

## 令和6年度 業務収支予算書

### (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)	積算基礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	1	1	0	
前期防災事業繰越残金	3,143	0	3,143	令和5年度航空防除(水稲・麦・大豆)散布料金等残金
受取補助金	566,203	517,424	48,779	
国庫補助金	560,203	511,424	48,779	
事務費負担金	560,203	511,424	48,779	一般事務費
その他補助金				
その他	6,000	6,000	0	農林航空防除補助金(笠間市、桜川市)
受取奨励金	34,637	32,866	1,771	
賦 課 金	203,062	220,565	△17,503	
事務費賦課金	203,062	220,565	△17,503	
水稲共済割	57,208	69,794	△12,586	面積割 20,309ha
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	2,224	2,923	△699	面積割 992ha

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
家畜共済割	125,496	129,488	△3,992	
死亡廃用	66,890	73,861	△6,971	共済金額割 27,873,323千円、頭数割 134,450頭
疾病傷害	58,606	55,627	2,979	共済金額割 732,046千円、頭数割 39,670頭
果樹共済割	952	1,190	△238	共済金額割 151,465千円
畑作物共済割	976	1,246	△270	大豆 面積割 570ha
園芸施設共済割	16,205	15,923	282	共済金額割 10,320,090千円
<b>受託収入</b>	<b>38,550</b>	<b>32,850</b>	<b>5,700</b>	
収入保険受託収入	38,550	32,850	5,700	収入保険制度受諾収入
その他受託収入				
<b>損害防止収入</b>	<b>64,407</b>	<b>64,941</b>	<b>△534</b>	
散布料金 水稻	53,017	53,601	△584	散布面積 2,237ha
麦	3,640	3,640	0	散布面積 280ha
大豆	7,600	7,600	0	散布面積 280ha

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
NOSAI茨西出作分(水稻)	150	100	50	
<b>受取損害防止事業負担金</b>	<b>5,741</b>	<b>5,797</b>	<b>△56</b>	
損害防止事業補助金	2,826	2,730	96	委託分 1,566千円、自己防除分 1,260千円
鳥獣害被害防止事業補助金				
受取一般損害防止事業負担金	2,914	3,066	△152	家畜共済 生化学検査・寄生虫駆除 2,914千円
受取特定損害防止事業負担金	1	1	0	
受取寄付金				
受取利息	77,895	68,573	9,322	定期預金、有価証券
<b>事業勘定受入</b>	<b>369,576</b>	<b>380,558</b>	<b>△10,982</b>	
農作物共済勘定受入	16,500	16,500	0	水稻特別積立金
家畜共済勘定受入				
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				

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
任意共済勘定受入 建物	331,875	339,266	△7,391	建物共済賦課金
農機具	21,136	20,899	237	農機具共済賦課金
保管中農産物	63	327	△264	保管中農作物共済賦課金
家畜診療所勘定受入	2	3,566	△3,564	修繕引当金充当繰入、更新引当繰入
業務貸倒引当金戻入				
業務雑収入	22,834	8,524	14,310	県内請負防除、農家支援事業、賃借料生活習慣病検診補助金 等
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	1	39,000	△38,999	
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	3,149	3,099	50	退職給与金施設預託金賦課収入
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	32	41	△9	
有価証券処分益				
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,389,236	1,374,244	14,992	

## (2) 支出の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金				
支払賦課金	20,540	20,714	△174	
支払事務費賦課金	20,540	20,714	△174	
水稻共済割	3,351	3,872	△521	
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	189	238	△49	
家畜共済割	14,176	13,724	452	
死亡廃用	10,908	10,960	△52	連合会支払賦課金
疾病傷害	3,268	2,764	504	
果樹共済割	121	151	△30	
畑作物共済割	171	217	△46	
園芸施設共済割	2,531	2,511	20	

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
人 件 費	<b>844,726</b>	<b>818,839</b>	<b>25,887</b>	
役員報酬	7,580	7,580	0	理事 23人、監事 3人
職員給料手当	594,370	564,612	29,758	
職員給料	346,667	319,980	26,687	職員 84名
扶養手当	11,844	10,716	1,128	職員 47名
通勤手当	31,735	29,233	2,502	職員 81名
住居手当	2,022	2,336	△314	職員 7名
管理職手当	9,855	9,023	832	職員 23名
期末勤勉手当	141,331	133,538	7,793	職員 84名
超過勤務手当	26,055	36,600	△10,545	職員 61名
特殊勤務手当	2,320	2,240	80	延べ 290名
その他(単身赴任手当)	360	360	0	職員 1名
地域手当	22,181	20,586	1,595	職員 84名
法定福利費	107,099	107,338	△239	厚生年金掛金、特例業務負担金、健康保険料、労働保険料、 児童手当拠出金、介護保険料
厚生福利費	4,988	4,882	106	健康保険料、人間ドック、一般厚生福利費、役職員慶弔費

