

令和6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	50	0		
前期防災事業繰越残金	2	2	0	0		
受取補助金	317,942	295,290	316,234	22,652		
内 訳	国庫	260,618	237,925	263,521	22,693	
	市町村					
	その他	57,324	57,365	52,713	△ 41	
受取奨励金	22,736	23,059	23,045	△ 323		
賦課金	334,090	343,357	332,052	△ 9,267		
内 訳	事務費賦課金	67,886	74,491	69,057	△ 6,605	
	内 訳	水稲共済割	28,097	32,031	29,828	△ 3,934
		陸稲共済割	1	5	2	△ 4
		麦共済割	1,366	1,522	1,452	△ 156
		家畜共済割	15,056	18,914	16,350	△ 3,858
		果樹共済割	1,250	1,799	1,300	△ 549
		畑作物共済割	1,089	1,342	1,247	△ 253
		園芸施設共済割	21,027	18,878	18,878	2,149
		防災賦課金	266,204	268,866	262,995	△ 2,662
	受託収入	55,000	56,000	58,038	△ 1,000	
損害防止収入	70	70	70	0		
受取損害防止事業負担金	10,268	6,512	5,456	3,756		
内 訳	一般損害防止事業負担金	10,268	6,512	5,456	3,756	
	家畜特定損害防止事業負担金					
受取寄付金						
受取利息	53,982	52,382	52,382	1,600		
事業勘定受入	367,447	372,881	373,203	△ 5,434		

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
内 農作物共済勘定受入	35,000	38,500	38,500	△ 3,500
内 家畜共済勘定受入	1	1	0	0
内 果樹共済勘定受入				
内 畑作物共済勘定受入				
内 園芸施設共済勘定受入				
内 任意共済勘定受入	332,446	334,380	334,703	△ 1,934
業務貸倒引当金戻入				
業務雑収入	5,941	5,762	5,716	179
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	3,502	2	0	3,500
内 一般業務修繕引当金戻入	3,501	1	0	3,500
内 防災事業修繕引当金戻入	1	1	0	0
更新引当金戻入	25,161	18,682	17,428	6,479
内 一般業務更新引当金戻入	3,961	18,681	17,428	△ 14,720
内 防災事業更新引当金戻入	21,200	1	0	21,199
退職給与金施設預託金付加金収入	629	731	731	△ 102
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	1	0	0
業務財産処分益	2	2	0	0
業務雑利益	1	1	0	0
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,196,827	1,174,787	1,184,405	22,040

(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	7,930	8,520	8,579	△ 590
支払事務費賦課金	7,930	8,520	8,579	△ 590
人件費	597,920	584,691	561,962	13,229
内 役員報酬	32,864	12,658	12,320	20,206
内 役員報酬	32,864	12,658	12,320	20,206
内 職員給料手当	445,874	425,544	409,954	20,330
内 職員給料	265,500	254,827	253,071	10,673
内 扶養手当	9,924	10,056	8,649	△ 132
内 通勤手当	16,524	16,524	15,891	0
内 期末勤勉手当	107,243	100,436	99,602	6,807
内 住居手当	3,000	3,276	1,378	△ 276
内 管理職手当	10,621	10,032	9,256	589
内 超過勤務手当	22,050	19,519	12,965	2,531
内 特殊勤務手当	7,952	7,838	7,008	114
内 特殊技能手当	1,080	1,056	1,182	24
内 管理職員特別勤務手当	1,980	1,980	952	0
内 法定福利費	87,038	85,395	62,477	1,643
内 厚生福利費	6,595	6,580	6,054	15
内 退職給付引当金繰入	2,639	2,741	13,680	△ 102
内 退職給与金	23,524	48,983	5,587	△ 25,459
内 (一)退職給付引当金戻入	43,731	48,984	△ 5,993	△ 5,253
内 賃金	42,471	51,128	45,251	△ 8,657
内 顧問報酬	646	646	646	0
旅費交通費	1,005	1,048	549	△ 43
内 役員旅費交通費	325	268	178	57
内 職員旅費交通費	680	780	371	△ 100
事務費	31,578	32,904	28,432	△ 1,326
内 通信運搬費	17,294	14,086	11,677	3,208
内 図書印刷費	5,227	5,623	4,785	△ 396
内 消耗品費	3,506	7,813	7,561	△ 4,307
内 手数料	5,551	5,382	4,409	169

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	38,927	37,467	36,599	1,460		
内 訳	会議費	834	588	586	246	
	交際費	900	900	601	0	
	講習会費	50	50	50	0	
	業務支払利息					
	委託費					
	報酬	32,414	32,429	31,814	△ 15	
	委員等旅費	4,409	3,180	2,598	1,229	
	諸謝金	320	320	950	0	
普及推進費	58,106	57,404	54,062	702		
内 訳	広報費	2,877	2,715	2,389	162	
	事業奨励費	55,229	54,689	51,673	540	
施設費	50,210	46,401	37,203	3,809		
内 訳	光熱水費	8,235	8,970	5,807	△ 735	
	備用品費	3,270	2,728	2,402	542	
	燃料費	10,581	11,330	9,401	△ 749	
	賃借料	252	102	102	150	
	修繕維持費	22,818	18,162	14,462	4,656	
	保険料	5,053	5,106	5,028	△ 53	
	車両リサイクル費	1	3	1	△ 2	
損害評価費	3,354	4,096	1,576	△ 742		
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	2,841	3,570	1,132	△ 729	
	内 訳	評価会委員	2,055	2,622	1,018	△ 567
		評価員	786	948	114	△ 162
	会議費	24	32	13	△ 8	
	賃金					
	賃借料					
	燃料費	264	296	296	△ 32	
	実測費					
	実測器具購入費	20	20	11	0	
	画像購入費					
	地理空間情報取得費					
委託費						
雑費	205	178	124	27		

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	363,131	370,100	358,683	△ 6,969
諸税負担金	6,393	5,865	5,570	528
内 公課費	2,743	2,859	2,655	△ 116
内 関係団体負担金	3,650	3,006	2,915	644
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	1,457	1,552	1,331	△ 95
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
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	2	0	0
内 一般業務修繕引当金繰入	1	1	0	0
内 防災事業修繕引当金繰入	1	1	0	0
更新引当金繰入	2	5,001	5,000	△ 4,999
内 一般業務更新引当金繰入	1	5,000	5,000	△ 4,999
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	29,586	13,933	14,732	15,653
内 外部出資費				
内 有形固定資産取得費	29,585	13,885	14,692	15,700
内 無形固定資産取得費	1	48	40	△ 47
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				

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	39	0	0
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1	797	0
業務繰延残金繰入				
計	1,189,644	1,169,027	1,115,075	20,617
予備費	7,183	5,760	0	1,423
合 計	1,196,827	1,174,787	1,115,075	22,040