

令和5年度 予算内訳

【収入】 一般会計

(単位：円)

科目(款 項)	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地改良事業収入	69,708,000	40,689,000	29,019,000
1 経常賦課金収入	43,736,000	24,911,000	18,825,000
1 経常賦課金収入	37,516,000	18,791,000	18,725,000
2 維持管理賦課金収入	6,220,000	6,120,000	100,000
2 特別賦課金収入	17,076,000	10,280,000	6,796,000
1 特別賦課金収入	17,076,000	10,280,000	6,796,000
3 加入金収入	1,000	1,000	
1 加入金収入	1,000	1,000	
4 転用決済金収入	0	0	
1 転用決済金収入	0	0	
4 負担金収入	8,895,000	5,497,000	3,398,000
1 負担金収入	101,000	0	101,000
2 事業費負担金収入	8,794,000	5,497,000	3,297,000
2 附帯事業収入	1,086,000	636,000	450,000
1 他目的使用料収入	358,000	356,000	2,000
1 施設利用使用料収入	358,000	356,000	2,000
2 農地中間管理機構業務受託料収入	500,000	200,000	300,000
1 農地中間管理機構業務受託料収入	500,000	200,000	300,000
3 多面的機能支払活動組織業務受託料収入	228,000	80,000	148,000
1 多面的機能支払活動組織業務受託料収入	228,000	80,000	148,000
3 基本財産運用収入	5,000	5,000	
1 基本財産利息収入	5,000	5,000	
1 基本財産積立金利息収入	5,000	5,000	
4 特定資産運用収入	4,000	3,000	1,000
1 特定資産利息収入	4,000	3,000	1,000
1 地区除外決済金積立金利息収入	1,000	1,000	
2 財政調整基金利息収入	1,000	1,000	
3 仮受（償還金等）積立金利息収入	1,000	1,000	
4 職員退職給付積立金利息収入	1,000	0	1,000
5 補助金等収入	83,647,000	43,455,000	40,192,000
1 補助金収入	83,647,000	43,455,000	40,192,000
1 花輪地区補助金収入	31,000	46,000	△ 15,000
2 高屋地区補助金収入	32,000	36,000	△ 4,000
3 未広地区促進費前払収入	81,309,000	41,000,000	40,309,000
4 推進事業補助金収入	1,972,000	1,972,000	
5 農地集積加速化基盤整備事業補助金収入	0	400,000	△ 400,000
7 区域拡大支援事業補助金収入	1,000	1000	
8 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助金	1,000	0	1,000
9 農地等小規模災害復旧支援事業市補助金	1,000	0	1,000
10 土地連助成金	300,000	0	300,000
6 業務受託料収入	1,450,000	3,720,000	△ 2,270,000
1 支部事務委託料収入	200,000	200,000	
1 支部事務委託料収入	200,000	200,000	
2 鹿角市山村開発センター日直業務受託料収入	1,250,000	1,520,000	△ 270,000
1 業務受託料収入	1,250,000	1,520,000	△ 270,000
4 現地調整業務受託料収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
1 現地調整業務受託料収入	0	2,000,000	△ 2,000,000

【収入】 一般会計

科目(款項)	本年度予算額	前年度予算額	比較
7 雑収入	2,738,000	907,000	1,831,000
1 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
1 受取利息	1,000	1,000	
2 受取配当金	1,000	1,000	
2 過年度収入	483,000	751,000	△ 268,000
1 過年度賦課金収入	400,000	604,000	△ 204,000
2 過年度維持管理費収入	50,000	82,000	△ 32,000
3 過年度未収使用料	33,000	65,000	△ 32,000
3 過怠金収入	3,000	3,000	
1 延滞料収入	1,000	1,000	
2 督促手数料収入	1,000	1,000	
3 滞納処分収入	1,000	1,000	
4 その他雑収入	2,250,000	151,000	2,099,000
1 雑収入	2,250,000	151,000	2,099,000
8 借入金収入	2,001,000	5,001,000	△ 3,000,000
1 公庫資金借入金収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
1 公庫資金借入金収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
2 その他の借入金収入	1000	1000	
1 その他の借入金収入	1000	1000	
9 特定資産取崩収入	8,029,000	5,213,000	2,816,000
1 特定資産取崩収入	8,029,000	5,213,000	2,816,000
1 財政調整積立資産取崩収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000
2 地区除外決済金積立金取崩収入	28,000	28,000	
3 仮受（償還金等）積立金取崩収入	0	185,000	△ 185,000
4 職員退職給付引当積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
13 繰越金	1,000,000	2,832,000	△ 1,832,000
1 前年度繰越金	1,000,000	2,832,000	△ 1,832,000
2 前年度繰越金	1,000,000	2,832,000	△ 1,832,000
*** 合計 ***	169,668,000	102,461,000	67,207,000

