

令和3年度業務収支予算概要書

(1) 収入の部

科 目		本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	
			予 算 額 (B)	決 算 額 (見 込)		
		千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金		50	50	104	0	
前期防災事業繰越残金		6,501	2	238	6,499	
受取補助金		284,979	299,927	312,096	△ 14,948	
内 訳	国庫	230,765	244,571	256,405	△ 13,806	
	市町村					
	その他	54,214	55,356	55,691	△ 1,142	
受取奨励金		26,895	23,469	23,569	3,426	
賦課金		331,565	328,899	338,044	2,666	
内 訳	事務費賦課金	68,935	72,448	78,218	△ 3,513	
	内 訳	水稻共済割	32,688	33,994	38,181	△ 1,306
		陸稻共済割	5	7	3	△ 2
		麦共済割	1,480	2,066	1,800	△ 586
		家畜共済割	18,348	17,464	19,722	884
		果樹共済割	954	2,740	2,244	△ 1,786
		畑作物共済割	1,521	1,998	1,835	△ 477
		園芸施設共済割	13,939	14,179	14,433	△ 240
	防災賦課金	262,630	256,451	259,826	6,179	
受託収入		58,323	41,186	71,339	17,137	
損害防止収入		70	70	108	0	
受取損害防止事業負担金		10,172	15,520	16,113	△ 5,348	
内 訳	一般損害防止事業負担金	10,172	15,520	16,113	△ 5,348	
	家畜特定損害防止事業負担金					
受取寄付金						
受取利息		49,930	46,808	48,079	3,122	
事業勘定受入		351,196	349,453	351,688	1,743	
内 訳	農作物共済勘定受入	16,000	16,000	16,000	0	
	家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
	果樹共済勘定受入					
	畑作物共済勘定受入					
	園芸施設共済勘定受入					
	任意共済勘定受入	335,195	333,452	335,688	1,743	

業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入		5,688	5,711	8,156	△ 23
業務引当金戻入		2	2	0	0
内 訳	一般業務引当金戻入	1	1	0	0
	防災事業業務引当金戻入	1	1	0	0
建設引当金戻入		1	1	0	0
修繕引当金戻入		2	2,501	2,310	△ 2,499
内 訳	一般業務修繕引当金戻入	1	2,500	2,310	△ 2,499
	防災事業修繕引当金戻入	1	1	0	0
更新引当金戻入		41,200	16,260	15,844	24,940
退職給与金施設預託金付加金収入		912	1,767	1,767	△ 855
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息					
有価証券処分益					
業務財産処分益		2	1	675	1
業務雑利益		1	0	669	1
業務繰延不足金繰入					
合 計		1,167,489	1,131,627	1,190,799	35,862

(2) 支出の部

科 目		本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	
			予 算 額 (B)	決 算 額 (見込)		
		千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金						
支払賦課金		7,662	8,133	7,684	△ 471	
支払事務費賦課金		7,662	8,133	7,684	△ 471	
人件費		567,041	582,430	563,468	△ 15,389	
内 訳	役員報酬	29,715	12,658	12,657	17,057	
	内訳 役員報酬	29,715	12,658	12,657	17,057	
	職員給料手当		415,392	443,571	430,169	△ 28,179
	職員給料	249,319	266,940	263,127	△ 17,621	
	扶養手当	10,686	11,124	10,205	△ 438	
	通勤手当	16,134	16,534	15,840	△ 400	
	内 期末勤勉手当	99,710	108,005	107,482	△ 8,295	
	住居手当	2,610	3,228	1,767	△ 618	
	内 管理職手当	8,854	10,032	9,349	△ 1,178	
	超過勤務手当	17,124	16,543	12,778	581	
	特殊勤務手当	7,991	8,081	8,003	△ 90	
	特殊技能手当	984	1,104	994	△ 120	
	管理職員特別勤務手当	1,980	1,980	624	0	
	法定福利費		81,307	83,002	78,238	△ 1,695
	厚生福利費		5,071	5,278	4,721	△ 207
	退職給付引当金繰入		2,922	3,776	3,777	△ 854
	退職給与金		1	146,472	162,692	△ 146,471
(一)退職給付引当金戻入		17,059	146,473	162,692	△ 129,414	
賃金		49,046	33,500	33,260	15,546	
顧問報酬		646	646	646	0	
旅費交通費		800	878	459	△ 78	
内 役員旅費交通費	277	308	175	△ 31		
内 職員旅費交通費	523	570	284	△ 47		

