

令和5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	110	0		
前期防災事業繰越残金	2	2,501	2,647	△ 2,499		
受取補助金	295,290	304,766	329,129	△ 9,476		
内 訳	国庫	237,925	246,872	271,887	△ 8,947	
	市町村					
	その他	57,365	57,894	57,242	△ 529	
受取奨励金	23,059	23,247	23,496	△ 188		
賦課金	343,357	330,260	331,640	13,097		
内 訳	事務費賦課金	74,491	68,912	76,184	5,579	
	内 訳	水稲共済割	32,031	28,910	31,435	3,121
		陸稲共済割	5	4	3	1
		麦共済割	1,522	1,395	1,637	127
		家畜共済割	18,914	18,117	18,848	797
		果樹共済割	1,799	1,017	1,565	782
		畑作物共済割	1,342	1,411	1,334	△ 69
		園芸施設共済割	18,878	18,058	21,362	820
		防災賦課金	268,866	261,348	255,456	7,518
	受託収入	56,000	63,441	82,053	△ 7,441	
損害防止収入	70	70	82	0		
受取損害防止事業負担金	6,512	8,247	8,330	△ 1,735		
内 訳	一般損害防止事業負担金	6,512	8,247	8,330	△ 1,735	
	家畜特定損害防止事業負担金					
受取寄付金						
受取利息	52,382	51,935	52,596	447		
事業勘定受入	372,881	346,012	352,507	26,869		
内 訳	農作物共済勘定受入	38,500	16,000	16,000	22,500	
	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	334,380	330,011	336,507	4,369	

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	5,762	5,710	10,213	52
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	42,972	30,580	△ 42,970
内 訳				
一般業務修繕引当金戻入	1	42,971	30,580	△ 42,970
防災事業修繕引当金戻入	1	1	0	0
更新引当金戻入	18,682	33,762	18,588	△ 15,080
内 訳				
一般業務更新引当金戻入	18,681	23,261	9,088	△ 4,580
防災事業更新引当金戻入	1	10,501	9,500	△ 10,500
退職給与金施設預託金付加金収入	731	925	910	△ 194
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	0	1,055	1
業務財産処分益	2	2	2,058	0
業務雑利益	1	1	309	0
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,174,787	1,213,904	1,246,303	△ 39,117

(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	8,520	7,963	8,943	557
支払事務費賦課金	8,520	7,963	8,943	557
人件費	584,691	576,537	536,481	8,154
内				
役員報酬	12,658	12,658	12,657	0
職員給料手当	425,544	427,526	396,385	△ 1,982
内				
職員給料	254,827	259,344	243,720	△ 4,517
扶養手当	10,056	10,260	8,976	△ 204
通勤手当	16,524	16,344	15,234	180
期末勤勉手当	100,436	99,992	92,428	444
住居手当	3,276	2,616	1,602	660
管理職手当	10,032	8,666	8,372	1,366
超過勤務手当	19,519	19,793	17,162	△ 274
特殊勤務手当	7,838	7,763	5,975	75
特殊技能手当	1,056	1,056	948	0
管理職員特別勤務手当	1,980	1,692	1,968	288
法定福利費	85,395	83,600	75,010	1,795
厚生福利費	6,580	6,325	4,234	255
退職給付引当金繰入	2,741	2,935	2,919	△ 194
退職給与金	48,983	85,863	86,021	△ 36,880
(一)退職給付引当金戻入	48,984	85,864	86,021	△ 36,880
貸金	51,128	42,848	44,630	8,280
顧問報酬	646	646	646	0
旅費交通費	1,048	1,098	712	△ 50
内				
役員旅費交通費	268	268	172	0
職員旅費交通費	780	830	540	△ 50
事務費	32,904	26,047	21,361	6,857
内				
通信運搬費	14,086	13,814	12,779	272
図書印刷費	5,623	5,749	4,011	△ 126
消耗品費	7,813	4,193	2,902	3,620
手数料	5,382	2,291	1,669	3,091

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	37,467	37,443	35,147	24		
内 訳	会議費	588	609	△ 21		
	交際費	900	900	0		
	講習会費	50	50	0		
	業務支払利息					
	委託費					
	報酬	32,429	32,564	△ 135		
	委員等旅費	3,180	3,000	180		
	諸謝金	320	320	0		
普及推進費	57,404	65,116	58,984	△ 7,712		
内 訳	広報費	2,715	2,101	2,062	614	
	事業奨励費	54,689	63,015	56,922	△ 8,326	
施設費	46,401	46,783	45,942	△ 382		
内 訳	光熱水費	8,970	5,822	7,370	3,148	
	備用品費	2,728	2,621	3,716	107	
	燃料費	11,330	11,285	7,925	45	
	賃借料	102	212	211	△ 110	
	修繕維持費	18,162	21,702	21,921	△ 3,540	
	保険料	5,106	5,138	4,798	△ 32	
	車両リサイクル費	3	3	1	0	
損害評価費	4,096	4,208	1,658	△ 112		
内 訳	報酬	0	0	0	0	
	内 訳	評価会委員	0	0	0	0
		評価員	0	0	0	0
	旅費	3,570	3,714	1,353	△ 144	
	内 訳	評価会委員	2,622	2,718	1,005	△ 96
		評価員	948	996	348	△ 48
	会議費	32	31	9	1	
	賃金					
	賃借料					
	燃料費	296	267	153	29	
	実測費					
	実測器具購入費	20	20	18	0	
	画像購入費					
	地理空間情報取得費					
委託費						
雑費	178	176	125	2		

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
損害防止費	370,100	342,894	329,659	27,206
諸税負担金	5,865	5,910	5,379	△ 45
内 公課費	2,859	2,833	2,662	26
内 関係団体負担金	3,006	3,077	2,717	△ 71
事業勘定繰入				
内 農作物共済勘定繰入				
内 家畜共済勘定繰入				
内 果樹共済勘定繰入				
内 畑作物共済勘定繰入				
内 園芸施設共済勘定繰入				
内 任意共済勘定繰入				
業務貸倒引当金繰入				
業務雑費	1,552	1,416	1,446	136
業務引当金繰入	2	2	81,134	0
内 一般業務引当金繰入	1	1	81,134	0
内 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	18,001	29,429	△ 17,999
内 一般業務修繕引当金繰入	1	18,000	29,429	△ 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	5,001	2	27,520	4,999
内 一般業務更新引当金繰入	5,000	1	21,044	4,999
内 防災事業更新引当金繰入	1	1	6,476	0
固定資産自己財源取得費	13,933	75,378	59,047	△ 61,445
内 外部出資費				
内 有形固定資産取得費	13,885	75,330	59,006	△ 61,445
内 無形固定資産取得費	48	48	41	0
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			2,600	
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				

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
業務財産処分損	39	34	0	5
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1	811	0
業務繰延残金繰入			50	
計	1,169,027	1,208,834	1,246,303	△ 39,807
予備費	5,760	5,070	0	690
合 計	1,174,787	1,213,904	1,246,303	△ 39,117