

業 務 収 支 予 算 書

1 収 入 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
前期繰越業務残金	0千円	0千円	0千円	0千円	
受 取 補 助 金	1,122,084	1,174,860	1,196,994	△ 52,776	
国 庫 補 助 金	1,122,084	1,174,860	1,196,994	△ 52,776	
事 務 費	1,117,284	1,170,060	1,192,194	△ 52,776	令和3年度内示額
家畜共済特定損害防止事業	4,800	4,800	4,800	0	
賦 課 金	322,868	372,579	336,022	△ 49,711	
事 務 費 賦 課 金	322,868	372,579	336,022	△ 49,711	
水 稻 共 済 割	222,289	265,257	235,810	△ 42,968	
麦 共 済 割	35	37	38	△ 2	
家畜共済割					
死亡廃用共済	27,555	41,450	27,944	△ 13,895	
疾病傷害共済	32,706	19,987	32,049	12,719	
果 樹 共 済 割	4,421	7,005	4,588	△ 2,584	
畑 作 物 共 済 割	358	508	411	△ 150	
園 芸 施 設 共 済 割	16,991	17,717	16,582	△ 726	
組 合 員 割	18,513	20,618	18,600	△ 2,105	
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	
受 託 収 入	91,164	65,181	84,471	25,983	農業経営収入保険業務受託 84,500千円、水稲共済関連業務受託 6,664千円
損 害 防 止 収 入	8,061	7,945	8,394	116	水稲 7,695千円 一般 366千円
受 取 利 息	210,678	210,091	215,323	587	有価証券 210,662千円 定期利息等 16千円
事 業 勘 定 受 入	819,848	850,553	817,122	△ 30,705	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	14,165	21,931	15,245	△ 7,766	
家 畜 共 済 勘 定 受 入	12,840	12,345	8,009	495	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	900	950	854	△ 50	
畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	719	1,099	297	△ 380	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	100	100	100	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	790,332	813,229	791,340	△ 22,897	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	792	899	1,277	△ 107	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	90	0	
業 務 雑 収 入	10,918	15,498	45,327	△ 4,580	貸貸料 9,513千円 新聞普及維持費等 1,405千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	105	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	34,792	48,845	263,989	△ 14,053	事務所修繕等
更 新 引 当 金 戻 入	3,463	74,775	207,186	△ 71,312	備品更新等
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	36,241	172,963	176,121	△ 136,722	ネットワークシステム関連経費等
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入	0	0	0	0	
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	98,110	165,710	115,695	△ 67,600	広報紙、基礎組織関連経費等
業 務 引 当 金 戻 入	43,760	47,972	0	△ 4,212	業務関連経費等
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	25,638	31,299	31,451	△ 5,661	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 受 取 利 息	130	159	150	△ 29	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	545	0	
業 務 雑 利 益	0	0	209	0	
合 計	2,827,755	3,238,430	3,499,193	△ 410,675	

2 支 出 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
前期繰越業務不足金	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
人 員 費	2,067,709	2,203,252	2,277,023	△ 135,543	
役員報酬	33,267	32,300	32,300	967	理事 23人、監事 4人 退任慰労金 1人
顧問料	946	946	946	0	弁護士、税理士
職員給料手当	1,686,969	1,768,590	1,752,086	△ 81,621	
職員給料	1,093,257	1,152,720	1,148,728	△ 59,463	職員 275人 再雇用 17人
扶養手当	36,884	39,771	38,594	△ 2,887	
住居手当	25,028	23,444	20,982	1,584	
通勤手当	47,921	48,742	49,724	△ 821	
期末勤勉手当	421,637	441,005	439,231	△ 19,368	
寒冷地手当	3,694	3,506	3,574	188	
その他の手当	58,548	59,402	51,252	△ 854	管理職、超過勤務手当等
法定福利費	299,088	315,206	304,608	△ 16,118	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	8,364	8,842	6,990	△ 478	健康検診料、団体定期保険助成、役員慶弔費等
退職給付引当金繰入	32,313	65,299	166,372	△ 32,986	昨年度末の必要額(1) 3,948,565千円 昨年度末までの積立額(2) 2,654,129千円 充当率(3) = (2) / (1) 67.2%
退職給与金	240,866	490,177	513,755	△ 249,311	9人
(-)退職給付引当金戻入	240,866	490,177	513,755	△ 249,311	
賃 金	6,762	12,069	13,721	△ 5,307	嘱託職員2人
旅 費 交 通 費	15,711	20,393	9,124	△ 4,682	
役員旅費交通費	5,482	6,324	3,676	△ 842	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
職員旅費交通費	10,229	14,069	5,448	△ 3,840	全国会議、中央講習、連絡指導等
事 務 費	112,725	177,602	153,033	△ 64,877	
通信運搬費	44,726	50,263	44,691	△ 5,537	電話料、通信料、郵便料、宅配便等
図書印刷費	13,577	16,601	11,621	△ 3,024	図書購入、封筒印刷等
消耗品費	35,831	90,025	83,454	△ 54,194	事務用品、コピー用紙、プリンタートナー料等
手 数 料					振替振込事務手数料、送金手数料、残高証明発行手数料等

