

令和3年度業務収支予算

(1) 収入の部

科 目		予算額		増 減(△)	
		本年度	前年度		
1. 前期繰越業務残金		9,904	19,933	△ 10,029	
2. 前期防災事業繰越残金					
3. 受取補助金		490,485	489,620	865	
	国費補助金	487,343	487,647	△ 304	
	市町村補助金	3,142	1,973	1,169	
	その他				
4. 賦課金		61,795	68,523	△ 6,728	
	事務費賦課金	60,114	66,858	△ 6,744	
内 訳	水稻共済割	28,872	35,160	△ 6,288	
	麦共済割	1,066	1,241	△ 175	
	家畜 共済割	死麁	12,799	12,484	315
		病傷	12,279	12,220	59
	果樹 共済割	うんしゅうみかん	86	75	11
		なつみかん			
		なし	8	11	△ 3
	畑作物 共済割	大豆	266	495	△ 229
		茶			
	園芸施設共済割	4,738	5,172	△ 434	
	防災賦課金	1,681	1,665	16	
家畜共済割	死麁	760	749	11	
	病傷	921	916	5	
5. 受託収入		25,457	24,000	1,457	
	収入保険受託収入	23,200	22,500	700	
	その他受託収入	2,257	1,500	757	
6. 損害防止収入		459	412	47	
7. 受取寄付金					
8. 受取利息		48,887	48,814	73	
	国 債	35,160	35,160		
	地 方 債	6,250	6,250		
	社 債	5,044	4,264	780	
	定 期	2,432	3,139	△ 707	
	普 通	1	1		
9. 事業勘定受入		204,538	209,592	△ 5,054	
	農作物共済勘定受入	10,000	10,000		
	任意共済(建物・農機具)勘定受入	194,122	199,281	△ 5,159	
	農機具更新共済勘定受入	416	311	105	
10. 拠出金払戻準備金戻入					
11. 業務貸倒引当金戻入					
12. 業務雑収入		10,477	8,739	1,738	
13. 建設引当金戻入		81,085	431	80,654	
14. 修繕引当金戻入		1,700	2,400	△ 700	
15. 更新引当金戻入					
16. 業務引当金戻入			6,761	△ 6,761	
17. 機械化準備金戻入			6,820	△ 6,820	
18. 退職給与金施設預託金付加金収入		6,765	8,708	△ 1,943	
19. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		61	92	△ 31	
20. 有価証券処分益					
21. 業務財産処分益		66,029		66,029	
22. 業務雑利益					
収入合計		1,007,642	894,845	112,797	

(単位:千円)

積 算 基 礎

事務費補助金 486,302千円 家畜特定損害防止事業補助金 1,041千円  
農業共済事業費補助金等

農業経営収入保険業務の受託費  
水稲一体化業務の受託  
畜舎消毒負担金

水稲特別積立金取崩し(農作物損害防止事業)  
建物・農機具・保管中農産物共済事務費(賦課金)  
農機具更新共済事務費(賦課金)

収入保険加入推進支援事業交付金・水稲転作一体化申告票負担金・別館駐車場賃貸料・旧長門支所賃貸料  
家畜診療所改修費用・北部支所改修費用・西部支所改修費用・旧中部地区農業共済組合本所建物解体・旧北部地区家畜診療所解体

退職給与金施設運用利息

旧中部地区農業共済組合本所土地売却代金

## (2) 支出の部

科 目	予算額		増 減(△)
	本年度	前年度	
1. 人件費	655,500	650,311	5,189
役員報酬	11,160	11,732	△ 572
顧問料	360	360	
職員給料手当	466,557	485,762	△ 19,205
法定福利費	89,056	91,925	△ 2,869
厚生福利費	1,807	3,683	△ 1,876
退職給付引当金繰入	41,988	8,708	33,280
退職給与金	224,463	121,738	102,725
(-)退職給付引当金戻入	△ 224,463	△ 121,738	△ 102,725
賃金	44,572	48,141	△ 3,569
2. 旅費交通費	4,848	5,812	△ 964
役員旅費交通費	1,493	1,199	294
職員旅費交通費	3,355	4,613	△ 1,258
3. 事務費	28,646	22,808	5,838
通信運搬費	17,136	11,426	5,710
図書印刷費	4,925	5,586	△ 661
消耗品費	3,735	3,172	563
手数料	2,850	2,624	226
4. 業務費	72,746	55,771	16,975
会議費	879	914	△ 35
交際費	250	500	△ 250
講習会費	483	511	△ 28
業務支払利息	204	275	△ 71
委託費	35,092	17,631	17,461
報酬	26,555	26,678	△ 123
委員等旅費	9,273	9,252	21
諸謝金	10	10	
5. 普及推進費	35,457	35,211	246
広報費	8,299	9,210	△ 911
事業奨励費	27,158	26,001	1,157
6. 施設費	53,145	54,068	△ 923
光熱水費	6,072	7,629	△ 1,557
備用品費	1,669	1,393	276
燃料費	5,377	5,533	△ 156
賃借料	22,162	22,989	△ 827
修繕維持費	14,753	13,275	1,478
保険料	3,112	3,249	△ 137

