

令和6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	122,700	122,300	400		賦課金収入など
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,235,600	1,202,600	33,000		調査設計業務の受託金収入など
3	会 員 支 援 事 業 収 入	283,700	280,400	3,300		土地改良区体制強化事業、多面的機能支払等支援業務などの補助金、受託金収入など
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	780,800	766,700	14,100		土地改良施設維持管理適正化事業費の補助金収入など
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	1,210,000	1,815,800		605,800	農家負担軽減対策事業の受入交付金など
6	そ の 他 収 入	547,270	1,363,100		815,830	特定積立預金からの取崩収入など
7	前 期 繰 越 金	350,000	350,000	—	—	
	合 計	4,530,070	5,900,900		1,370,830	

〔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	184,700	186,300		1,600	会議費、人件費、支部交付金など
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,146,100	1,111,300	34,800		調査設計業務などに係る直接経費
3	会 員 支 援 事 業 支 出	299,200	295,900	3,300		土地改良区体制強化事業、多面的機能支払等支援業務などに係る直接経費
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	780,800	766,700	14,100		土地改良施設維持管理適正化事業に係る直接経費
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	1,210,000	1,815,800		605,800	農家負担軽減対策事業の無利子資金等の交付金及び直接経費
6	そ の 他 支 出	549,270	1,364,900		815,630	深川事業所の建築資金及び器具・備品の取得費、特定預金への預入支出など
7	繰 越 金	350,000	350,000	—	—	次年度繰越金
8	予 備 費	10,000	10,000	—	—	
	合 計	4,530,070	5,900,900		1,370,830	

令和6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	122,700	122,300	400		
1	賦 課 金	117,800	117,900		100	
1	1 一般賦課金	17,800	17,900		100	会員割及び地積割
2	2 特別賦課金	100,000	100,000	—	—	事業費割
2	雑 収 入	4,900	4,400	500		
1	1 預金利息	100	100	—	—	
2	2 雑 入	4,800	4,300	500		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	1,235,600	1,202,600	33,000		
1	技術援助・協力事業収入	1,235,600	1,202,600	33,000		
1	1 調査設計受託金	1,223,000	1,190,000	33,000		道、会員団体等からの受託金
2	2 技術援助賦課金	11,000	10,000	1,000		出向職員に係る賦課金
3	3 雑 入	1,600	2,600		1,000	事務所賃借料の受入等
3	会員支援事業収入	283,700	280,400	3,300		
1	組織運営等支援事業収入	35,400	33,100	2,300		
1	1 受入施設賠償保険料	20,000	20,000	—	—	施設賠償保険料等
2	2 調査資料負担金	3,900	3,300	600		啓発資料等の頒布料
3	3 会員等支援受託金	11,500	9,800	1,700		指導監査費用の受入等
2	土地改良区体制強化事業収入	30,300	30,300	—	—	
1	1 土地改良区体制強化事業補助金	30,300	30,300	—	—	国からの補助金
3	多面的機能等支援事業収入	87,000	87,000	—	—	
1	1 受 託 金	87,000	87,000	—	—	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	131,000	130,000	1,000		
1	1 水土里情報運用負担金	111,000	106,000	5,000		会員団体等からのシステム利用料
2	2 水土里情報活用支援受託金	20,000	24,000		4,000	会員団体等からの受託金
4	維持管理適正化事業収入	780,800	766,700	14,100		
1	維持管理適正化事業収入	609,100	615,800		6,700	
1	1 事業賦課金	113,600	116,200		2,600	加入実施団体からの賦課金
2	2 事務費賦課金	15,100	15,200		100	当該年度実施団体からの賦課金
3	3 補 助 金	112,400	115,600		3,200	道からの補助金
4	4 受入事業費交付金	359,200	359,900		700	全土連からの交付金
5	5 受入事務費交付金	8,800	8,900		100	〃
2	施設改善対策事業収入	171,700	150,900	20,800		
1	1 事業賦課金	33,000	29,000	4,000		加入実施団体からの賦課金
2	2 事務費賦課金	4,200	3,700	500		当該年度実施団体からの賦課金
3	3 補 助 金	33,000	29,000	4,000		道からの補助金
4	4 受入事業費交付金	99,000	87,000	12,000		全土連からの交付金
5	5 受入事務費交付金	2,500	2,200	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	土地改良負担金対策事業収入	1,210,000	1,815,800		605,800	
1	負担金軽減支援対策事業収入	1,210,000	1,815,800		605,800	
1	受入経営支援資金払出金	350,000	510,000		160,000	全土連からの交付金
