

令和4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	652,421	490,485	161,936
①国費補助金	474,488	487,343	△ 12,855
②県補助金	175,000		175,000
③市町村補助金	2,933	3,142	△ 209
④その他			
4. 賦課金	57,534	61,795	△ 4,261
①事務費賦課金	55,812	60,114	△ 4,302
内			
水稻共済割	25,226	28,872	△ 3,646
麦共済割	366	1,066	△ 700
家畜共済割			
死麩	13,026	12,799	227
病傷	12,615	12,279	336
果樹共済割			
うんしゅうみかん	55	86	△ 31
なつみかん			
なし	4	8	△ 4
畑作物共済割			
大豆	99	266	△ 167
茶			
園芸施設共済割	4,421	4,738	△ 317
②防災賦課金	1,722	1,681	41
家畜共済割			
死麩	776	760	16
病傷	946	921	25
5. 受託収入	31,095	25,457	5,638
①収入保険受託収入	28,838	23,200	5,638
②その他受託収入	2,257	2,257	
6. 損害防止収入	405	459	△ 54
7. 受取奨励金	200		200
8. 受取寄付金			
9. 受取利息	47,868	48,887	△ 1,019
①国 債	35,160	35,160	
②地 方 債	6,250	6,250	
③社 債	5,744	5,044	700
④定 期	713	2,432	△ 1,719
⑤普 通	1	1	
10. 事業勘定受入	198,281	204,538	△ 6,257
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	187,886	194,122	△ 6,236
③農機具更新共済勘定受入	395	416	△ 21
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	13,699	10,477	3,222
14. 建設引当金戻入	86,839	83,118	3,721
15. 修繕引当金戻入	6,350	1,700	4,650
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	4,840	6,765	△ 1,925
20. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	56	61	△ 5
21. 有価証券処分益			
22. 業務財産処分益	18,700	66,029	△ 47,329
23. 業務雑利益			
収入合計	1,128,192	1,009,675	118,517

(2) 支出の部

科 目	予算額		増 減(△)
	本年度	前年度	
1. 人件費	616,634	655,500	△ 38,866
①役員報酬	11,160	11,160	
②顧問料	360	360	
③職員給料手当	422,075	466,557	△ 44,482
④法定福利費	82,202	89,056	△ 6,854
⑤厚生福利費	1,431	1,807	△ 376
⑥退職給付引当金繰入	58,181	41,988	16,193
⑦退職給与金	162,785	224,463	△ 61,678
⑧(-)退職給付引当金戻入	△ 162,785	△ 224,463	61,678
⑨賃金	41,225	44,572	△ 3,347
2. 旅費交通費	4,468	4,848	△ 380
①役員旅費交通費	1,387	1,493	△ 106
②職員旅費交通費	3,081	3,355	△ 274
3. 事務費	31,862	28,646	3,216
①通信運搬費	17,746	17,136	610
②図書印刷費	6,344	4,925	1,419
③消耗品費	4,313	3,735	578
④手数料	3,459	2,850	609
4. 業務費	57,207	72,746	△ 15,539
①会議費	895	879	16
②交際費	200	250	△ 50
③講習会費	533	483	50
④業務支払利息	142	204	△ 62
⑤委託費	21,285	35,092	△ 13,807
⑥報酬	25,035	26,555	△ 1,520
⑦委員等旅費	9,107	9,273	△ 166
⑧諸謝金	10	10	
5. 普及推進費	202,322	35,457	166,865
①広報費	6,208	8,299	△ 2,091
②事業奨励費	196,114	27,158	168,956
6. 施設費	56,860	53,145	3,715
①光熱水費	5,349	6,072	△ 723
②備用品費	1,901	1,669	232
③燃料費	7,026	5,377	1,649
④賃借料	24,227	22,162	2,065
⑤修繕維持費	15,449	14,753	696
⑥保険料	2,908	3,112	△ 204

(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
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	嘱託職員・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・「農業・漁業経営継続緊急支援事業」支払通知郵便代
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・「農業・漁業経営継続緊急支援事業」支払通知封筒代
③	事務用消耗品等・「農業・漁業経営継続緊急支援事業」支払通知用紙代
④	振替手数料・残高証明等・「農業・漁業経営継続緊急支援事業」補助金振込手数料
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、農業・漁業経営継続緊急支援事業補助金 175,000千円
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	22,868	24,148	△	1,280
①報酬	2,186	2,176		10
②旅費	15,695	16,689	△	994
③会議費	366	391	△	25
④賃金	16	32	△	16
⑤賃借料	530	530		
⑥燃料費	1,493	1,367		126
⑦実測費	1,573	1,831	△	258
⑧実測器具購入費	60	60		
⑨雑費	949	1,072	△	123
8. 損害防止費	16,747	16,777	△	30
9. 諸税負担金	10,742	12,915	△	2,173
①公課費	3,157	5,988	△	2,831
②協会負担金	5,623	4,836		787
③関係団体負担金	1,962	2,091	△	129
10. 事業勘定繰入	4,535	4,760	△	225
①家畜診療所勘定繰入	4,535	4,760	△	225
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	2,965	5,304	△	2,339
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	11,592	68,642	△	57,050
①外部出資費				
②有形固定資産取得費	11,592	68,642	△	57,050
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	56	61	△	5
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	22,726		63,382
27. 業務貸倒損失				
28. 業務雑損失	1,500	1,000		500
29. 業務繰延残金繰入				
30. 予備費	1,726	3,000	△	1,274
支出合計	1,128,192	1,009,675		118,517

(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	損害評価車両賃借料
⑥	損害評価車両ガソリン代
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.	
16.	
17.	
18.	
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.	旧事務所(阿武荻・厚狭地区・西部総合・美祢・西部家畜診療所・美祢家畜診療所)解体費用
27.	
28.	家畜共済引受期末調整賦課金返還等
29.	
30.	農業・漁業経営継続緊急支援事業 事務費分削減