

議案第 2 号

令和 5 年度収支予算書(案)

会計種別：一般会計

収入

(単位：円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 附 記 |
|------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 土地改良事業収入 | | | | |
| 經常賦課金収入 | | | | |
| 經常賦課金収入 | 17,300,000 | 18,450,000 | -1,150,000 | 4,013×4,310反 |
| 特別賦課金収入 | | | | |
| 特別賦課金収入 | 2,100,000 | 750,000 | 1,350,000 | 487×4,310反 |
| 転用決済金収入 | | | | |
| 転用決済金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 青柳揚水ポンプ電気代 |
| 附帯事業収入 | | | | |
| 他目的使用料収入 | | | | |
| 他目的使用料収入 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | 水路敷使用料 井桁敷使用料 |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | | | | |
| 補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 関市補助金 |
| 助成金等収入 | | | | |
| 助成金等収入 | | | | |
| 交付金収入 | | | | |
| 適正化事業交付金収入 | | | | |
| 適正化事業交付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | |
| 受取利息 | | | | |
| 過年度収入 | | | | |
| 過年度収入 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | 未収金 |
| 過怠金収入 | | | | |
| 過怠金収入 | | | | |
| 借入金収入 | | | | |
| その他の借入金収入 | | | | |
| その他の借入金収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | | | | |
| 備荒積立金取崩収入 | | | | |
| 備荒積立金取崩収入 | | | | |
| 事業積立金取崩収入 | | | | |
| 事業積立金取崩収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | | | | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | | | | |
| 職員退職給付引当積立資産取崩収入 | | | | |
| 職員退職給付引当積立資産取崩収入 | | | | |
| 転用決済金積立資産取崩収入 | | | | |
| 転用決済金積立資産取崩収入 | 1,240,000 | 700,000 | 540,000 | |
| 固定資産売却収入 | | | | |
| 機械及び装置売却収入 | | | | |
| 機械及び装置売却収入 | | | | |
| 車両運搬具売却収入 | | | | |
| 車両運搬具売却収入 | | | | |
| 器具備品売却収入 | | | | |
| 器具備品売却収入 | | | | |
| 繰越金 | | | | |
| 前年度繰越金 | | | | |
| 前年度繰越金 | 4,740,000 | 2,800,000 | 1,940,000 | |
| 合 計 | 32,000,000 | 29,100,000 | 2,900,000 | |

令和 5 年度収支予算書(案)

会計種別：一般会計

支出

(単位：円)

