

業務予算明細

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務残金	9,500	9,634	△ 134	
受 取 補 助 金	97,425	101,222	△ 3,797	
国庫補助金	93,113	96,910	△ 3,797	事業仕分けによる減少
市町村補助金	4,312	4,312	0	
受 取 奨 励 金	12,639	14,468	△ 1,829	建物推進事業奨励金 他
賦 課 金	104,297	103,488	809	
事務費賦課金	41,337	43,028	△ 1,691	
水稻共済割	23,124	23,686	△ 562	
陸稲共済割	8	8	0	
麦共済割	2,068	2,129	△ 61	
家畜共済割	12,225	13,498	△ 1,273	
果樹共済割	990	772	218	
畑作物共済割	645	713	△ 68	
園芸施設共済割	2,277	2,222	55	
防 災 賦 課 金	62,960	60,460	2,500	
水稻共済割	52,220	50,460	1,760	
麦共済割	3,600	3,000	600	
畑作物共済割	7,140	7,000	140	
損 害 防 止 収 入	2,210	2763	△ 553	
受取損害防止事業負担金				
受 取 利 息	11,497	11,520	△ 23	預貯金, 有価証券利息
事 業 勘 定 受 入	76,627	79,898	△ 3,271	建物賦課金
業務固定化債権引当金戻入	50	50	0	
業 務 雑 収 入	500	500	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	1	20,629	△ 20,628	本所修繕(震災)、支所修繕
更 新 引 当 金 戻 入	1,887	2,368	△ 481	公用車更新2台
業 務 引 当 金 戻 入	6,500	7000	△ 500	
基本財産積立金戻入		2,156	△ 2,156	
退職金原資付加金収入	3,924	5,320	△ 1,396	
退職給与施設福祉受取利息	156	264	△ 108	
有 価 証 券 処 分 益	1	1	0	
業 務 財 産 処 分 益	1	1	0	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
合 計	327,216	361,283	△ 34,067	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額	前年度	増減	摘 要
	(A)	予算額(B)	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	
支 払 賦 課 金	3,040	3,216	△ 176	水稲 他
人 件 費	195,220	201,127	△ 5,907	
役 員 報 酬	6,330	6,330	0	
役 員 報 酬	6,330	6,330	0	
役 員 退 任 慰 労 金			0	
職 員 給 料 手 当	156,642	162,470	△ 5,828	
法 定 福 利 費	24,633	25,590	△ 957	
厚 生 福 利 費	1,268	1,154	114	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	3,924	5,320	△ 1,396	
退 職 給 与 金	22,840	54,894	△ 32,054	
(一)退 職 給 与 引 当 金 戻 入	-22,840	-54,894	32,054	
賃 金	2,160		2,160	
顧 問 報 酬	263	263	0	
旅 費 交 通 費	1,157	1,222	△ 65	
役 員 旅 費 交 通 費	398	453	△ 55	
職 員 旅 費 交 通 費	759	769	△ 10	
事 務 費	8,374	8,309	65	
通 信 運 搬 費	5,052	5,034	18	
図 書 印 刷 費	1,277	1,290	△ 13	
消 耗 品 費	947	887	60	
手 数 料	1,098	1,098	0	
業 務 費	6,368	6,444	△ 76	
会 議 費	168	216	△ 48	
交 際 費	1,000	1,000	0	
講 習 会 費	1	1	0	
業 務 支 払 利 息				
委 託 費	126	126	0	
報 酬	4,473	4,501	△ 28	
委 員 等 旅 費	600	600	0	
諸 謝 金				
普 及 推 進 費	13,740	17,387	△ 3,647	
広 報 費	1,129	1,161	△ 32	
事 業 奨 励 費	12,611	16,226	△ 3,615	

科 目	本年度予算額	前年度	増減	摘 要
	(A)	予算額(B)	(A)-(B)	
施 設 費	11,799	32,795	△ 20,996	
光 熱 水 費	1,626	1,626	0	
備 消 品 費	446	207	239	
燃 料 費	2,028	2,028	0	
賃 借 料	3,261	3,366	△ 105	
修 繕 維 持 費	3,315	24,351	△ 21,036	
保 險 料	1,123	1,217	△ 94	
損 害 評 価 費	7,104	7,112	△ 8	
報 酬	1,430	1,430	0	
評 価 会 委 員 報 酬	1,430	1,430	0	
評 価 員 報 酬				
旅 費	5,255	5,303	△ 48	
会 議 費	29	45	△ 16	
賃 金				
賃 借 料	42	42	0	
燃 料 費	5		5	
実 測 費				
実 測 器 具 購 入 費	1	1	0	
雑 費	342	291	51	
損 害 防 止 費	71,230	68,616	2,614	
薬 剤 費	33,767	33,133	634	
一 般 薬 剤 費	31,132	30,498	634	
家 畜 一 般 薬 剤 費	2,635	2,635	0	
家 畜 特 損 薬 剤 費			0	
賃 金	1,600	1,700	△ 100	
賃 借 料	3,275	3,275	0	
燃 料 費	300	200	100	
技 術 者 雇 上 料				
旅 費				
委 託 費	24,738	24,108	630	
器 具 購 入 費	150	200	△ 50	
修 理 費	2,800	2,000	800	
雑 費	4,600	4,000	600	

科 目	本年度予算額	前年度	増減	摘 要
	(A)	予算額(B)	(A)-(B)	
諸 税 負 担 金	4,668	5,482	△ 814	
公 課 費	1,036	1,748	△ 712	
関係団体負担金	3,632	3,734	△ 102	
事業勘定繰入			0	
農作物共済勘定繰入				
家畜共済勘定繰入			0	
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				
業務固定化債権引当金繰入	500	1,000	△ 500	
業 務 雑 費	1,000	1,000	0	
建設引当金繰入				
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	1,887		△ 711	
外 部 出 資 費				
有形固定資産取得費	1,887			
無形固定資産取得費				
基本財産積立金繰入		2,598		
団体拠出積立金繰入				
団体出資積立金繰入				
固定設備積立金繰入		2,598		
無形固定資産積立金繰入				
防災事業繰延残金繰入				
退職給与金施設福祉支払利息	156	264	△ 108	
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	1	2,156	△ 2,155	
業務固定化債権回収不能損	1	1	0	
業 務 雑 損 失	1	1	0	
業務繰延残金繰入				
計	326,250	358,734	△ 32,484	
予 備 費	966	2,549	△ 1,583	
合 計	327,216	361,283	△ 34,067	