2	受入経営支援資金償還金	800,000	1,245,000		445,000	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	3,600	3,400	200		農協への転貸手数料
4	受入基盤整備緊急支援助成金	4,000	5,800		1,800	全土連からの交付金
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	4,900	6,200		1,300	全土連からの交付金、 道費補助金
7	受入担い手育成支援助成金	2,000	1,300	700		全土連からの交付金、 道費補助金
8	受 託 金	45,400	44,000	1,400		全土連からの事務受託金
6	その他収入	547,270	1,363,100		815,830	
1	特定預金取崩収入	489,700	1,305,400		815,700	
1	一般基本財産積立預金取崩収入	100	100	—	—	
2	事業強化調整積立預金取崩収入	354,400	1,300,000		945,600	予算経理上の必要額 深川事業所建設による取崩
3	役員退任功労積立預金取崩収入	100	100	—	—	
4	職員退職給与積立預金取崩収入	80,100	200	79,900		職員退職給与金及び住宅 建築等資金貸付金に充当
5	固定資産更新積立預金取崩収入	55,000	5,000	50,000		深川事業所の建設費、器具、 備品の固定資産購入費に充当
2	特定預金利息	1,500	1,300	200		
1	特定預金利息	1,500	1,300	200		一般基本財産積立金等の 特定預金利息
3	特定有価証券利息	4,500	3,500	1,000		
1	特定有価証券利息	4,500	3,500	1,000		有価証券の利息
4	貸付金収入	900	2,200		1,300	
1	職員住宅貸付金収入	900	2,200		1,300	職員住宅建築等資金貸付 金の元金償還分
5	貸付金利息	70	100		30	
1	職員住宅貸付金利息	70	100		30	職員住宅建築等資金貸付 金の利息
6	受入公宅料	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	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金
8	農林年金特例業務負担金収入	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	前期繰越金	350,000	350,000	—	—	
1	前期繰越金	350,000	350,000	—	—	
1	前期繰越収支差額	350,000	350,000	—	—	
収 入 合 計		4,530,070	5,900,900		1,370,830	

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	184,700	186,300		1,600	
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	1,074,200	1,048,700	25,500		
1	役 員 報 酬	37,200	36,700	500		理事23名、監事3名分
2	給 料 手 当	870,000	850,000	20,000		職員給与
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	158,000	153,000	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	—	—	職員の健康診断等経費
3	事 務 費	76,600	76,600	—	—	
1	旅 費 交 通 費	7,000	7,000	—	—	旅費、交通費
2	需 用 費	8,500	8,500	—	—	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	5,500	—	—	事務機器等の使用料賃借料
5	事 務 所 費	28,000	28,000	—	—	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	2,300	—	—	諸雑費・広告料等
4	支 部 費	44,900	44,900	—	—	
1	支 部 運 営 費	44,900	44,900	—	—	14支部の運営費
5	共 通 管 理 費	△ 1,018,100	△ 991,000		27,100	
1	共 通 管 理 費	△ 1,018,100	△ 991,000		27,100	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	1,146,100	1,111,300	34,800		
1	調 査 設 計 受 託 事 業 費	1,135,800	1,101,800	34,000		
1	賃 金	1,500	1,500	—	—	臨時職員等の賃金
2	旅 費 交 通 費	24,000	23,000	1,000		旅費、交通費
3	需 用 費	35,000	35,000	—	—	消耗品費、印刷製本費等
4	役 務 費	12,000	11,000	1,000		通信運搬費等
5	使 用 料 ・ 賃 借 料	76,000	71,000	5,000		車輛、事務機器等の使用料 賃借料
6	委 託 料	50,000	50,000	—	—	委託費
7	事 務 所 費	21,000	21,000	—	—	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	94,000	91,500	2,500		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	820,300	795,800	24,500		職員人件費等の管理費への繰出し
2	技術援助事業費	10,300	9,500	800		
1	事務諸費	1,100	1,200		100	旅費、需用費等
2	共通管理費	9,200	8,300	900		職員人件費等の管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	299,200	295,900	3,300		
1	組織運営等支援事業費	50,900	48,600	2,300		
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	3,200	2,600	600		啓発資料等の作製費等
6	会員等支援事業費	2,900	2,200	700		指導監査に係る経費等
7	共通管理費	11,000	10,000	1,000		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	30,300	30,300	—	—	
