

令和3年度収支予算

【1】業務収支予算

収入の部

(単位: 千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
前期繰越業務残金	29,241	23,454	5,787	
受 取 補 助 金	490,265	508,735	△ 18,470	国 庫 分 485,832 ・ 一般事務費 484,740 ・ 家畜特損事業費 1,092 県 費 分 4,433 ・ 蚕糸園芸振興事業費(一体化推進事業) 4,273 ・ 経営所得安定対策指導推進費 160
事 務 費 賦 課 金	143,084	121,751	21,333	農作物共済 51,468 家畜共済 45,883 果樹共済 1,021 畑作物共済(大豆) 170 畑作物共済(蚕繭) 194 園芸施設共済 44,348
受 託 収 入	63,381	48,000	15,381	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 寄 付 金	1	1	0	
受 取 利 息	208,688	227,514	△ 18,826	有価証券・定期預金等利息分
事 業 勘 定 受 入	492,026	493,398	△ 1,372	農作物共済勘定受入 17,754 ・ 特別積立金取り崩し 17,754 畑作物共済勘定受入 570 ・ 特別積立金取り崩し 570 果樹共済勘定受入 553 ・ 特別積立金取り崩し 553 園芸施設共済勘定受入 5,302 ・ 特別積立金取り崩し 5,302 任意共済勘定受入 460,896 ・ 建物共済事務費 458,943 ・ 保管中農産物補償共済事務費 3 ・ 協会負担(建物共済割) 1,785 ・ 任意共済事業推進交付金(NOSAI協会) 165

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
				家畜共済勘定受入 6,950 ・ 特別積立金取り崩し 6,950
				家畜診療所勘定受入 1 ・ 業務勘定獣医による診療他 建設引当金等 1
業 務 雑 収 入	11,702	9,775	1,927	農業共済新聞還元金・団体扱保険事務手数料等
業 務 引 当 金 戻 入	35,000	1	34,999	
拠 出 金 払 戻 準 備 金 戻 入	1	1	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	1	2,636	△ 2,635	
建 設 引 当 金 戻 入	410,000	162,826	247,174	渋川支所及び東部支所(仮称)建設費用
修 繕 引 当 金 戻 入	1	1	0	
更 新 引 当 金 戻 入	3	3	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	1	1	0	
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	0	0	0	
共 済 事 業 推 進 準 備 金 戻 入	11,345	1	11,344	
損 害 防 止 事 業 準 備 金 戻 入	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	2,470	3,027	△ 557	
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	
合 計	1,897,212	1,601,127	296,085	

支出の部

(単位: 千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
人 件 費	982,024	974,249	7,775	
役員報酬	10,785	10,785	0	理事16名、監事3名分報酬年額
顧問料	870	870	0	顧問弁護士・税理士
職員給料手当	762,714	746,344	16,370	職員149名(本俸、扶養、通勤、期末勤勉、住居、超過勤務、管理職、地域手当、職務手当等)
法定福利費	147,927	143,894	4,033	厚生年金保険料事業主負担額 70,274 健康保険保険料 " 53,414 介護保険保険料 " 3,665 雇用保険保険料 " 4,577 労災保険保険料 " 1,447 子ども子育て拠出金 2,766 特例業務負担金 11,768 アスベスト健康被害救済一般拠出金 16
厚生福利費	2,467	3,801	△ 1,334	一般厚生福利費及び職員健康管理費等
退職給付引当金繰入	55,522	68,316	△ 12,794	役員退任慰労金引当金 2,517 職員退職給与引当金 53,005
退職給与金	67,052	62,027	5,025	
(-)退職給付引当金戻入	△ 67,052	△ 62,027	△ 5,025	職員退職給与金戻入
賃 金	1,739	239	1,500	臨時職員
旅 費 交 通 費	1,650	253	1,397	役員旅費交通費 209 職員旅費交通費 1,441
事 務 費	106,096	100,652	5,444	
通信運搬費	70,950	65,000	5,950	電話料、郵券等
図書印刷費	15,351	16,237	△ 886	一般印刷費及び建物共済更改申込書デザイン変更並びに参考図書購入費等
消耗品費	11,654	12,000	△ 346	事務用消耗品購入費等
手数料	8,141	7,415	726	口座振込手数料等
業 務 費	124,995	98,416	26,579	
会議費	4,793	766	4,027	諸会議、総代会等
交際費	300	300	0	
講習会費	2,543	500	2,043	各事業に関する研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委託費	108,432	94,749	13,683	総務関係 540 ・外部監査委託料等 540 企画情報(電算)関係 87,807 ・2段階システム保守 14,036 ・ホスティング費 29,780 ・バッチ委託処理料 20,051 ・協会システム開発・保守 1,526 ・オプションシステム機能追加費 2,064 ・システム全般・データベース環境構築作業 20,350

