退職給与積立預金預入支出	3,310	4,140		830	預金への預入（利息、予算積立、住宅貸付回収分）

(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	
	6 固定資産更新積立預金預入支出	250	300		50	預金への預入（利息）
4	貸付金支出	10,000	10,000	—	—	
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	50,000	45,000	5,000		
1	支払公宅料	50,000	45,000	5,000		職員住宅の借上料
6	短期借入金返済支出	500	1,000		500	
1	借入金利息	500	1,000		500	短期借入金に係る利息
7	固定資産取得支出	5,000	14,000		9,000	
1	機械器具取得支出	2,000	10,000		8,000	機械器具の購入費
2	備品取得支出	2,000	3,000		1,000	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
8	農林年金特例業務負担金支出	300	300	—	—	
1	長期前納金精算負担金	300	300	—	—	農林年金長期前納金の精算負担分
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		4,584,190	4,939,850		355,660	