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
退職給付引当金繰入	71,885	73,449	△1,564	退職給与金施設預託金収入、退職給付金繰入
退職給与金	29,000	1	28,999	職員 2名
(-)退職給付引当金戻入	△ 29,000	△ 1	△28,999	
賃 金	57,704	59,878	△2,174	嘱託・臨時職員 月給 21人、期末勤勉手当 9人、通勤手当 21人、超過勤務手当 21人 特殊勤務手当 10人
顧問報酬	1,100	1,100	0	弁護士、会計士
<b>旅費交通費</b>	<b>4,195</b>	<b>6,178</b>	<b>△1,983</b>	
役員旅費交通費	2,749	3,130	△381	県外、県内、管内
職員旅費交通費	1,446	3,048	△1,602	県外、県内、管内
<b>事務費</b>	<b>95,676</b>	<b>74,205</b>	<b>21,471</b>	
通信運搬費	73,309	50,303	23,006	専用回線使用料、電話代等、郵便料
図書印刷費	8,080	8,910	△830	図書印刷費(封筒等)、定期刊行物等、共同印刷
消耗品費	6,614	6,071	543	インク・トナー等、コピー用紙、消耗品 等
手数料	7,673	8,921	△1,248	金融機関振替手数料等、残高証明書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
<b>業務費</b>	<b>56,497</b>	<b>45,582</b>	<b>10,915</b>	
会議費	701	644	57	総代会、理事会、事業推進会議
交際費	356	363	△7	慶弔費 等
講習会費	900	1	899	
委託費	19,420	8,243	11,177	一体化システム、電子カルテシステム 等
報 酬	33,080	34,279	△1,199	総代日額報酬、共済部長手当、共済部長等日額報酬、 地区会議日額報酬、家畜診療所運営委員(8人)
委員等旅費	1,976	1,976	0	会議時交通費
諸謝金費	64	76	△12	農作物モニター事業
<b>普及推進費</b>	<b>26,393</b>	<b>20,684</b>	<b>5,709</b>	
広報費	3,838	3,304	534	広報紙、ホームページ 等
事業奨励費	22,555	17,380	5,175	表彰費、事業奨励措置、イベント参加費 等
<b>施設費</b>	<b>114,490</b>	<b>83,039</b>	<b>31,451</b>	
光熱水費	9,658	8,354	1,304	水道料金、電気料金、ガス料金、灯油代 等



科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
備用品費	4,421	5,019	△598	防災備品、ウイルスソフト 等
燃料費	13,527	12,986	541	ガソリン代、軽油代 等
賃借料	9,714	11,562	△1,848	パソコン等、プリンター、庁舎賃借料等(高萩)、公用車 等
修繕維持費	68,195	37,744	30,451	事務費、公用車、パソコン等保守、農家支援機器、庁舎清掃、浄化槽、 産業廃棄物、電気設備、防火設備、警備料、空調 等
保険料	8,974	7,373	1,601	個人情報賠償責任保険、火災保険、公用車任意保険等、 動産保険等
車両リサイクル費	1	1	0	
<b>損害評価費</b>	<b>11,550</b>	<b>12,785</b>	<b>△1,235</b>	
報 酬	9,588	9,620	△32	
評価会委員	1,160	1,192	△32	61名
評価員	8,428	8,428	0	4,214名
旅 費	786	786	0	
評価会委員	786	786	0	交通費、高速代
評価員				
会議費	18	18	0	お茶代

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
賃借料	364	1	363	家畜画像評価用アプリ、車両借上料
賃 金				
燃料費	0	360	△360	ガソリン代
実測費				
実測器具購入費	80	120	△40	4支所 等
雑 費	714	1,880	△1,166	損害評価時お茶代、実測謝礼 等
<b>損害防止費</b>	<b>88,389</b>	<b>88,288</b>	<b>101</b>	
薬剤費	31,825	30,668	1,157	
一般薬剤費	31,085	29,978	1,107	航空防除
家畜一般薬剤費	390	390	0	
家畜特損薬剤費				
果樹(トップジンM)	350	300	50	
賃金	1,500	1,500	0	航空防除作業
賃借料	644	420	224	車両借上料 等
燃料費	233	222	11	ガソリン代、軽油代、オイル代 等
技術者雇上料				

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
旅費				
器具購入費	300	150	150	無人ヘリ部品、オペレーター用無線機
修理費	2,400	2,400	0	無人ヘリ修理、無人ヘリ点検、マルチローター点検
委託費	27,899	30,281	△2,382	農作物航空防除委託費、家畜一般損害防止事業費、家畜特定損害防止事業費 等
雑費	23,588	22,647	941	モニタ事業、家畜、園芸、防除員保険、無人ヘリ等保険料、GISサポート料、共同防除補助金 等
<b>諸税負担金</b>	<b>24,965</b>	<b>50,937</b>	<b>△25,972</b>	
公課費	10,087	10,388	△301	公用車自動車税等、固定資産税、収益事業税、消費税、収入印紙
関係団体負担金	14,878	40,549	△25,671	地区連絡協議会負担金、職員養成研修会負担金、水田一体化負担金等、事務機械化負担金 等
<b>事業勘定繰入</b>	<b>2,357</b>	<b>1</b>	<b>2,356</b>	
農作物共済勘定繰入				
家畜共済勘定繰入				
果樹共済勘定繰入				
畑作物共済勘定繰入				

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
園芸施設共済勘定繰入				
任意共済勘定繰入				
家畜診療所勘定繰入	2,357	1	2,356	執務時間805.275時間
業務貸倒引当金繰入				
業務雑費	4,774	3,667	1,107	NOSAI団体障害保険料、障害者雇用給付金、引越費用(常陸大宮出張所・高萩出張所)等
建設引当金繰入	23,737	24,704	△967	
修繕引当金繰入	10,957	13,478	△2,521	家畜診療所分含む
更新引当金繰入	16,516	22,096	△5,580	家畜診療所分含む
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	32,714	78,788	△46,074	
外部出資費取得費				
有形固定資産取得費	32,626	78,724	△46,098	公用車、電話(常陸太田支所)、パソコン 他
無形固定資産取得費	88	64	24	リサイクル預託金 11台
リース資産除去損				
リース債務解約損				

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
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	32	41	△9	
有価証券処分損				
有価証券評価損				
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	1	△1	
計	1,378,511	1,364,030	14,481	
予 備 費	10,725	10,214	511	人事院勧告対応(本俸・地域手当期末勤勉手当・超過勤務手当)
合 計	1,389,236	1,374,244	14,992	

過不足	0	0
-----	---	---