

令和4年度収支予算書

収入の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A - B)	積算基礎
前期繰越業務残金	千円 100	千円 100	千円 0	
受取補助金	81,808	86,259	△ 4,451	
国受取補助金	81,807	86,258	△ 4,451	一般事務費(前年度当初予算90,897千円の90%)
その他	1	1	0	
賦課金	35,370	34,999	371	
事務費賦課金	35,370	34,999	371	
水稲共済割	7,728	7,619	109	
陸稲共済割	1	1	0	
麦 共済割	429	504	△ 75	
家畜共済割	16,689	17,117	△ 428	
果樹共済割	335	294	41	
大豆共済割	308	386	△ 78	
スイートコーン共済割	101	108	△ 7	
かぼちゃ共済割	28	35	△ 7	
園芸施設共済割	9,751	8,935	816	
受託収入	2,000	900	1,100	収入保険受託収入(全国連より)
損害防止収入	0	0	0	
受取利息	79,411	82,501	△ 3,090	定期預金利息15千円、有価証券利金79,395千円 他
事業勘定受入	320,975	444,262	△ 123,287	
農作物共済勘定受入	8,870	9,370	△ 500	鳥獣害防止事業補助金500千円 共同防除推進等8,370千円
家畜共済勘定受入	7,100	7,100	0	一般損害防止事業4,400千円 薬剤等に係る損害防止事業2,700千円
畑作物共済勘定受入	630	630	0	共同防除推進費630千円
任意共済勘定受入	304,375	427,162	△ 122,787	建物共済賦課金213,127千円 農機具共済賦課金16,839千円 保管中農産物補償共済賦課金60千円 有価証券利金74,348千円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A - B)	積算基礎
業務雑収入	19,845	18,695	1,150	土地賃貸料5,790千円 共同購入品手数料100千円 退給施設奨励費100千円 組合負担金1,200千円 事務機械化組合等負担金12,000千円 他
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	2,000	1	1,999	空調設備修繕費2,000千円
更新引当金戻入	15,601	600	15,001	情報系サーバ更新7,500千円 総合脅威管理機器更新4,500千円 情報系クライアント更新3,600千円
業務引当金戻入	20,900	16,000	4,900	
退職給与金施設預託金付加金収入	1,581	1,776	△ 195	NOSAI協会からの退給積立金受取利息
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	0	1	
果樹共済安定確立対策基金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	1	1	0	
総 計	579,597	686,098	△ 106,501	

令和4年度収支予算書

支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
人件費	千円 297,747	千円 301,408	千円 △ 3,661	
役員報酬	2,784	2,784	0	報酬(理事8名・監事2名)
職員給料手当	221,075	224,711	△ 3,636	職員給料127,008千円 諸手当94,067千円
法定福利費	41,234	41,088	146	厚生年金掛金21,311千円 健康保険料13,147千円 労働保険料2,338千円 子供子育て 拠出金839千円 特例業務負担金3,599千円
厚生福利費	1,703	1,685	18	健康検診545千円 団体定期保険料165千円 一般厚生福利費148千円 産業医報酬500 千円 他
退職給付引当金繰入	21,582	21,777	△ 195	退職給与引当金繰入20,000千円 退職積立金受取利息1,582千円 他
退職給与金	29,175	32,001	△ 2,826	職員退職給与金29,175千円
退職給付引当金戻入	△ 29,175	△ 32,001	2,826	退職給付引当金戻入
賃金	8,456	8,456	0	嘱託職員等賃金(3名分)
顧問報酬	913	907	6	顧問弁護士550千円 税理士363千円
旅費交通費	3,188	3,235	△ 47	
役員旅費交通費	172	172	0	役員旅費交通費
職員旅費交通費	3,016	3,063	△ 47	職員旅費交通費
事務費	11,011	13,750	△ 2,739	
通信運搬費	5,757	6,180	△ 423	電話料960千円 インターネット使用料108千円 非常用無線機エリア使用料528千円 郵便料360 千円 専用回線使用料2,100千円 収入保険システム回線使用料 360千円 ポケット WI-FIレンタル料1,200千円 他
図書印刷費	2,577	4,530	△ 1,953	封筒印刷100千円 定款諸規則集追録110千円 農業保険法規追録153千円 新聞購読料 324千円 農作物共済のしおり350千円 家畜共済点数表159千円 他
消耗品費	2,041	2,404	△ 363	コピー用紙600千円 印刷用紙360千円 用紙600千円 他
手数料	636	636	0	送金手数料

