

令和6年度収支予算書

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	
受取補助金	86,363	78,844	7,519	
国受取補助金	86,362	78,843	7,519	一般事務費(前年度当初配分額86,362千円の100%)
その他	1	1	0	
賦課金	32,480	34,644	△ 2,164	
事務費賦課金	32,480	34,644	△ 2,164	
水稻共済割	5,368	6,150	△ 782	
陸稲共済割	0	1	△ 1	
麦 共済割	341	409	△ 68	
家畜共済割	15,939	17,137	△ 1,198	
果樹共済割	373	512	△ 139	
大豆共済割	237	292	△ 55	
スイートコーン共済割	67	84	△ 17	
かぼちゃ共済割	17	28	△ 11	
園芸施設共済割	10,138	10,031	107	
受託収入	2,038	2,038	0	収入保険受託収入(全国連より)
受取奨励金	1	0	1	全国連より奨励金などの受け入れ
受取利息	84,545	80,576	3,969	定期預金利息14千円、有価証券利金84,530千円 他
事業勘定受入	337,600	328,545	9,055	
農作物共済勘定受入	6,870	7,570	△ 700	損害防止事業補助金6,870千円
家畜共済勘定受入	3,500	7,100	△ 3,600	一般損害防止事業2,200千円 薬剤等に係る損害防止事業1,300千円
畑作物共済勘定受入	700	630	70	損害防止事業補助金700千円
任意共済勘定受入	326,530	313,245	13,285	建物共済賦課金209,204千円 農機具共済賦課金17,847千円 保管中農産物補償共済賦課金38千円 有価証券利金99,440千円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A - B)	積算基礎
業務雑収入	20,785	20,255	530	土地賃貸料5,790千円 共同購入品手数料130千円 退給施設奨励費80千円 組合負担金1,700千円 事務機械化組合等負担金12,000千円 他
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	1	2,000	△ 1,999	
更新引当金戻入	7,300	8,550	△ 1,250	公用車更新2台分4,000千円 基幹系クライアント更新3,300千円
業務引当金戻入	12,000	8,300	3,700	
退職給与金施設預託金付加金収入	1,363	1,397	△ 34	NOSAI協会からの退給積立金受取利息
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
組織整備準備金戻入	1	1	0	
総 計	584,482	565,155	19,327	

令和6年度収支予算書

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
人件費	千円 294,264	千円 272,062	千円 22,202	
役員報酬	2,784	2,784	0	報酬(理事8名・監事2名)
職員給料手当	220,912	202,438	18,474	職員給料125,352千円 諸手当95,560千円
法定福利費	40,470	37,212	3,258	厚生年金掛金20,737千円 健康保険料12,771千円 労働保険料2,720千円 子供子育て拠 出金817千円 特例業務負担金3,425千円
厚生福利費	1,631	1,548	83	健康健診522千円 職員会補助165千円 団体定期保険料138千円 一般厚生福利費136千 円 産業医報酬500千円 他
退職給付引当金繰入	21,364	21,398	△ 34	退職給与引当金繰入20,000千円 退職積立金受取利息1,363千円 他
退職給与金	75,619	1	75,618	退職者分退職給与金
退職給付引当金戻入	△ 75,619	△ 1	△ 75,618	
賃金	6,190	5,769	421	嘱託等職員賃金(3名分)
顧問報酬	913	913	0	顧問弁護士550千円 税理士363千円
旅費交通費	2,953	3,006	△ 53	
役員旅費交通費	172	172	0	役員旅費交通費
職員旅費交通費	2,781	2,834	△ 53	職員旅費交通費
事務費	10,923	11,253	△ 330	
通信運搬費	5,236	5,697	△ 461	電話料900千円 インターネット使用料108千円 非常用無線機エリア使用料528千円 郵便料300千 円 専用回線使用料2,100千円 農業保険システム回線使用料 360千円 ポケットWI-FIレ ンタル料600千円 他
図書印刷費	3,233	3,019	214	封筒印刷100千円 定款諸規則集追録110千円 農業保険法規追録204千円 新聞購読料 324千円 農作物共済のしおり420千円 家畜共済点数表176千円 他
消耗品費	1,818	1,901	△ 83	コピー用紙660千円 印刷インク264千円 トナー400千円 他
手数料	636	636	0	送金手数料