| 款 項 目 | 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 附 記 |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| 土地改良事業費支出 | | | | | |
| 維持管理費支出 | | | | | |
| | 臨時雇賃金 | 785,000 | 785,000 | 0 | 監守人手当・ゲート監守人手当 |
| | 旅費交通費 | | | 0 | |
| | 通信運搬費 | 160,000 | 180,000 | -20,000 | 操作盤回線使用料 |
| | 消耗什器備品費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 修繕費 | 2,385,000 | 2,935,000 | -550,000 | 除塵機、水門等修繕代 |
| | 水道光熱費 | 2,300,000 | 2,194,000 | 106,000 | ポンプ等の電気料 |
| | 賃借料 | 130,000 | | 130,000 | 監視カメラ使用料 |
| | 支払保険料 | 76,000 | 76,000 | 0 | 施設障害保険等 |
| | 支払負担金等 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | 4,330,000 | 4,280,000 | 50,000 | シルバー人材センター、杖之戸浚渫他 |
| | 調査費 | | | 0 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| 適正化事業費支出 | | | | | |
| | 水道光熱費 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | | | 0 | |
| | 臨時雇賃金 | | | 0 | |
| | 旅費交通費 | | | 0 | |
| | 通信運搬費 | | | 0 | |
| | 消耗什器備品費 | | | 0 | |
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 支払保険料 | | | 0 | |
| | 支払負担金等 | | | 0 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| 適正化事業拠出金支出 | | | | | |
| | 適正化事業拠出金 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 一般管理費支出 | | | | | |
| 運営事務費支出 | | | | | |
| | 役員報酬 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | 給料手当 | 4,584,000 | 4,584,000 | 0 | 事務局長、会計主任給与 |
| | 臨時雇賃金 | | | 0 | |
| | 福利厚生費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 共済費 |
| | 研修費 | 360,000 | 110,000 | 250,000 | 役員研修費 |
| | 交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 選挙費 | | | 0 | |
| | 総（代）会費 | 1,023,000 | 1,023,000 | 0 | 総代、役員実費弁償費 |
| | その他会議費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 理事長費用弁償費 |
| | 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 土地改良大会等 |
| | 通信運搬費 | 429,000 | 393,000 | 36,000 | 電話、郵送料 |
| | 消耗什器備品費 | 894,000 | 894,000 | 0 | コピー、消耗品、備品 |
| | 印刷製本費 | | | 0 | |
| | 支払手数料 | 91,000 | 166,000 | -75,000 | 口座振替手数料 |
| | 支払保険料 | 55,000 | 55,000 | 0 | 公用車保険 |
| | 諸謝金 | | | 0 | |
| | 支払負担金等 | 84,000 | 100,000 | -16,000 | 農林年金業務負担金 |
| | 業務委託費 | 245,000 | 345,000 | -100,000 | 広報活動費 |
| | 租税公課 | 11,000 | 11,000 | 0 | 自動車税 |
| | 雑費 | 275,000 | 275,000 | 0 | 土地原簿システム保守等 |
| 事務所費支出 | | | | | |
| | 修繕費 | 70,000 | | 70,000 | 車検 |
| | 水道光熱費 | 326,000 | 206,000 | 120,000 | 事務所電気代、水道代他 |
| | 賃借料 | 180,000 | 180,000 | 0 | コピー機リース料 |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 土地改良事業負担金支出 | | | 0 | |
| 都道県営事業分担金支出 | | | 0 | |
| 都道県営事業分担金支出 | 2,100,000 | 750,000 | 1,350,000 | かんがい排水事業分担金 |
| 市町村営事業分担金支出 | | | 0 | |
| 市町村営事業分担金支出 | | | 0 | |
| その他負担金支出 | | | 0 | |
| その他負担金支出 | 75,000 | 226,000 | -151,000 | 県土連分担金 |
| 借入金返済支出 | | | 0 | |
| その他の借入金返済支出 | | | 0 | |
| その他の借入金返済支出 | | | 0 | |
| 支払利息 | | | 0 | |
| 借入金支出 | | | 0 | |
| その他の借入金 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 機会及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 機会及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 車両運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 車両運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具備品取得支出 | | | 0 | |
| 器具備品取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| 基本財産積立支出 | | | 0 | |
| 備荒積立金支出 | | | 0 | |
| 備荒積立金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 事業積立金支出 | | | 0 | |
| 事業積立金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 特定資産積立支出 | | | 0 | |
| 財政調整積立資産積立支出 | | | 0 | |
| 財政調整積立資産積立支出 | | | 0 | |
| 職員退職給付引当積立資産積立支出 | | | 0 | |
| 職員退職給付引当積立資産積立支出 | | | 0 | |
| 転用決済金積立資産積立支出 | | | 0 | |
| 転用決済金積立資産積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 過年度支出 | | | 0 | |
| 過年度支出 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | 還付 |
| 繰越金 | | | 0 | |
| 次年度繰越金 | | | 0 | |
| 次年度繰越金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 次年度歳計現金 |
| 予備費 | | | 0 | |
| 予備費 | | | 0 | |
| 予備費 | 152,000 | 1,352,000 | -1,200,000 | |
| 合計 | 32,000,000 | 29,100,000 | 2,900,000 | |
| 令和 年 月 日 | | | | |