

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1 基本財産運用収入	5,000	5,000	0	
2 会費収入	100,000	100,000	0	
3 事業収入	77,103,000	71,679,000	5,424,000	
農地利用集積円滑化事業収入	0	0	0	
農作業受委託事業収入	46,139,000	40,035,000	6,104,000	
担い手育成事業収入	180,000	860,000	-680,000	
公共施設等管理運営事業収入	25,684,000	25,684,000	0	
その他公社運営必要事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
4 補助金等収入	13,556,000	18,000,000	-4,444,000	
5 雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
6 機械リース収益	2,250,000	1,900,000	350,000	
7 出向負担金収益	14,692,000	17,017,000	-2,325,000	
8 農作業受託手数料収益	4,614,000	4,050,000	564,000	
収入合計	112,321,000	112,752,000	-431,000	

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

大科目	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1 事業費	給料手当	18,773,200	24,119,000	-5,345,800	
	臨時雇賃金	6,800,000	6,000,000	800,000	
	福利厚生費	867,000	1,041,000	-174,000	
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	3,866,000	3,700,000	166,000	
	修繕費	6,326,800	4,365,000	1,961,800	
	燃料費	4,270,000	3,870,000	400,000	
	光熱水料費	1,810,000	1,810,000	0	
	賃借料	2,210,000	2,210,000	0	
	保険料	4,890,000	4,890,000	0	
	租税公課	2,000,000	2,000,000	0	
	負担金支出	1,770,000	1,470,000	300,000	
	委託費	45,000,000	45,000,000	0	
	原材料費	850,000	850,000	0	
	機械装置	2,600,000	1,200,000	1,400,000	
雑費	70,000	70,000	0		
(大科目計)		102,103,000	102,595,000	-492,000	
2 管理費	給料手当	5,613,000	5,502,000	111,000	
	福利厚生費	244,000	244,000	0	
	旅費交通費	145,000	145,000	0	
	通信運搬費	240,000	240,000	0	
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	290,000	340,000	-50,000	
	修繕費	30,000	30,000	0	
	光熱水料費	30,000	30,000	0	
	保険料	1,240,000	1,240,000	0	
	手数料	215,000	215,000	0	
	租税公課	220,000	220,000	0	
	負担金支出	310,000	310,000	0	
	委託費	1,400,000	1,400,000	0	
	雑費	241,000	241,000	0	
(大科目計)		10,218,000	10,157,000	61,000	
支出合計		112,321,000	112,752,000	-431,000	

(収入の部合計) - (支出の部合計) = 0