

令和5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	9,904				
2. 前期防災事業繰越残金						
3. 受取補助金	466,108	652,421	△ 186,313			
	①国費補助金	458,393	474,488	△ 16,095		
	②県補助金		175,000	△ 175,000		
	③市町村補助金	7,715	2,933	4,782		
	④その他					
4. 賦課金	54,561	57,534	△ 2,973			
	①事務費賦課金	52,903	55,812	△ 2,909		
	内 訳	水稻共済割	22,381	25,226	△ 2,845	
		麦共済割	278	366	△ 88	
		家畜共済割	死廃	12,285	13,026	△ 741
			病傷	12,372	12,615	△ 243
		果樹共済割	うんしゅうみかん	50	55	△ 5
			なつみかん			
			なし	4	4	
		畑作物共済割	大豆	61	99	△ 38
			茶			
		園芸施設共済割	5,472	4,421	1,051	
	②防災賦課金	1,658	1,722	△ 64		
	内 訳	家畜 死廃	730	776	△ 46	
		家畜 病傷	928	946	△ 18	
5. 受託収入	40,398	31,095	9,303			
	①収入保険受託収入	37,915	28,838	9,077		
	②その他受託収入	2,483	2,257	226		
6. 損害防止収入	415	405	10			
7. 受取奨励金		200	△ 200			
8. 受取寄付金						
9. 受取利息	40,974	47,868	△ 6,894			
	①国 債	25,400	35,160	△ 9,760		
	②地 方 債	6,250	6,250			
	③社 債	8,364	5,744	2,620		
	④定 期	960	713	247		
	⑤普 通		1	△ 1		
10. 事業勘定受入	194,269	198,281	△ 4,012			
	①農作物共済勘定受入	10,000	10,000			
	②任意共済(建物・農機具)勘定受入	183,881	187,886	△ 4,005		
	③農機具更新共済勘定受入	388	395	△ 7		
11. 拠出金払戻準備金戻入						
12. 業務貸倒引当金戻入						
13. 業務雑収入	15,132	13,699	1,433			
14. 建設引当金戻入	300	86,839	△ 86,539			
15. 修繕引当金戻入	5,050	6,350	△ 1,300			
16. 更新引当金戻入						
17. 業務引当金戻入						
18. 機械化準備金戻入						
19. 退職給与金施設預託金付加金収入	3,374	4,840	△ 1,466			
20. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	26	56	△ 30			
21. 有価証券処分益						
22. 業務財産処分益		18,700	△ 18,700			
23. 業務雑利益						
収入合計	830,511	1,128,192	△ 297,681			

(2) 支出の部

科 目	予算額		増 減(△)
	本年度	前年度	
1. 人件費	580,955	616,634	△ 35,679
①役員報酬	11,160	11,160	
②顧問料	360	360	
③職員給料手当	393,924	422,075	△ 28,151
④法定福利費	79,550	82,202	△ 2,652
⑤厚生福利費	2,136	1,431	705
⑥退職給付引当金繰入	43,820	58,181	△ 14,361
⑦退職給与金		162,785	△ 162,785
⑧(-)退職給付引当金戻入		△ 162,785	162,785
⑨賃金	50,005	41,225	8,780
2. 旅費交通費	4,549	4,468	81
①役員旅費交通費	1,842	1,387	455
②職員旅費交通費	2,707	3,081	△ 374
3. 事務費	29,302	31,862	△ 2,560
①通信運搬費	16,564	17,746	△ 1,182
②図書印刷費	5,483	6,344	△ 861
③消耗品費	4,294	4,313	△ 19
④手数料	2,961	3,459	△ 498
4. 業務費	60,476	57,207	3,269
①会議費	1,205	895	310
②交際費	130	200	△ 70
③講習会費	623	533	90
④業務支払利息	80	142	△ 62
⑤委託費	17,548	21,285	△ 3,737
⑥報酬	27,071	25,035	2,036
⑦委員等旅費	13,819	9,107	4,712
⑧諸謝金		10	△ 10
5. 普及推進費	22,918	202,322	△ 179,404
①広報費	6,070	6,208	△ 138
②事業奨励費	16,848	196,114	△ 179,266
6. 施設費	52,263	56,860	△ 4,597
①光熱水費	6,418	5,349	1,069
②備用品費	1,506	1,901	△ 395
③燃料費	6,468	7,026	△ 558
④賃借料	22,029	24,227	△ 2,198
⑤修繕維持費	12,155	15,449	△ 3,294
⑥保険料	3,687	2,908	779

