

令和7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	2,050	0		
前期防災事業繰越残金	2	2	2	0		
受取補助金	299,165	317,942	276,907	△ 18,777		
内 訳	国庫	252,044	260,618	265,309	△ 8,574	
	市町村					
	その他	47,121	57,324	11,598	△ 10,203	
受取奨励金	4,310	22,736	17,337	△ 18,426		
賦課金	345,132	334,090	330,987	11,042		
内 訳	事務費賦課金	66,579	67,886	69,971	△ 1,307	
	内 訳	水稲共済割	27,513	28,097	29,221	△ 584
		陸稲共済割	2	1	0	1
		麦共済割	1,177	1,366	1,357	△ 189
		家畜共済割	14,545	15,056	17,343	△ 511
		果樹共済割	1,178	1,250	957	△ 72
		畑作物共済割	1,129	1,089	1,075	40
		園芸施設共済割	21,035	21,027	20,018	8
		防災賦課金	278,553	266,204	261,016	12,349
受託収入	51,000	55,000	78,783	△ 4,000		
損害防止収入	70	70	70	0		
受取損害防止事業負担金	3,825	10,268	5,569	△ 6,443		
内 訳	一般損害防止事業負担金	3,825	10,268	5,569	△ 6,443	
	家畜特定損害防止事業負担金					
受取寄付金						
受取利息	54,562	53,982	49,683	580		
事業勘定受入	376,111	367,447	365,721	8,664		
内 訳	農作物共済勘定受入	45,000	35,000	35,000	10,000	
	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	331,110	332,446	330,721	△ 1,336	

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	5,903	5,941	15,856	△ 38
業務引当金戻入	36,001	2	0	35,999
内 一般業務引当金戻入	36,000	1	0	35,999
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	2,001	3,502	3,225	△ 1,501
内 一般業務修繕引当金戻入	2,000	3,501	3,225	△ 1,501
内 防災事業修繕引当金戻入	1	1	0	0
更新引当金戻入	12,521	25,161	23,598	△ 12,640
内 一般業務更新引当金戻入	12,520	3,961	2,398	8,559
内 防災事業更新引当金戻入	1	21,200	21,200	△ 21,199
退職給与金施設預託金付加金収入	558	629	557	△ 71
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	660	0
業務雑利益	1	1	277	0
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,191,216	1,196,827	1,171,282	△ 5,611

(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	7,941	7,930	6,583	11
支払事務費賦課金	7,941	7,930	6,583	11
人件費	598,802	597,920	502,639	882
内 役員報酬	11,738	32,864	14,011	△ 21,126
内 役員報酬	11,738	32,864	14,011	△ 21,126
職員給料手当	447,177	445,874	377,890	1,303
内 職員給料	265,500	265,500	230,139	0
内 扶養手当	8,664	9,924	6,548	△ 1,260
地域手当	6,000	0		6,000
通勤手当	15,600	16,524	13,771	△ 924
内 期末勤勉手当	107,140	107,243	95,993	△ 103
住居手当	3,000	3,000	1,993	0
内 管理職手当	10,864	10,621	8,693	243
超過勤務手当	20,420	22,050	13,548	△ 1,630
内 特殊勤務手当	6,701	7,952	5,379	△ 1,251
特殊技能手当	1,080	1,080	830	0
管理職員特別勤務手当	2,208	1,980	996	228
法定福利費	87,883	87,038	65,348	845
厚生福利費	6,260	6,595	4,425	△ 335
退職給付引当金繰入	2,414	2,639	2,562	△ 225
退職給与金	1	23,524	42,348	△ 23,523
(一)退職給付引当金戻入	2	43,731	42,348	△ 43,729
貸金	42,685	42,471	38,007	214
顧問報酬	646	646	396	0
旅費交通費	903	1,005	657	△ 102
内 役員旅費交通費	208	325	292	△ 117
内 職員旅費交通費	695	680	365	15
事務費	35,136	31,578	28,713	3,558
内 通信運搬費	17,709	17,294	15,570	415
内 図書印刷費	5,685	5,227	4,815	458
内 消耗品費	3,507	3,506	2,085	1
内 手数料	8,235	5,551	6,243	2,684
業務費	36,714	38,927	36,299	△ 2,213

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	会議費	680	834	655	△ 154
	交際費	900	900	448	0
	講習会費	50	50	50	0
	業務支払利息				
記	委託費				
	報酬	32,534	32,414	31,644	120
	委員等旅費	2,290	4,409	2,137	△ 2,119
	諸謝金	260	320	1,365	△ 60
	普及推進費	57,453	58,106	49,780	△ 653
内	広報費	2,877	2,877	2,509	0
記	事業奨励費	54,576	55,229	47,271	△ 653
	施設費	52,991	50,210	38,807	2,781
内	光熱水費	8,322	8,235	6,169	87
	備用品費	3,221	3,270	1,933	△ 49
	燃料費	9,360	10,581	8,518	△ 1,221
	賃借料	1,038	252	289	786
記	修繕維持費	26,081	22,818	16,841	3,263
	保険料	4,968	5,053	5,057	△ 85
	車両リサイクル費	1	1	0	0
	損害評価費	2,780	3,354	1,209	△ 574
内	報酬	0	0	0	0
記	内 評価会委員	0	0	0	0
	内 評価員	0	0	0	0
	旅費	2,394	2,841	918	△ 447
内	内 評価会委員	2,052	2,055	894	△ 3
記	内 評価員	342	786	24	△ 444
	会議費	29	24	20	5
	賃金				
	賃借料				
	燃料費	175	264	150	△ 89
記	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	162	205	110	△ 43

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	372,510	363,131	355,686	9,379
諸税負担金	6,518	6,393	6,327	125
内 公課費	2,705	2,743	2,564	△ 38
内 関係団体負担金	3,813	3,650	3,763	163
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	1,467	1,457	990	10
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	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	9,332	29,586	27,661	△ 20,254
内 外部出資費				
内 有形固定資産取得費	9,302	29,585	27,661	△ 20,283
内 無形固定資産取得費	30	1	0	29
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	503	0
業務繰延残金繰入				
計	1,182,594	1,189,644	1,055,854	△ 7,050
予備費	8,622	7,183	0	1,439
合 計	1,191,216	1,196,827	1,055,854	△ 5,611