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
				農作物共済関係 12,935
				・ 経営所得安定対策等関係計画・水稲共済様式一体化機械処理費 12,576
				・ 営農計画書印刷費 359
				家畜共済関係 7,150
				・ 家畜共済電子カルテシステム初期費用 5,720
				・ 往診距離自動計算機能作成に係る費用 1,430
報 酬	4,800	1	4,799	共済連絡員(延3, 200名)
委員等旅費	2,052	24	2,028	総代会・NOSAI女性の会総会バス代等
諸 謝 金	2,074	2,075	△ 1	建物共済弁護士料、税理士消費税中間納付申告書報酬
普及推進費	55,238	44,642	10,596	
広 報 費	29,209	24,000	5,209	広報活動費等
事業奨励費	26,029	20,642	5,387	総務関係 787
				・ 役職員永年勤続表彰費等 787
				企画情報関係 359
				・ 各種行事賞品代 50
				・ 基礎組織役員帽子等代 0
				・ 基礎組織役研修手提げ袋代 0
				・ 基礎組織役活動費 309
				収入保険関係 4,801
				・ 収入保険加入粗品 1,650
				・ 加入協力奨励金 750
				・ 加入協力奨励金(企業団体向け) 500
				・ 加入協力奨励金(個人向け) 1
				・ 収入保険へ移行した組合員への損害防止代替品 900
				・ 市町村助成金交付金支払 1000
				農作物共済関係 114
				・ 損害評価検見競技会表彰費 64
				・ 麦災害収入共済方式DON検査料 50
				畑作物共済関係 59
				・ 引受推進加入記念品(蚕繭) 27
				・ 引受推進加入記念品(大豆) 17
				・ 桑葉被害対策肥料購入事業費 15
				家畜共済関係 717
				・ 共進会等表彰費 0
				・ 引受推進加入記念品 484
				・ 新規加入者(消毒薬) 233
				果樹共済関係 300
				・ 引受推進加入記念品 213
				・ 加入推進用粗品 1
				・ 共進会等表彰費 86
				園芸施設共済関係 4,208
				・ 加入者奨励事業費 832
				・ 新規加入用粗品 1,305
				・ 生産組織推進協力費 2,059
				・ 共進会等表彰費 12
				建物共済関係 14,684
				・ 推進奨励費 0
				・ 連絡員粗品交付事業費 12,400
				・ 加入粗品交付事業費 60
				・ 地域支援見舞事業費 350
				・ 加入者等死亡傷害見舞事業費 1,200
				・ 加入者災害見舞事業費 44
				・ 落雷・拡張担保事故見舞品 630
				・ 建物専門員推進費