(単位:千円)

積 算 基 礎
役員
弁護士顧問契約料
職員(診療所職員を除く)給料・期末勤勉手当・通勤手当・扶養手当・住居手当・単身赴任手当・管理職手当・超過勤務手当
健康保険料・厚生年金掛金等
健康診断料・慶弔費等・産業医ストレスチェック実施料金
嘱託職員・臨時職員
県内外会議等旅費
県内外会議・研修旅費
電話・郵便料・証券郵送料
総代会資料・法規追録・パンフレット印刷・事務取扱要領等図書
事務用消耗品等
振替手数料・残高証明等
共済部長会議等
慶弔費等
研修会等
リース資産支払利息
標準システム運用費・水稻一体化委託経費等・システム環境構築費用・産業医嘱託料
共済部長手当・女性部会委員手当
総代会・共済部長会議・地区長会議
組合広報・共済新聞補助
組合員粗品・建物農機具奨励金・表彰
電気・上下水道料金等
事務用備品の購入費等
公用車ガソリン代
事務機器・公用車リース代・事務所借上料
建物・事務機器維持費
建物・自動車保険料

科 目	予算額		増 減(△)	
	本年度	前年度		
7. 損害評価費	24,148	23,956	192	
	報酬	2,176	2,196	△ 20
	旅費	16,689	16,801	△ 112
	会議費	391	403	△ 12
	賃金	32	96	△ 64
	賃借料	530	130	400
	燃料費	1,367	1,329	38
	実測費	1,831	1,848	△ 17
	実測器具購入費	60	60	
	雑費	1,072	1,093	△ 21
8. 損害防止費	16,777	18,030	△ 1,253	
9. 諸税負担金	12,915	9,145	3,770	
	公課費	5,988	2,015	3,973
	協会負担金	4,836	4,986	△ 150
	関係団体負担金	2,091	2,144	△ 53
10. 事業勘定繰入	4,760	4,376	384	
	家畜診療所勘定繰入	4,760	4,376	384
11. 拠出金払戻準備金繰入				
12. 業務貸倒引当金繰入				
13. 業務雑費	5,304	2,832	2,472	
14. 建設引当金繰入				
15. 修繕引当金繰入				
16. 更新引当金繰入				
17. 業務引当金繰入				
18. 機械化準備金繰入				
19. 固定資産自己財源取得費	66,609	9,283	57,326	
	外部出資費			
	有形固定資産取得費	66,609	9,283	57,326
	無形固定資産取得費			
20.リース資産除去損				
21.リース債務解約損				
22.防災事業繰延残金繰入				
23. 退職給与金施設転貸福祉支払利息	61	92	△ 31	
24. 有価証券処分損				
25. 有価証券評価損				
26. 業務財産処分損	22,726		22,726	
27. 業務貸倒損失				
28. 業務雑損失	1,000	150	850	
29. 業務繰延残金繰入				
30. 予備費	3,000	3,000		
支出合計	1,007,642	894,845	112,797	

(単位:千円)

積 算 基 礎
評価会委員・調整評価員手当
評価会議旅費・評価出務旅費
評価会・評価員会議費
臨時雇
損害評価車両賃借料
損害評価車両ガソリン代
実測車借上料・燃料費・賃金
実測圃場謝礼・実測用品
損害防止費用に係る委託費
税金・印紙
NOSAI協会負担金
共済部長保険料・個人情報賠償責任保険料・身元保証保険保険料・役員賠償責任保険料
システム用サーバ機器PC等リース料、北部支所及び西部支所改修費用
貸付利息
旧中部地区農業共済組合本所事務所及び車庫解体、旧北部地区家畜診療所解体
家畜共済引受期末調整賦課金返還等