

令和５年度 収入支出補正予算総括表（第２回）

〔収入の部〕 △印は減

（単位：千円）

款	科 目	補正予算額	既定予算額	比較増減	備 考
1	管 理 収 入	(122,300)	(122,300)	—	
2	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入	1,322,600	1,202,600	120,000	調査設計受託金収入の増など
3	会 員 支 援 事 業 収 入	285,400	280,400	5,000	水土里情報システム利用料収入の増など
4	維 持 管 理 適 正 化 収 入	(766,700)	(766,700)	—	
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 収 入	1,820,200	1,815,800	4,400	農家負担無利子資金の繰上償還の受入の増など
6	そ の 他 収 入	1,391,900	1,365,900	26,000	深川事業所の土地取得等の必要額の取崩など
7	前 期 繰 越 金	(583,950)	(583,950)	—	
合 計		6,293,050	6,137,650	155,400	

〔支出の部〕 △印は減

（単位：千円）

款	科 目	補正予算額	既定予算額	比較増減	備 考
1	管 理 支 出	(252,800)	(252,800)	—	
2	技 術 援 助 ・ 協 力 支 出	1,171,300	1,111,300	60,000	受託業務の増による直接経費の増など
3	会 員 支 援 事 業 支 出	300,900	295,900	5,000	システム利用料増による直接経費の増など
4	維 持 管 理 適 正 化 支 出	(766,700)	(766,700)	—	
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 支 出	1,820,200	1,815,800	4,400	農家負担無利子資金の繰上償還の増など
6	そ の 他 支 出	1,621,150	1,535,150	86,000	深川事業所の土地取得費等の計上など
7	繰 越 金	(350,000)	(350,000)	—	
8	予 備 費	(10,000)	(10,000)	—	
合 計		6,293,050	6,137,650	155,400	

令和5年度 収入支出補正予算書（第2回）

1. 収入の部

（単位：千円）

			勘定科目	補正予算額	既定予算額	比較		備考
No.	款	項				増	減	
2			技術援助・協力事業収入	1,322,600	1,202,600	120,000		
1			技術援助・協力事業収入	1,322,600	1,202,600	120,000		
	1		調査設計受託金	1,310,000	1,190,000	120,000		受託業務の増
3			会員支援事業収入	285,400	280,400	5,000		
4			地図情報運用支援事業収入	135,000	130,000	5,000		
	1		水土里情報運用負担金	111,000	106,000	5,000		水土里情報システムの利用料収入の増
5			土地改良負担金対策事業収入	1,820,200	1,815,800	4,400		
1			負担金軽減支援対策事業収入	1,820,200	1,815,800	4,400		
	1		受入経営支援資金払出金	430,000	510,000		80,000	農家負担無利子支援資金払出申込み減による全土連からの受入交付金の減
	2		受入経営支援資金償還金	1,328,000	1,245,000	83,000		農家負担無利子支援資金の繰上償還申出による受入の増
	8		受託金	45,400	44,000	1,400		全土連からの受託金の増
6			その他収入	1,391,900	1,365,900	26,000		
1			特定預金取崩収入	1,332,700	1,308,200	24,500		
	2		事業強化調整積立預金取崩収入	1,309,000	1,300,000	9,000		深川事業所建設に係る土地取得費用(9,200千円)及び設計費(8,800千円)の必要額の1/2を計上
	4		職員退職給与積立預金取崩収入	6,700	200	6,500		職員退職金の必要額の増
	5		固定資産更新積立預金取崩収入	14,000	5,000	9,000		深川事業所建設に係る土地取得費用(9,200千円)及び設計費(8,800千円)の必要額の1/2を計上
4			貸付金収入	3,700	2,200	1,500		
	1		職員住宅貸付金収入	3,700	2,200	1,500		職員住宅資金貸付職員からの繰上償還
収入合計				6,293,050	6,137,650	155,400		

2. 支出の部

(単位：千円)

No. 款 項 目			勘 定 科 目	補正予算額	既定予算額	比 較		備 考
						増	減	
2			技術援助・協力事業支出	1,171,300	1,111,300	60,000		
	1		調査設計受託事業費	1,161,800	1,101,800	60,000		
		2	旅 費 交 通 費	38,000	23,000	15,000		受託業務の直接経費の増
		3	需 用 費	55,000	35,000	20,000		〃
		9	雑 費	117,500	91,500	26,000		受託金の増による消費税納付額当の増
		10	共 通 管 理 費	794,800	795,800		1,000	他事業との人件費の調整による減
3			会員支援事業支出	300,900	295,900	5,000		
	4		水土里情報運用事業費	111,000	106,000	5,000		
		4	使用料・賃借料	98,000	93,000	5,000		水土里情報システムのサーバー利用料の増
5			土地改良負担金対策事業支出	1,820,200	1,815,800	4,400		
	1		負担金軽減支援対策事業支出	1,820,200	1,815,800	4,400		
		1	経営支援資金払出金	430,000	510,000		80,000	農家負担無利子支援資金払出申込み減による払出の減
		2	経営支援資金償還金	1,328,000	1,245,000	83,000		農家負担無利子支援資金繰上償還申出による償還の増
		8	事 務 費	7,100	6,700	400		受託金の増による直接経費の増
		9	共 通 管 理 費	38,300	37,300	1,000		受託金の増による人件費の増
6			そ の 他 支 出	1,621,150	1,535,150	86,000		
	2		職員退職給与金	6,600	100	6,500		
		1	職員退職給与金	6,600	100	6,500		職員退職金の増
	3		特定預金預入支出	539,100	477,600	61,500		
		2	事業強化調整積立預金預入支出	484,040	424,040	60,000		※収支差額分 60,000千円を積立
		4	職員退職給与積立預金預入支出	54,620	53,120	1,500		職員住宅資金貸付職員からの繰上償還
	8		固定資産取得支出	24,000	6,000	18,000		
		4	土地取得支出	9,200	0	9,200		【科目新設】深川事業所建設に係る土地取得費用を計上
		5	建物・構築物取得支出	8,800	0	8,800		【科目新設】深川事業所建設に係る設計費を計上
支 出 合 計				6,293,050	6,137,650	155,400		