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)－(B)	備 考
施 設 費	99,447	68,497	30,950	
光 熱 水 費	11,540	11,540	0	電気・ガス・水道代
備 消 品 費	21,510	1,585	19,925	事務用備品代
燃 料 費	5,632	4,084	1,548	自動車燃料代
賃 借 料	29,565	29,822	△ 257	コピー機リース料、事務機械化用サーバー・パソコン等リース料等
修 繕 維 持 費	28,158	18,047	10,111	事務機械化ハード等保守料、管理費、各種保守料及び自動車修理費等
保 険 料	3,042	3,419	△ 377	建物火災保険料、自動車任意保険料・個人情報賠償責任保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損 害 評 価 費	32,815	26,475	6,340	
委 員 報 酬	18,762	15,501	3,261	評価会委員報酬 (延81名) 評価員報酬 (延3, 190名)
賃 金	1	1	0	実測調査現地案内者賃金
旅 費	67	67	0	損害評価に伴う有料道路代
会 議 費	49	21	28	損害評価会会議食料費等
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	1,508	1,123	385	自動車燃料代
実 測 費	847	216	631	実測旅費、自動車使用料等
実測器具購入	50	50	0	米麦水分計購入費
雑 費	11,531	9,496	2,035	NOSAI団体傷害保険料・実測謝礼品・調査経費等
損 害 防 止 費	30,400	29,883	517	農作物共済 17,754 家畜共済 6,221 ・一般損害防止事業費 5,537 ・雑費 684 果樹共済 553 畑作物共済 570 園芸施設共済 5,302
諸 税 負 担 金	22,567	19,858	2,709	
公 課 費	8,761	8,334	427	固定資産税、消費税及び法人税等
協 会 負 担 金	5,854	5,854	0	一般負担金、情報化推進分担金及び全国農業共済組合連合会負担金等
関係団体負担金	7,952	5,670	2,282	各種団体負担金、会議等負担金、講習会負担金及びその他臨時負担金
事 業 勘 定 繰 入	2,516	2,131	385	
家畜診療所勘定繰入	2,516	2,131	385	・特定損害防止事業分 1,821 ・業務勘定職員従事分 695
業 務 雑 費	1,983	895	1,088	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰入	1	343	△ 342	
建設引当金繰入	20,000	20,000	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)－(B)	備 考
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	569	724	△ 155	
事務機械化引当金繰入	1	40,000	△ 39,999	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
共済事業推進準備金繰入	0	1	△ 1	
損害防止事業準備金繰入	0	1	△ 1	
固定資産自己財源取得費	411,885	166,008	245,877	
外部出資金	1	1	0	
有形固定資産取得費	411,883	166,006	245,877	渋川支所及び東部支所(仮称)建設費用、シンクライアント導入費等
無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損	1	1	0	
リース債務解約損	1	1	0	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務雑損失	1	749	△ 748	
業務貸倒損失	1	2,636	△ 2,635	
業務引当金繰入	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,892,195	1,596,419	295,776	
予備費	5,017	4,708	309	給与改定財源分等
合計	1,897,212	1,601,127	296,085	

【2】防災事業収支予算

収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減(△) (A) - (B)	備 考
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
受取補助金	1,092	0	1,092	906	0	906	186	家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 1,092
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	31,129	30,400	729	30,488	29,883	605	641	農作物共済損害防止事業 17,754 家畜共済特定損害防止事業 729 家畜共済一般損害防止事業 6,221 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 553 畑作物共済損害防止事業 570 園芸施設共済損害防止事業 5,302
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
収 入 計	32,221	30,400	1,821	31,394	29,883	1,511	827	

