

令和5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 1	千円 100	千円 △ 99	
受取補助金	78,844	81,808	△ 2,964	
国受取補助金	78,843	81,807	△ 2,964	一般事務費(前年度当初予算87,603千円の90%)
その他	1	1	0	
賦課金	34,644	35,370	△ 726	
事務費賦課金	34,644	35,370	△ 726	
水稲共済割	6,150	7,728	△ 1,578	
陸稲共済割	1	1	0	
麦 共済割	409	429	△ 20	
家畜共済割	17,137	16,689	448	
果樹共済割	512	335	177	
大豆共済割	292	308	△ 16	
スイートコーン共済割	84	101	△ 17	
かぼちゃ共済割	28	28	0	
園芸施設共済割	10,031	9,751	280	
受託収入	2,038	2,000	38	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	80,576	79,411	1,165	定期預金利息15千円、有価証券利金80,560千円 他
事業勘定受入	328,545	320,975	7,570	
農作物共済勘定受入	7,570	8,870	△ 1,300	鳥獣害防止事業補助金200千円 共同防除推進等7,370千円
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	313,245	304,375	8,870	建物共済賦課金213,381千円 農機具共済賦課金17,590千円 保管中農産物補償共済賦課金78千円 有価証券利金82,196千円 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	20,255	19,845	410	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80千円 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	2,000	0	空調設備修繕費2,000千円
更新引当金戻入	8,550	15,601	△ 7,051	公用車更新3台分
業務引当金戻入	8,300	20,900	△ 12,600	
退職給与金施設預託金付加金収入	1,397	1,581	△ 184	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	1	0	
果樹共済安定確立対策基金戻入	0	1	△ 1	基金廃止
組織整備準備金戻入	1	1	0	
総 計	565,155	579,597	△ 14,442	

令和5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 272,062	千円 297,747	千円 △ 25,685	
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	202,438	221,075	△ 18,637	職員給料115,092千円 諸手当87,346千円
法定福利費	37,212	41,234	△ 4,022	厚生年金掛金19,038千円 健康保険料11,746千円 労働保険料2,498千円 子供子育て 出金750千円 特例業務負担金3,180千円
厚生福利費	1,548	1,703	△ 155	健康検診464千円 団体定期保険料132千円 一般厚生福利費132千円 産業医報酬500千 円 他
退職給付引当金繰入	21,398	21,582	△ 184	退職給与引当金繰入20,000千円 退職積立金受取利息1,398千円 他
退職給与金	1	29,175	△ 29,174	
退職給付引当金戻入	△ 1	△ 29,175	29,174	
賃金	5,769	8,456	△ 2,687	臨時職員賃金(3名分)
顧問報酬	913	913	0	顧問弁護士550千円 税理士363千円
旅費交通費	3,006	3,188	△ 182	
役員旅費交通費	172	172	0	役員旅費交通費
職員旅費交通費	2,834	3,016	△ 182	職員旅費交通費
事務費	11,253	11,011	242	
通信運搬費	5,697	5,757	△ 60	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7使用料528千円 郵便料300千 円 専用回線使用料2,100千円 農業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	3,019	2,577	442	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176千円 他
消耗品費	1,901	2,041	△ 140	コピー用紙600千円 印刷用紙225千円 トナー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
	千円	千円	千円	
業務費	57,626	55,972	1,654	
業務費会議費	72	61	11	各種会議等茶代等
交際費	150	150	0	交際費
講習会費	531	731	△ 200	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 建物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	56,617	54,774	1,843	事務機械化委託費3,366千円 業務システム運用サポート費24,500千円 業務システムサポート費11,652千円 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4,230千円 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	25	0	コンプライアンス検討委員会委員謝礼15千円 水稻モニター事業園地借上謝金10千円
普及推進費	87,629	85,317	2,312	
広報費	10,738	10,635	103	NOSAIガイド646千円 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75千円 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400千円 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 収入保険車用ステッカー660千円 他
事業奨励費	76,891	74,682	2,209	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7,000千円 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52,000千円 農機具共済事業推進費1,950千円 他
施設費	67,045	49,628	17,417	
光熱水費	10,631	5,336	5,295	水道料金360千円 電気料金9,960千円 ガス料金26千円 灯油285千円
備用品費	1,160	1,271	△ 111	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 トイレトベーパー60千円 ウィルスソフト更新料309千円 他
燃料費	719	691	28	自動車燃料
賃借料	3,307	1,808	1,499	コピー機使用料600千円 FAX複合機使用料89千円 例規システム使用料396千円 証憑電子保存サービス利用料62千円 給与明細電子化クラウドシステム利用料1,538千円 自動体外式除細動機利用料60千円 ホームページ用サーバ使用料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	47,595	37,551	10,044	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2,000千円 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 業務用サーバ保守4,716千円 内部用ファイアウォール保守料1,610千円 MicrosoftSPLAライセンスプログラム費用20,460千円 他
保険料	3,632	2,970	662	建物火災1,900千円 公用車自賠責保険176千円 公用車任意保険1,100千円 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
車両サイクル費	1	1	0	車両サイクル費
損害評価費	10,017	10,602	△ 585	
損害評価費旅費	1,945	1,945	0	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	523	624	△ 101	損害評価燃料代
実測費	1,079	1,187	△ 108	実測センター賃金311千円 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	6,470	6,846	△ 376	作業服等392千円 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480千円 他
損害防止費	2,803	2,822	△ 19	
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	102	121	△ 19	家畜損害防止雑費100千円 他
損害防止事業負担金	12,600	13,900	△ 1,300	
一般損害防止事業負担金	12,600	13,900	△ 1,300	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8,000千円 鳥獣害防止事業補助金200千円
諸税負担金	17,733	18,098	△ 365	
公課費	4,521	4,601	△ 80	固定資産税(小吹・白梅)2,730千円 償却資産税1,050千円 自動車税(14台)336千円 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	0	0	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	4,694	4,979	△ 285	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1,445千円 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	
事業勘定繰入	4,000	5,000	△ 1,000	
家畜診療所勘定繰入	4,000	5,000	△ 1,000	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	9,506	16,624	△ 7,118	
有形固定資産取得費	9,473	16,623	△ 7,150	公用車購入3台8,550千円 印刷機（大量印刷用）リース料921千円
無形固定資産取得費	33	1	32	リサイクル預託金（更新3台分）
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	0	1	△ 1	廃止
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	1,869	1,681	188	職員給与手当1%相当（人事院勧告遡及分）
総 計	565,155	579,597	△ 14,442	