

令和4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	688	0	
前期防災事業繰越残金		2,501	6,501	7,116	△ 4,000	
受取補助金		304,766	284,979	338,714	19,787	
内 訳	国庫	246,872	230,765	281,481	16,107	
	市町村					
	その他	57,894	54,214	57,233	3,680	
受取奨励金		23,247	26,895	26,090	△ 3,648	
賦課金		330,260	331,565	333,944	△ 1,305	
内 訳	事務費賦課金	68,912	68,935	76,669	△ 23	
	内 訳	水稲共済割	28,910	32,688	34,383	△ 3,778
		陸稲共済割	4	5	3	△ 1
		麦共済割	1,395	1,480	1,639	△ 85
		家畜共済割	18,117	18,348	19,406	△ 231
		果樹共済割	1,017	954	940	63
		畑作物共済割	1,411	1,521	1,603	△ 110
		園芸施設共済割	18,058	13,939	18,695	4,119
		防災賦課金	261,348	262,630	257,275	△ 1,282
受託収入		63,441	58,323	74,633	5,118	
損害防止収入		70	70	82	0	
受取損害防止事業負担金		8,247	10,172	10,476	△ 1,925	
内 訳	一般損害防止事業負担金	8,247	10,172	10,476	△ 1,925	
	家畜特定損害防止事業負担金					
受取寄付金						
受取利息		51,935	49,930	50,361	2,005	
事業勘定受入		346,012	351,196	347,954	△ 5,184	
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	330,011	335,195	331,954	△ 5,184	

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
業務貸倒引当金戻入				
業務雑収入	5,710	5,688	6,899	22
業務引当金戻入	2	2	0	0
内 一 般 業 務 引 当 金 戻 入	1	1	0	0
内 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	42,972	2	0	42,970
内 一 般 業 務 修 繕 引 当 金 戻 入	42,971	1	0	42,970
内 防 災 事 業 修 繕 引 当 金 戻 入	1	1	0	0
更新引当金戻入	33,762	41,200	39,565	△ 7,438
内 一 般 業 務 更 新 引 当 金 戻 入	23,261	20,200	18,565	3,061
内 防 災 事 業 更 新 引 当 金 戻 入	10,501	21,000	21,000	△ 10,499
退職給与金施設預託金付加金収入	925	912	910	13
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息				
有価証券処分益			1,198	
業務財産処分益	2	2	4,115	0
業務雑利益	1	1	614	0
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,213,904	1,167,489	1,243,359	46,415

(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		7,963	7,662	8,388	301
支払事務費賦課金		7,963	7,662	8,388	301
人件費		576,537	567,041	527,124	9,496
内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内	役員報酬	12,658	29,715	29,699	△ 17,057
	内 役員報酬	12,658	29,715	29,699	△ 17,057
	職員給料手当	427,526	415,392	383,549	12,134
	内 職員給料	259,344	249,319	236,007	10,025
	内 扶養手当	10,260	10,686	9,203	△ 426
	内 通勤手当	16,344	16,134	14,545	210
	内 期末勤勉手当	99,992	99,710	94,693	282
	内 住居手当	2,616	2,610	1,434	6
	内 管理職手当	8,666	8,854	7,488	△ 188
	内 超過勤務手当	19,793	17,124	12,628	2,669
	内 特殊勤務手当	7,763	7,991	5,472	△ 228
	内 特殊技能手当	1,056	984	876	72
	内 管理職員特別勤務手当	1,692	1,980	1,203	△ 288
	法定福利費	83,600	81,307	74,790	2,293
	厚生福利費	6,325	5,071	3,452	1,254
	退職給付引当金繰入	2,935	2,922	2,920	13
	退職給与金	85,863	1	16,839	85,862
	(一)退職給付引当金戻入	85,864	17,059	33,898	68,805
	賃金	42,848	49,046	49,127	△ 6,198
顧問報酬	646	646	646	0	
旅費交通費		1,098	800	399	298
内 役員旅費交通費	268	277	169	△ 9	
内 職員旅費交通費	830	523	230	307	
事務費		26,047	24,796	20,344	1,251
内 通信運搬費	13,814	15,376	12,129	△ 1,562	
内 図書印刷費	5,749	3,801	3,094	1,948	
内 消耗品費	4,193	3,663	3,426	530	
内 手数料	2,291	1,956	1,695	335	

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
業務費		37,443	38,464	36,071	△ 1,021
内 訳	会議費	609	615	214	△ 6
	交際費	900	900	583	0
	講習会費	50	50	0	0
	業務支払利息				
	委託費				
	報酬	32,564	32,759	32,244	△ 195
	委員等旅費	3,000	3,780	2,960	△ 780
	諸謝金	320	360	70	△ 40
普及推進費		65,116	62,585	56,155	2,531
内 訳	広報費	2,101	2,128	2,115	△ 27
	事業奨励費	63,015	60,457	54,040	2,558
施設費		46,783	44,978	35,456	1,805
内 訳	光熱水費	5,822	5,822	4,999	0
	備用品費	2,621	2,409	2,268	212
	燃料費	11,285	9,653	7,168	1,632
	賃借料	212	212	211	0
	修繕維持費	21,702	21,635	16,024	67
	保険料	5,138	5,243	4,784	△ 105
	車両リサイクル費	3	4	2	△ 1
損害評価費		4,208	3,663	1,462	545

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
報酬	0	0	0	0
内				
評価会委員	0	0	0	0
評価員	0	0	0	0
旅費	3,714	3,190	1,154	524
内				
評価会委員	2,718	2,062	824	656
評価員	996	1,128	330	△ 132
会議費	31	24	4	7
賃金				
賃借料				
燃料費	267	243	185	24
実測費				
実測器具購入費	20	20	20	0
画像購入費				
地理空間情報取得費				
委託費				
雑費	176	186	99	△ 10
損害防止費	342,894	344,133	334,168	△ 1,239
諸税負担金	5,910	5,553	5,360	357
内				
公課費	2,833	2,784	2,712	49
関係団体負担金	3,077	2,769	2,648	308
事業勘定繰入			0	
内				
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				
業務貸倒引当金繰入				
業務雑費	1,416	1,371	1,349	45
業務引当金繰入	2	2	0	0
内				
一般業務引当金繰入	1	1	0	0
防災事業業務引当金繰入	1	1	0	0

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
建設引当金繰入	1	1	0	0
修繕引当金繰入	18,001	2	0	17,999
内 一般業務修繕引当金繰入	18,000	1	0	17,999
内 防災事業修繕引当金繰入	1	1	0	0
更新引当金繰入	2	2	0	0
内 一般業務更新引当金繰入	1	1	0	0
内 防災事業更新引当金繰入	1	1	0	0
固定資産自己財源取得費	75,378	64,827	62,274	10,551
内 外部出資費				
内 有形固定資産取得費	75,330	64,760	62,212	10,570
内 無形固定資産取得費	48	67	62	△ 19
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				
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	34	0	0
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1	509	0
業務繰延残金繰入				
計	1,208,834	1,165,915	1,089,059	42,919
予備費	5,070	1,574	0	3,496
合 計	1,213,904	1,167,489	1,089,059	46,415