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
業務費	千円 60,749	千円 57,626	千円 3,123	
業務費会議費	42	72	△ 30	各種会議等茶代等
交際費	100	150	△ 50	交際費
講習会費	507	531	△ 24	広報技術研修会講師料100千円 園芸施設共済損害評価講習会200千円 農機具共済損害評価講習会200千円 他
業務支払利息	1	1	0	業務支払利息
業務費委託費	59,844	56,617	3,227	不動産鑑定士評価650千円 事務機械化委託費7,869千円 業務システム運用サポート費24,750千円 業務システムサポート費12,100千円 任意共済加入申込書プリント処理5,101千円 封入封緘一括処理3,950千円 他
業務費報酬	181	181	0	外部監査委員報酬(3名)180千円 他
業務費委員等旅費	49	49	0	NOSAI茨城女性の会協議会総会・役員会旅費49千円
諸謝金	25	25	0	コンプライアンス検討委員会委員謝礼15千円 水稻モーター事業園地借上謝金10千円
普及推進費	93,591	87,629	5,962	
広報費	11,034	10,738	296	NOSAIガイド699千円 農作物制度普及用チラシ800千円 農作物制度改正対応チラシ500千円 畑作物共済制度改正対応チラシ50千円 露地野菜引受拡大対策チラシ60千円 家畜共済加入推進用チラシ270千円 果樹共済普及推進用チラシ64千円 園芸施設共済普及推進用チラシ400千円 建物共済加入推進用チラシ1,360千円 農機具共済加入推進用チラシ840千円 任意共済特別推進用チラシ528千円 他
事業奨励費	82,557	76,891	5,666	広報事業推進補助金2,000千円 経営所得安定対策事業16,480千円 産業用無人ヘリコプター及び無人マルチローター利用推進助成金7,200千円 園芸施設共済加入推進対策事業費2,500千円 建物共済事業推進費50,000千円 農機具共済事業推進費1,950千円 他
施設費	59,937	67,045	△ 7,108	
光熱水費	5,711	10,631	△ 4,920	水道料金360千円 電気料金5,040千円 ガス料金26千円 灯油285千円
備用品費	3,101	1,160	1,941	内部用ウイルスソフト更新料215千円 業務用ウイルスソフト更新料94千円 トレットペーパー60千円 マイクロソフトオフィスLTSC Standa (2021) 1,562千円 他
燃料費	693	719	△ 26	自動車燃料
賃借料	2,351	3,307	△ 956	コピー機使用料600千円 FAX複合機使用料50千円 例規システム使用料396千円 証憑電子保存サービス利用料40千円 勤怠管理クラウドシステム利用料739千円 自動体外式除細動機利用料60千円 ホームページ用サーバ使用料195千円 他

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	
修繕維持費	44,812	47,595	△ 2,783	会館清掃2,538千円 公用車車検(4台)400千円 業務用機器保守料906千円 業務用カー バ保守5,597千円 内部用ファイアウォール保守料2,200千円 MicrosoftSPLAライセンスプログラ ム費用24,500千円 他
保険料	3,268	3,632	△ 364	建物火災1,830千円 公用車自賠責保険102千円 公用車任意保険880千円 個人情報賠償 保険(サイバースリク補償付加)450千円 動産総合保険6千円
車両リサイクル費	1	1	0	車両リサイクル費
損害評価費	9,323	10,017	△ 694	
損害評価費旅費	1,415	1,945	△ 530	損害評価旅費等1,144千円 損害評価部会旅費271千円
損害評価費燃料費	454	523	△ 69	損害評価燃料代
実測費	1,104	1,079	25	実測センター賃金323千円 実測調査旅費400千円 実測調査時自動車使用料304千円 他
損害評価費雑費	6,350	6,470	△ 120	作業服等392千円 実測調査試料袋10千円 実測器具修理費400千円 建物共済損害評価 鑑定料4,800千円 農機具共済損害評価審査料360千円 他
損害防止費	1,492	2,803	△ 1,311	
薬剤費	1,300	2,700	△ 1,400	家畜薬剤等に係る損害防止事業
燃料費	1	1	0	
雑費	191	102	89	家畜損害防止雑費150千円 他
損害防止事業負担金	9,770	12,600	△ 2,830	
一般損害防止事業負担金	9,770	12,600	△ 2,830	家畜一般損害防止事業負担金2,200千円 損害防止事業7,570千円
諸税負担金	19,708	17,733	1,975	
公課費	4,289	4,521	△ 232	固定資産税(小吹・白梅)2,600千円 償却資産税1,010千円 自動車税(13台)325千円 他
協会負担金	8,518	8,518	0	一般負担金4,509千円 情報化推進分担金550千円 建物農機具共済事業割3,459千円
関係団体負担金	6,901	4,694	2,207	茨城県農業会議1,048千円 茨城県農林振興公社230千円 収入保険推進協議会負担金200 千円 茨城県畜産協会300千円 指定獣医師設置補助金300千円 講習会・研修会3,706千 円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
事業勘定繰入	千円 4,301	千円 4,000	千円 301	
任意勘定繰入	1	0	1	異動等による賦課金返還
家畜診療所勘定繰入	4,300	4,000	300	家畜共済事業に係る人件費繰入4,000千円 LAC用クライアント更新分繰入300千円
業務雑費	500	500	0	
建設引当金繰入	5,000	5,000	0	引当計画による
修繕引当金繰入	1,000	1,000	0	引当計画による
更新引当金繰入	1,000	1,000	0	引当計画による
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	7,945	9,506	△ 1,561	
有形固定資産取得費	7,923	9,473	△ 1,550	公用車購入2台4,000千円 基幹系クライアント更新3,000千円 印刷機（大量印刷用）リース料921千円 他
無形固定資産取得費	22	33	△ 11	リサイクル預託金（更新2台分）
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	501	501	0	旧サーバ廃棄処分料500千円 他
業務雑損失	1	1	0	
組織整備準備金繰入	1	1	0	
損害評価特別準備金繰入	1	1	0	
予備費	1,520	1,869	△ 349	
総 計	584,482	565,155	19,327	