

令和5年度（2023年度）

管理事業名	農業委員会事業				総合計画	大綱	-	-		
					の体系	政策	-	-		
						施策	-	-		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	6	農業費	(項)	1	農業費	(目)	1	農業委員会費
部局名	農業委員会事務局	予算執行 所属	農業委員会事務局							
<b>事業の目的と概要</b> 農地保全と有効利用に向けた活動の促進、及び農業者への制度周知などを農業委員一人一人が適正に執行できるよう、農地法及び その他関係法令に基づいた事務処理を行う。										

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
農業委員活動	回	373	645	513	農地法に係る現地確認、相談、指導等の農業委員の活動記録カードの集計

II 活動実績・成果

<ul style="list-style-type: none"> <li>・活動回数513件（前年比：132回の減）</li> <li>・件数の減は、農業委員定数の減によるもの。 （令和5年7月に改選、定数22人から16人に減）</li> <li>・日頃の農業委員の迅速な農地の現況調査や戸別訪問により、市内農地の実態を把握し、農地法等の法令事務の適正な執行と耕作指導等による農地の適正管理が維持できている。</li> </ul>	
---	--

III 課題と今後の取組

事務局全職員が地域経済振興室の農業担当と兼務であり、必要最小限の人数で法制度に則った業務を実施している。 農業委員会は農地法に基づく法定事務の執行及び農業者の公的代表機関であり、農業者間の利用調整と農地の有効利用促進や遊休農地の発生防止のために必要な組織であり、今後も事業を継続していく。	
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目		令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
流動資産	現金預金	-	-	-	流動負債	1,550	1,613	63
	未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	1,550	1,613	63
	徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-	
固定資産	有形固定資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
	土地	-	-	-	固定負債	13,977	14,431	455
	建物・工作物	-	-	-	地方債	-	-	-
	リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	13,977	14,431	455
	無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
	有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
	土地	-	-	-	負債の部合計	15,527	16,044	518
	建物・工作物	-	-	-	純資産	△15,527	△16,044	△518
	建設仮勘定	-	-	-				
	重要物品	-	-	-				
	図書館資料	-	-	-				
	投資その他の資産	-	-	-	純資産の部合計	△15,527	△16,044	△518
出資金	-	-	-					
長期貸付金	-	-	-					
基金	-	-	-					
徴収不能引当金	-	-	-					
その他債権	-	-	-					
資産の部合計	-	-	-	負債及び純資産の部合計	-	-	-	

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目		令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
経常収入	地方税	-	-	-	-
	分担金及び負担金	-	-	-	-
	使用料及び手数料	-	-	-	-
	国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
	府支出金(経常費用充当)	874	884	871	△13
	財産収入	-	-	-	-
	寄附金	-	-	-	-
	他会計からの繰入金	-	-	-	-
	受取利息及び配当金	-	-	-	-
	その他	26	28	28	△0
経常収入 小計(a)	900	912	899	△13	
経常費用	給与関係費	28,390	33,344	28,542	△4,802
	物件費	440	479	535	56
	維持補修費	-	-	-	-
	社会保障扶助費	-	-	-	-
	負担金・補助金・交付金等	272	272	272	-
	特別会計への繰出金	-	-	-	-
	減価償却費	-	-	-	-
	徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
	賞与引当金繰入額	1,101	1,550	1,613	63
	退職手当引当金繰入額	△1,766	3,713	1,199	△2,514
支払利息	-	-	-	-	
その他	-	-	-	-	
経常費用 小計(b)	28,437	39,358	32,161	△7,197	
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△27,537	△38,445	△31,262	7,183	
特別収入	固定資産売却益	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-	
特別費用	固定資産除売却損	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	-	-	
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	-	-	
一般財源調整額(g)	-	-	-	-	
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△27,537	△38,445	△31,262	7,183	
一般財源充当額	30,749	35,522	30,744	△4,778	
一般会計からの繰入金	-	-	-	-	
一般会計への繰出金	-	-	-	-	
再計	3,212	△2,923	△518	2,406	

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	900	912	899	△13
行政サービス活動支出	31,649	36,434	31,643	△4,791
行政サービス活動収支差額	△30,749	△35,522	△30,744	4,778
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△30,749	△35,522	△30,744	4,778
一般財源充当額	30,749	35,522	30,744	△4,778
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【PL】 経常費用/ 給与関係費	農業委員の定数削減による委員報酬の減(△2,278千円)及び、会計年度任用職員の給料の減(△2,696千円)によるもの

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
市民1人	コスト	75円	103円	84円
	実績	378,781人	381,238人	382,336人
市内農地所有 1世帯	コスト	63,194円	90,065円	74,619円
	実績	450世帯	437世帯	431世帯

分析内容  
農業委員の定数削減により委員報酬が減少したこと及び会計年度任用職員の給料が減少したことから、前年度よりもコストが減少した。

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	月平均従事人数(人)	
		うち時間外手当等(千円)	
常勤・再任用	20,650	612	2.39
会計年度任用等	503		
特別職非常勤	10,200		
合計	31,354		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		-	-	-	-
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		97.2	97.5	97.2	△0.3