【支出】 一般会計

科目(款項)	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地改良事業費支出	6,582,000	8,598,000	△ 2,016,000
1 維持管理費支出	6,582,000	8,598,000	△ 2,016,000
1 花輪地区維持管理費	1,025,000	1,001,000	24,000
2 十和田地区維持管理費	1,387,000	1,287,000	100,000
3 瀬ノ沢地区維持管理費	893,000	892,000	1,000
4 間瀬川地区維持管理費	349,000	347,000	2,000
5 末広地区維持管理費	1,180,000	1,036,000	144,000
6 八幡平地区維持管理費	1,746,000	1,494,000	252,000
7 委託業務費支出	1,000	0	1,000
1 事務委託料支出	1,000	0	1,000
8 農業経営高度化支援事業運営事務費支出	0	400,000	△ 400,000
1 旅費	0	107,000	△ 107,000
2 手当	0	21,000	△ 21,000
3 賃金	0	174,000	△ 174,000
4 消耗什器備品費	0	9,000	△ 9,000
5 燃料費	0	10,000	△ 10,000
6 通信運搬費	0	9,000	△ 9,000
7 印刷費	0	11,000	△ 11,000
8 食糧費	0	11,000	△ 11,000
9 借損料	0	48,000	△ 48,000
9 現地調整業務費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
1 賃金	0	1,907,000	△ 1,907,000
2 消耗什器備品費	0	13,000	△ 13,000
3 燃料費	0	10,000	△ 10,000
4 印刷費	0	40,000	△ 40,000
5 借損料	0	10,000	△ 10,000
6 通信運搬費	0	20,000	△ 20,000
10 災害業務委託費支出	1,000	0	1,000
1 災害業務委託費支出	1,000	0	1,000
11 維持管理費支出	0	141,000	△ 141,000
7 過年度維持管理費交付金	0	82,000	△ 82,000
8 過年度協力金交付金	0	59,000	△ 59,000
2 附帯事業費支出	228,000	80,000	148,000
1 多面的機能支払活動組織業務費支出	228,000	80,000	148,000
1 賃金	189,000	63,000	126,000
2 通信運搬費	2,000	1,000	1,000
3 消耗什器備品費	4,000	2,000	2,000
4 印刷費	15,000	6,000	9,000
5 水道光熱費	4,000	1,000	3,000
6 賃借料	8,000	4,000	4,000
7 燃料費	6,000	3,000	3,000
3 一般管理費支出	39,182,000	23,784,000	15,398,000
1 運営事務費支出	37,565,000	22,463,000	15,102,000
1 報酬	1,160,000	775,000	385,000
2 給料	18,948,000	10,422,000	8,526,000
3 旅費	3,000,000	2,524,000	476,000
4 手当	5,015,000	2,200,000	2,815,000
5 賃金	500,000	300,000	200,000
6 消耗什器備品費	679,000	679,000	
7 通信運搬費	1,018,000	941,000	77,000
8 印刷費	849,000	707,000	142,000
9 食糧費	90,000	84,000	6,000
10 交際費	100,000	100,000	
11 保険料	4,687,000	2,859,000	1,828,000
12 手数料	200,000	184,000	16,000
13 租税公課	111,000	11,000	100,000

【支出】 一般会計

科目(款 項)		本年度予算額	前年度予算額	比較
	14 負担金等	207,000	677,000	△ 470,000
	15 選挙費	1,000,000	0	1,000,000
	16 退職金支払	1,000	0	1,000
2	事務所費支出	1,617,000	1,321,000	296,000
	1 修繕費	50,000	50,000	
	2 水道光熱費	200,000	511,000	△ 311,000
	3 燃料費	188,000	156,000	32,000
	4 賃借料	1,179,000	604,000	575,000
4	土地改良事業負担金支出	11,952,000	11,382,000	570,000
	1 支払負担金等支出	11,952,000	11,382,000	570,000
	1 支払負担金等	552,000	382,000	170,000
	2 土地改良事業等	11,400,000	11,000,000	400,000
5	借入金返済支出	97,679,000	50,793,000	46,886,000
	1 公庫資金償還金支出	97,679,000	50,793,000	46,886,000
	1 公庫資金償還金支出	97,679,000	50,793,000	46,886,000
6	支払利息	173,000	264,000	△ 91,000
	1 借入金利息	173,000	264,000	△ 91,000
	1 公庫資金借入金	173,000	264,000	△ 91,000
7	基本財産積立支出	5,000	5,000	
	1 基本財産積立支出	5,000	5,000	
	1 基本財産積立金支出	5,000	5,000	
8	特定資産積立支出	9,623,000	5,004,000	4,619,000
	1 特定資産積立支出	9,623,000	5,004,000	4,619,000
	1 財政調整積立資産積立支出	5,001,000	5,001,000	
	2 地区除外決済金積立資産積立支出	2,000	2,000	
	3 仮受（償還金等）積立金積立支出	1,000	1,000	
	4 職員退職給付引当積立資産積立支出	4,619,000	0	4,619,000
9	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	1 固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	1 器具備品取得支出	500,000	0	500,000
10	予備費	3,744,000	2,551,000	1,193,000
	1 予備費	3,744,000	2,551,000	1,193,000
	1 予備費	3,744,000	2,551,000	1,193,000
*** 合 計 ***		169,668,000	102,461,000	67,207,000