1	施設・財務管理強化事業費	4,100	4,100	—	—	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	22,300	—	—	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	87,000	87,000	—	—	
1	事務諸費	20,000	19,000	1,000		旅費、需用費等
2	共通管理費	67,000	68,000		1,000	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	111,000	106,000	5,000		
1	旅費交通費	500	300	200		旅費、交通費
2	需用費	200	3,200		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	97,000	93,000	4,000		水土里情報システム運用・保守費用等
5	雑費	1,300	900	400		消費税納付額等
6	共通管理費	11,800	8,400	3,400		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	20,000	24,000	4,000		
1	事務諸費	4,900	5,500		600	旅費、需用費等
2	共通管理費	15,100	18,500		3,400	職員人件費等の管理費への繰出し
4	維持管理適正化事業支出	780,800	766,700	14,100		
1	維持管理適正化事業費	590,100	596,600	6,500		
1	事業拠出金	226,000	231,800		5,800	全土連への拠出金
2	事務費負担金	4,900	4,900	—	—	全土連への事務負担金
3	事業交付金	359,200	359,900		700	実施団体への交付金
2	維持管理適正化事務費	19,000	19,200	200		
1	事務諸費	1,300	1,300	—	—	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	17,700	17,900		200	職員人件費の管理費への繰出し
3	施設改善対策事業費	166,400	146,200	20,200		
	1 事 業 拠 出 金	66,000	58,000	8,000		全土連への拠出金
	2 事 務 費 負 担 金	1,400	1,200	200		全土連への事務負担金
	3 事 業 交 付 金	99,000	87,000	12,000		実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	5,300	4,700	600		
	1 事 務 諸 費	200	200	—	—	旅費、需用費等
	2 共 通 管 理 費	5,100	4,500	600		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	1,210,000	1,815,800		605,800	
1	負担金軽減支援対策事業支出	1,210,000	1,815,800		605,800	
	1 経 営 支 援 資 金 払 出 金	350,000	510,000		160,000	借入団体への払出金
	2 経 営 支 援 資 金 償 還 金	800,000	1,245,000		445,000	全土連への償還金
	3 経 営 支 援 資 金 農 協 転 貸 手 数 料	3,600	3,400	200		農協への転貸手数料
	4 基 盤 整 備 緊 急 支 援 助 成 金	4,000	5,800		1,800	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	4,900	6,200		1,300	利子補給金
	7 担 い 手 育 成 支 援 助 成 金	2,000	1,300	700		利子助成金
	8 事 務 費	6,800	6,700	100		旅費、需用費等
	9 共 通 管 理 費	38,600	37,300	1,300		職員人件費の管理費への繰出し
6	そ の 他 支 出	549,270	1,364,900		815,630	
1	役員退任功労金	100	100	—	—	
	1 役 員 退 任 功 労 金	100	100	—	—	
2	職員退職給与金	80,000	100	79,900		
	1 職 員 退 職 給 与 金	80,000	100	79,900		職員退職金
3	特定預金預入支出	307,670	307,600	70		
	1 一 般 基 本 財 産 積 立 預 金 預 入 支 出	150	150	—	—	預金への預入（利息）
	2 事 業 強 化 調 整 積 立 預 金 預 入 支 出	305,330	304,040	1,290		預金への預入（費消した額の戻入、予算積立、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 積 立 預 金 預 入 支 出	1,900	3,120		1,220	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	280	—	—	預金への預入（利息）
4	特定有価証券取得支出	100	1,000,000		999,900	
	1 特 定 有 価 証 券 取 得 支 出	100	1,000,000		999,900	
5	貸付金支出	100	100	—	—	
	1 職 員 住 宅 貸 付 金 支 出	100	100	—	—	職員の住宅建築等資金の貸付金
6	支払公宅料	50,000	50,000	—	—	
	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	短期借入金返済支出	500	500	—	—	
1	借入金利息	500	500	—	—	短期借入金に係る利息
8	固定資産取得支出	110,300	6,000	104,300		
1	建物・構築物取得支出	104,300	0	104,300		新設(深川事業所建設に係る費用を計上)
2	器具・備品取得支出	5,000	3,000	2,000		器具・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
0	備品取得支出	0	2,000		2,000	統合するため廃目
9	農林年金特例業務負担金支出	500	500	—	—	
1	長期前納金精算負担金	500	500	—	—	農林年金長期前納金の精算負担分
7	繰越金	350,000	350,000	—	—	
1	次年度繰越金	350,000	350,000	—	—	
1	次年度繰越金	350,000	350,000	—	—	
8	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		4,530,070	5,900,900		1,370,830	