事務費		24,796	25,917	23,036	△ 1,121
内 訳	通信運搬費	15,376	14,316	13,145	1,060
	図書印刷費	3,801	4,925	4,172	△ 1,124
	消耗品費	3,663	4,569	3,880	△ 906
	手数料	1,956	2,107	1,839	△ 151
業務費		38,464	37,999	34,190	465
内 訳	会議費	615	509	222	106
	交際費	900	900	389	0
	講習会費	50	50	0	0
	業務支払利息				
	委託費				
	報酬	32,759	32,884	32,519	△ 125
	委員等旅費	3,780	3,296	960	484
	諸謝金	360	360	100	0
普及推進費		58,625	59,620	55,118	△ 995
内 訳	広報費	2,128	2,373	1,947	△ 245
	事業奨励費	56,497	57,247	53,171	△ 750
施設費		44,978	41,275	40,071	3,703
内 訳	光熱水費	5,822	5,822	5,147	0
	備用品費	2,409	2,256	2,444	153
	燃料費	9,653	9,672	7,897	△ 19
	賃借料	212	212	210	0
	修繕維持費	21,635	18,319	19,583	3,316
	保険料	5,243	4,992	4,789	251
	車両リサイクル費	4	2	1	2

損害評価費		3,663	3,788	2,199	△ 125
内 訳	報酬	0	0	0	0
	内				
	評価会委員	0	0	0	0
	訳				
	評価員	0	0	0	0
	旅費	3,190	3,321	1,851	△ 131
	内				
	評価会委員	2,062	2,105	675	△ 43
	訳				
	評価員	1,128	1,216	1,176	△ 88
	会議費	24	24	6	0
	賃金				
	賃借料				
	燃料費	243	252	188	△ 9
	実測費				
実測器具購入費	20	0	0	20	
画像購入費					
地理空間情報取得費					
委託費					
雑費	186	191	154	△ 5	
損害防止費		344,133	341,579	337,388	2,554
諸税負担金		5,553	5,618	6,014	△ 65
内	公課費	2,784	2,844	3,364	△ 60
訳	関係団体負担金	2,769	2,774	2,650	△ 5
事業勘定繰入				14	
内 訳	農作物共済勘定繰入				
	家畜共済勘定繰入				
	果樹共済勘定繰入				
	畑作物共済勘定繰入				
	園芸施設共済勘定繰入				
	任意共済勘定繰入			14	
業務貸倒引当金繰入					
業務雑費		1,371	1,403	1,111	△ 32
業務引当金繰入		2	2	70,000	0
内	一般業務引当金繰入	1	1	70,000	0
訳	防災事業業務引当金繰入	1	1	0	0

建設引当金繰入		1	1	0	0	
修繕引当金繰入		2	2	0	0	
内 訳	一般業務修繕引当金繰入	1	1	0	0	
	防災事業修繕引当金繰入	1	1		0	
更新引当金繰入		2	2	25,125	0	
内 訳	一般業務更新引当金繰入	1	1	20,000	0	
	防災事業更新引当金繰入	1	1	5,125	0	
固定資産自己財源取得費		64,827	19,088	17,265	45,739	
内 訳	外部出資費					
	有形固定資産取得費		64,760	19,050	17,232	45,710
	無形固定資産取得費		67	38	33	29
リース資産除去損						
リース債務解約損						
防災事業繰延残金繰入				6,634		
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息						
有価証券処分損						
有価証券評価損						
業務財産処分損		34	33	0	1	
業務貸倒損失						
業務雑損失		1	1	406	0	
業務繰延残金繰入				617		
計		1,161,955	1,127,769	1,190,799	34,186	
予備費		5,534	3,858	0	1,676	
合計		1,167,489	1,131,627	1,190,799	35,862	