

令和2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           |                  | 19,933   | 18,788  | 1,145    |       |
| 2. 前期防災事業繰越残金         |                  |          |         |          |       |
| 3. 受取補助金              |                  | 489,620  | 533,997 | △ 44,377 |       |
|                       | 国費補助金            | 487,647  | 531,976 | △ 44,329 |       |
|                       | 市町村補助金           | 1,973    | 2,021   | △ 48     |       |
|                       | その他              |          |         |          |       |
| 4. 賦課金                |                  | 68,523   | 72,921  | △ 4,398  |       |
|                       | 事務費賦課金           | 66,858   | 71,246  | △ 4,388  |       |
| 内<br>訳                | 水稻共済割            | 35,160   | 40,769  | △ 5,609  |       |
|                       | 麦共済割             | 1,241    | 1,954   | △ 713    |       |
|                       | 家畜<br>共済割        | 死廃       | 12,484  | 12,186   | 298   |
|                       |                  | 病傷       | 12,220  | 12,604   | △ 384 |
|                       | 果樹<br>共済割        | うんしゅうみかん | 75      | 84       | △ 9   |
|                       |                  | なつみかん    |         |          |       |
|                       |                  | なし       | 11      | 12       | △ 1   |
|                       | 畑作物<br>共済割       | 大豆       | 495     | 761      | △ 266 |
|                       |                  | 茶        |         |          |       |
|                       | 園芸施設共済割          | 5,172    | 2,876   | 2,296    |       |
|                       | 防災賦課金            | 1,665    | 1,675   | △ 10     |       |
| 家畜<br>共済割             | 死廃               | 749      | 730     | 19       |       |
|                       | 病傷               | 916      | 945     | △ 29     |       |
| 5. 受託収入               |                  | 24,000   | 24,000  |          |       |
|                       | 収入保険受託収入         | 22,500   | 21,000  | 1,500    |       |
|                       | その他受託収入          | 1,500    | 3,000   | △ 1,500  |       |
| 6. 損害防止収入             |                  | 412      | 731     | △ 319    |       |
| 7. 受取寄付金              |                  |          |         |          |       |
| 8. 受取利息               |                  | 48,814   | 50,721  | △ 1,907  |       |
|                       | 国 債              | 35,160   | 35,479  | △ 319    |       |
|                       | 地 方 債            | 6,250    | 6,620   | △ 370    |       |
|                       | 社 債              | 4,264    | 4,264   |          |       |
|                       | 定 期              | 3,139    | 4,357   | △ 1,218  |       |
|                       | 普 通              | 1        | 1       |          |       |
| 9. 事業勘定受入             |                  | 209,592  | 217,953 | △ 8,361  |       |
|                       | 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 | 199,281  | 207,717 | △ 8,436  |       |
|                       | 農機具更新共済勘定受入      | 311      | 236     | 75       |       |
| 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             |                  | 8,739    | 5,118   | 3,621    |       |
| 13. 建設引当金戻入           |                  | 431      | 423     | 8        |       |
| 14. 修繕引当金戻入           |                  | 2,400    | 2,400   |          |       |
| 15. 更新引当金戻入           |                  |          | 2,324   | △ 2,324  |       |
| 16. 業務引当金戻入           |                  | 6,761    |         | 6,761    |       |
| 17. 機械化準備金戻入          |                  | 6,820    | 23,700  | △ 16,880 |       |
| 18. 退職給与金施設預託金付加金収入   |                  | 8,708    | 10,874  | △ 2,166  |       |
| 19. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 |                  | 92       | 67      | 25       |       |
| 20. 有価証券処分益           |                  |          |         |          |       |
| 21. 業務財産処分益           |                  |          |         |          |       |
| 22. 業務雑利益             |                  |          |         |          |       |
| 収入合計                  |                  | 894,845  | 964,017 | △ 69,172 |       |

(単位:千円)