(単位:千円)

項目	積算基礎
1.	
①	役員
②	弁護士顧問契約料
③	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・単身赴任手当・住居手当・管理職手当・超過勤務手当
④	健康保険料・厚生年金掛金等
⑤	健康診断料・慶弔費等・制服代金
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	再雇用職員・臨時職員
2.	
①	県内外会議等旅費
②	県内外会議・研修旅費
3.	
①	電話・郵便料・証券郵送料
②	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
③	事務用消耗品等
④	振替手数料・残高証明等
4.	
①	共済部長会議等
②	慶弔費等
③	研修会等
④	リース資産支払利息
⑤	標準システム運用費・水稻一体化委託経費等・ファイヤーウォール設定費用
⑥	共済部長手当・女性部会委員手当
⑦	総代会・共済部長会議・地区長会議
⑧	
5.	
①	組合広報・共済新聞補助
②	組合員粗品・建物農機具奨励金・表彰
6.	
①	電気・上下水道料金等
②	事務用備品の購入費等
③	公用車ガソリン代
④	事務機器・公用車リース代・事務所借上料
⑤	建物・事務機器維持費
⑥	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	22,259	22,868	△	609
①報酬	2,101	2,186	△	85
②旅費	15,335	15,695	△	360
③会議費	327	366	△	39
④賃金	8	16	△	8
⑤賃借料	500	530	△	30
⑥燃料費	1,610	1,493		117
⑦実測費	1,419	1,573	△	154
⑧実測器具購入費	60	60		
⑨雑費	899	949	△	50
8. 損害防止費	13,892	16,747	△	2,855
9. 諸税負担金	12,160	10,742		1,418
①公課費	5,307	3,157		2,150
②協会負担金	5,023	5,623	△	600
③関係団体負担金	1,830	1,962	△	132
10. 事業勘定繰入	4,104	4,535	△	431
①家畜診療所勘定繰入	4,104	4,535	△	431
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	2,611	2,965	△	354
14. 建設引当金繰入				
15. 修繕引当金繰入	1,000			1,000
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	9,842			9,842
19. 固定資産自己財源取得費	9,654	11,592	△	1,938
①外部出資費				
②有形固定資産取得費	9,654	11,592	△	1,938
③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	26	56	△	30
24. 有価証券処分損				
25. 有価証券評価損				
26. 業務財産処分損		86,108	△	86,108
27. 業務貸倒損失				
28. 業務雑損失	1,500	1,500		
29. 業務繰延残金繰入				
30. 予備費	3,000	1,726		1,274
支出合計	830,511	1,128,192	△	297,681

(単位:千円)

項目	積算基礎
7.	
①	評価会委員・調整評価員
②	評価会議旅費・評価出務
③	評価会・評価員会議旅費
④	臨時雇
⑤	損害評価車賃借料
⑥	損害評価車ガソリン代
⑦	実測車借上料・燃料費・賃金
⑧	
⑨	実測圃場謝礼・実測用品
8.	損害防止費用に係る委託費
9.	
①	税金・印紙
②	NOSAI協会負担金
③	
10.	
①	
11.	
12.	
13.	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
14.	
15.	本所建物修繕の積立
16.	
17.	
18.	農業保険システムWeb化開発費用負担分積立
19.	
①	
②	システム用サーバ機器PC等リース料
③	
20.	
21.	
22.	
23.	貸付利息
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	家畜共済引受期末調整賦課金返還等
29.	
30.	