支出の部

(単位： 千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (△) (A) - (B)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜特損	総額 (B)	一般	家畜特損		
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	30,400	30,400	0	29,883	29,883	0	517	
薬剤費	18,719	18,719	0	21,061	21,061	0	△ 2,342	農作物共済損害防止費 12,077 畑作物共済損害防止費 562 果樹共済損害防止費 542 園芸施設共済損害防止費 1 家畜共済一般損害防止費 5,537
委託費	1	1	0	1	1	0	0	農作物共済損害防止事業 1
技術者 雇上料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	181	181	0	227	227	0	△ 46	農作物共済損害防止事業 177 畑作物共済損害防止事業 2 果樹共済損害防止事業 1 園芸施設共済損害防止事業 1
修理費	350	350	0	1	1	0	349	農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 350
雑 費	11,149	11,149	0	8,593	8,593	0	2,556	農作物共済損害防止事業 5,149 畑作物共済損害防止事業 6 果樹共済損害防止事業 10 園芸施設共済損害防止事業 5,300 家畜一般損害防止事業 684
家畜診療所 勘定繰入	1,821	0	1,821	1,511	0	1,511	310	家畜共済特定損害防止事業 技術者雇上料 1,821
固定資産自己 財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	32,221	30,400	1,821	31,394	29,883	1,511	827	

【3】教育研修基金収支予算

収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
受 取 利 息	1,100	1,866	△ 766	200,000 × 0.550% = 1,100
業 務 受 入 額	2,446	1,638	808	
合 計	3,546	3,504	42	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
業 務 費	2,543	2,356	187	
講 習 会 費	2,543	2,356	187	新人職員・職員コンプライアンス研修会等
諸 税 負 担 金	1,003	1,148	△ 145	
関係団体負担金	1,003	1,148	△ 145	中央講習会
合 計	3,546	3,504	42	

【4】令和3年度 家畜診療所収支予算

(単位: 千円)

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	比較増減 A - B	備 考
病傷事故診療収入	57,226	54,450	2,776	家畜共済加入畜事故診療収入
病傷事故外診療収入	11,898	11,725	173	家畜共済未加入畜事故診療収入
診療雑収入	10,332	10,002	330	人工受精、繁殖障害、受精卵処理、防疫収入
診療所貸倒引当金戻入	1	1		
診療所受取補助金	1	1	0	
業務勘定受入	2,516	2,131	385	特別損害防止事業費、事故確認等経費
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	16	16	0	
収入計	81,991	78,327	3,664	
診療人件費	77,472	77,513	△ 41	獣医師職員10名、嘱託職員2名、臨時職員1名
職員給料手当	63,274	61,629	1,645	本俸、扶養、期末勤勉、超過勤務、管理職手当等
法定福利費	11,917	11,624	293	社会保険料等
厚生福利費	255	280	△ 25	一般厚生福利費及び職員健康管理費等
退職給与引当金繰入	2,026	3,980	△ 1,954	
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	300	10	290	研修会等参加旅費
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	2,900	2,589	311	
事務費	742	722	20	図書印刷費、消耗品費、通信運搬費等
光熱水費	688	688	0	
保険料	193	209	△ 16	診療車保険料
修理費	1,200	893	307	機器保守料、修理費
賃借料	76	76	0	事務機器リース料
公課費	1	1		
往診費	2,586	2,586	0	診療車燃料費
賃借料	5,727	6,649	△ 922	医療機器、診療車リース料
嘱託診療費	1	1	0	
医療品消耗費	21,045	20,908	137	
委託費	4,737	4,737	0	医療廃棄物処理費、電算関係委託費
車両リサイクル費	1	1		
雑費	726	366	360	備品等購入費、凍結精液用液体窒素供給費等
減価償却費	601	465	136	診療機械器具等減価償却費
診療所リース資産除去損	1	1	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	1	1	0	
業務勘定繰入	1	4	△ 3	
建設引当金充当繰入	0	1	△ 1	
修繕引当金充当繰入	0	1	△ 1	
更新引当金充当繰入	0	1	△ 1	
その他繰入	1	1	0	
診療所財産処分損	1	1	0	診療器具機械の減価償却
診療所貸倒損失	1	1	0	
診療所減損損失	1	1	0	
診療所雑損失	1	877	△ 876	
予備費	0	1	△ 1	
支出計	116,107	116,716	△ 609	
過不足金	△ 34,116	△ 38,389	4,273	