積 算 基 礎

事務費補助金 487,647千円

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

退職給与金施設運用利息

## (2) 支出の部

| 科 目          | 予算額       |          | 増 減(△)   |
|--------------|-----------|----------|----------|
|              | 本年度       | 前年度      |          |
| 1. 人件費       | 650,311   | 656,731  | △ 6,420  |
| 役員報酬         | 11,732    | 12,720   | △ 988    |
| 顧問料          | 360       | 360      |          |
| 職員給料手当       | 485,762   | 484,460  | 1,302    |
| 法定福利費        | 91,925    | 91,896   | 29       |
| 厚生福利費        | 3,683     | 2,063    | 1,620    |
| 退職給付引当金繰入    | 8,708     | 12,259   | △ 3,551  |
| 退職給与金        | 121,738   | 50,707   | 71,031   |
| (-)退職給付引当金戻入 | △ 121,738 | △ 50,707 | △ 71,031 |
| 賃金           | 48,141    | 52,973   | △ 4,832  |
| 2. 旅費交通費     | 5,812     | 6,298    | △ 486    |
| 役員旅費交通費      | 1,199     | 1,288    | △ 89     |
| 職員旅費交通費      | 4,613     | 5,010    | △ 397    |
| 3. 事務費       | 22,808    | 26,747   | △ 3,939  |
| 通信運搬費        | 11,426    | 12,930   | △ 1,504  |
| 図書印刷費        | 5,586     | 6,459    | △ 873    |
| 消耗品費         | 3,172     | 4,590    | △ 1,418  |
| 手数料          | 2,624     | 2,768    | △ 144    |
| 4. 業務費       | 55,771    | 86,314   | △ 30,543 |
| 会議費          | 914       | 921      | △ 7      |
| 交際費          | 500       | 600      | △ 100    |
| 講習会費         | 511       | 623      | △ 112    |
| 業務支払利息       | 275       | 226      | 49       |
| 委託費          | 17,631    | 46,820   | △ 29,189 |
| 報酬           | 26,678    | 27,669   | △ 991    |
| 委員等旅費        | 9,252     | 9,445    | △ 193    |
| 諸謝金          | 10        | 10       |          |
| 5. 普及推進費     | 35,211    | 46,279   | △ 11,068 |
| 広報費          | 9,210     | 9,861    | △ 651    |
| 事業奨励費        | 26,001    | 36,418   | △ 10,417 |
| 6. 施設費       | 54,068    | 55,795   | △ 1,727  |
| 光熱水費         | 7,629     | 7,846    | △ 217    |
| 備用品費         | 1,393     | 1,722    | △ 329    |
| 燃料費          | 5,533     | 5,892    | △ 359    |
| 賃借料          | 22,989    | 23,317   | △ 328    |
| 修繕維持費        | 13,275    | 13,838   | △ 563    |
| 保険料          | 3,249     | 3,180    | 69       |

(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・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  |
|   |
|   |
|   |
| 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                   |
| 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            | 23,956    | 23,818  |        | 138    |
|                     | 報酬        | 2,196   | △      | 4,612  |
|                     | 旅費        | 16,801  |        | 4,394  |
|                     | 会議費       | 403     | △      | 1      |
|                     | 賃金        | 96      |        | 1      |
|                     | 賃借料       | 130     |        |        |
|                     | 燃料費       | 1,329   | △      | 42     |
|                     | 実測費       | 1,848   |        | 362    |
|                     | 実測器具購入費   | 60      |        |        |
|                     | 雑費        | 1,093   |        | 36     |
| 8. 損害防止費            | 18,030    | 18,885  | △      | 855    |
| 9. 諸税負担金            | 9,145     | 18,618  | △      | 9,473  |
|                     | 公課費       | 2,015   | △      | 550    |
|                     | 協会負担金     | 4,986   | △      | 233    |
|                     | 関係団体負担金   | 2,144   | △      | 8,690  |
| 10. 事業勘定繰入          | 4,376     | 7,996   | △      | 3,620  |
|                     | 家畜診療所勘定繰入 | 4,376   | △      | 3,620  |
| 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            | 2,832     | 3,170   | △      | 338    |
| 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     | 9,283     | 10,149  | △      | 866    |
|                     | 外部出資費     |         |        |        |
|                     | 有形固定資産取得費 | 9,283   | △      | 866    |
|                     | 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 | 92        | 67      |        | 25     |
| 24. 有価証券処分損         |           |         |        |        |
| 25. 有価証券評価損         |           |         |        |        |
| 26. 業務財産処分損         |           |         |        |        |
| 27. 業務貸倒損失          |           |         |        |        |
| 28. 業務雑損失           | 150       | 150     |        |        |
| 29. 業務繰延残金繰入        |           |         |        |        |
| 30. 予備費             | 3,000     | 3,000   |        |        |
| 支出合計                | 894,845   | 964,017 | △      | 69,172 |