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A - B)	積算基礎
業務費	千円 55,972	千円 49,331	千円 6,641	
業務費会議費	61	83	△ 22	各種会議等茶代等
交際費	150	150	0	交際費
講習会費	731	576	155	広報技術研修会講師料100千円 園芸施設共済損害評価講習会200千円 農機具共済損害評価講習会200千円 組合等収入保険担当者研修会30千円 他
業務支払利息	1	1	0	業務支払利息
業務費委託費	54,774	48,236	6,538	事務機械化委託費2,760千円 業務システム運用サポート費24,200千円 業務システムサポート費12,007千円 任意共済加入申込書プリント処理6,784千円 封入封緘一括処理4,092千円 他
業務費報酬	181	181	0	外部監査委員報酬(3名)180千円 他
業務費委員等旅費	49	49	0	NOSAI茨城女性の会協議会総会・役員会旅費49千円
諸謝金	25	55	△ 30	コンプライアンス検討委員会委員謝礼15千円 水稻モーター事業園地借上謝金10千円
普及推進費	85,317	139,912	△ 54,595	
広報費	10,635	12,580	△ 1,945	NOSAIガイド577千円 農作物制度普及用チラシ900千円 農作物制度改正対応チラシ500千円 畑作物共済制度改正対応チラシ50千円 露地野菜引受拡大対策チラシ90千円 家畜共済加入推進用チラシ270千円 果樹共済普及推進用チラシ64千円 園芸施設共済普及推進用チラシ300千円 建物共済加入推進用チラシ1,360千円 農機具共済加入推進用チラシ840千円 任意共済特別推進用チラシ528千円 収入保険推進用チラシ220千円 他
事業奨励費	74,682	127,332	△ 52,650	広報事業推進補助金2,000千円 経営所得安定対策事業9,000千円 産業用無人ヘリコプター利用推進助成金3,000千円 園芸施設共済加入推進対策事業費2,500千円 建物共済事業推進費52,500千円 農機具共済事業推進費1,950千円 他
施設費	49,628	47,586	2,042	
光熱水費	5,336	5,089	247	水道料金420千円 電気料金4,620千円 ガス料金17千円 灯油279千円
備用品費	1,271	2,999	△ 1,728	内部用ウイルスソフト更新料215千円 業務用ウイルスソフト更新料94千円 非常時用食料等72千円 トイレトペーパー60千円 ウイルスソフト更新料309千円 他
燃料費	691	835	△ 144	自動車燃料
賃借料	1,808	2,008	△ 200	コピー機使用料660千円 FAX複合機使用料190千円 例規システム使用料396千円 ホームページ制作サーバ使用料308千円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
修繕維持費	37,551	33,851	3,700	会館清掃2,538千円 公用車車検(5台)500千円 建物修理管理費3,000千円 会議室換気扇修理費2,000千円 業務用機器保守料1,065千円 業務用カーブ保守4,324千円 内部用ファイアウォール保守料904千円 MicrosoftSPLAライセンスプログラム費用17,000千円 他
保険料	2,970	2,803	167	建物火災1,550千円 公用車自賠責保険100千円 公用車任意保険864千円 個人情報賠償保険(サイバーリスク補償付加)450千円 動産総合保険6千円 他
車輛サイクル費	1	1	0	車輛サイクル費
損害評価費	10,602	10,729	△ 127	
損害評価費旅費	1,945	1,958	△ 13	損害評価旅費等1,697千円 損害評価部会旅費248千円
損害評価費燃料費	624	731	△ 107	損害評価燃料代
実測費	1,187	1,407	△ 220	実測センター賃金389千円 実測調査旅費400千円 実測調査時自動車使用料272千円 他
損害評価費雑費	6,846	6,633	213	作業服等448千円 実測調査試料袋10千円 実測器具修理費400千円 建物共済損害評価鑑定料4,800千円 農機具共済損害評価審査料600千円 他
損害防止費	2,822	2,887	△ 65	
薬剤費	2,700	2,700	0	家畜薬剤等に係る損害防止事業
燃料費	1	1	0	
雑費	121	186	△ 65	家畜損害防止雑費100千円 他
損害防止事業負担金	13,900	14,400	△ 500	
一般損害防止事業負担金	13,900	14,400	△ 500	家畜一般損害防止事業負担金4,400千円 共同防除促進事業9,000千円 鳥獣害防止事業補助金500千円
諸税負担金	18,098	90,192	△ 72,094	
公課費	4,601	6,475	△ 1,874	固定資産税(小吹・白梅)2,730千円 償却資産税1,311千円 自動車税(12台)306千円 他
協会負担金	8,518	8,518	0	一般負担金4,509千円 情報化分担金550千円 建物農機具事業割3,459千円
団体支払賦課金一般分	0	71,000	△ 71,000	建物農機具共済推進協議会事務委託費(合併により廃止)
関係団体負担金	4,979	4,199	780	茨城県農業会議1,048千円 茨城県農林振興公社230千円 収入保険推進協議会負担金200千円 茨城県畜産協会300千円 指定獣医師設置補助金300千円 講習会・研修会1,713千円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
事業勘定繰入	千円 5,000	千円 0	千円 5,000	
家畜診療所勘定繰入	5,000	0	5,000	家畜共済事業に係る人件費繰入
業務雑費	500	500	0	
建設引当金繰入	5,000	5,000	0	引当計画による
修繕引当金繰入	1,000	1,000	0	引当計画による
更新引当金繰入	1,000	1,000	0	引当計画による
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	16,624	3,380	13,244	
有形固定資産取得費	16,623	3,379	13,244	印刷機（大量印刷用）リース料921千円 情報系サーバ更新7,500千円 総合脅威管理 機器更新4,500千円 情報系クライアント更新3,600千円 他
無形固定資産取得費	1	1	0	
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	501	501	0	旧サーバ廃棄処分料500千円 他
業務雑損失	1	1	0	
果樹共済事業安定確立対策基金繰入	1	1	0	
組織整備準備金繰入	1	1	0	
損害評価特別準備金繰入	1	1	0	
予備費	1,681	1,281	400	職員給与手当1%相当（人事院勧告遡及分）
総 計	579,597	686,098	△ 106,501	