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
	18,591	20,713	13,267	△ 2,122	
業 務 費	138,648	226,613	201,585	△ 87,965	
会 議 費	2,082	3,124	46	△ 1,042	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
交 際 費	1,041	1,675	608	△ 634	関係団体、関係者慶弔費等
講 習 会 費	2,265	2,526	498	△ 261	各種講習会経費等
委 託 費	46,087	132,565	144,482	△ 86,478	システム保守・改修、ネットワークサポート料、人材派遣依頼料等
報 酬	56,493	57,973	54,829	△ 1,480	共済部長手当
委 員 等 旅 費	29,116	26,616	552	2,500	総代会、共済部長会議の旅費等
諸 謝 金	1,564	2,134	571	△ 570	司法書士費用、研修会講師謝金等
普 及 推 進 費	148,465	159,858	114,456	△ 11,393	
広 報 費	21,841	22,122	23,795	△ 281	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
事 業 奨 励 費	126,624	137,736	90,660	△ 11,112	事業推進費、事業奨励費等
施 設 費	161,306	200,431	187,879	△ 39,125	
光 熱 水 費	21,078	22,226	20,493	△ 1,148	上下水道、電気、ガス料金等
備 消 品 費	2,967	23,638	23,311	△ 20,671	事務所備品、消耗品等
燃 料 費	16,720	19,463	13,477	△ 2,743	公用車燃料等
賃 借 料	80,500	79,518	77,104	982	事務所賃貸料、土地賃借料、公用車・事務機器等リース料
修 繕 維 持 費	33,912	48,851	47,347	△ 14,939	事務所警備保障料、コピーカウンター料金、事務所公用車修繕等
保 険 料	6,077	6,735	6,119	△ 658	建物保険料、公用車保険料等
車 両 リ サ イ ク ル 費	52	0	28	52	公用車処分費
損 害 評 価 費	59,164	67,207	30,778	△ 8,043	
報 酬	22,124	22,156	21,284	△ 32	
損 害 評 価 会 委 員	6,140	6,146	6,006	△ 6	評価会委員報酬
評 価 員	15,984	16,010	15,278	△ 26	評価員報酬
旅 費	24,272	28,282	4,931	△ 4,010	評価会委員旅費、評価員旅費
会 議 費	857	954	201	△ 97	評価講習会、評価高検討会経費等

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
賃借料	502	516	236	△ 14	評価時自動車借上料等
燃料費	643	779	151	△ 136	評価時公用車燃料等
実測費	7,069	9,367	1,726	△ 2,298	実測評価旅費、実測評価燃料等
実測器具購入費	35	93	16	△ 58	実測評価器具購入等
雑費	3,662	5,060	2,233	△ 1,398	評価会委員団体傷害保険、食糧費等
損害防止費	30,846	37,412	27,160	△ 6,566	
諸税負担金	34,489	29,946	34,270	4,543	
公課費	22,116	16,963	21,986	5,153	固定資産税、自動車税、消費税等
協会負担金	8,004	8,004	8,004	0	事業割、情報化推進分担金等
関係団体負担金	4,369	4,979	4,280	△ 610	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事業勘定繰入	13,071	11,527	11,669	1,544	
農機具更新共済勘定繰入	3,526	3,526	3,526	0	責任準備金利息相当額
家畜診療所勘定繰入	9,545	8,001	8,143	1,544	家畜特定損害防止事業
業務貸倒引当金繰入	0	0	281	0	
業務雑費	12,750	14,853	12,920	△ 2,103	業務災害補償保険、共済部長団体保険、来客駐車場代、自治会費等
事務機械化準備金繰入	1	1	0	0	
組織整備準備金繰入	1	1	0	0	
業務引当金繰入	1	1	352,426	0	
固定資産自己財源取得費	29,764	86,777	85,004	△ 57,013	
有形固定資産取得費	29,764	86,777	85,004	△ 57,013	公用車、事務機器ファイナンスリース料等
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	130	160	150	△ 30	
業務財産処分損	33	360	202	△ 327	
業務雑損失	0	0	1,234	0	
計	2,824,814	3,236,394	3,499,193	△ 411,580	
予備費	2,941	2,036	0	905	
合計	2,827,755	3,238,430	3,499,193	△ 410,675	