

8 業務収支予算書 (案)

(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 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前期繰越業務残金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受 取 補 助 金 | 264,797 | 271,931 | 273,178 | △ 7,134 | |
| 事務費補助金 | 216,951 | 229,717 | 230,964 | △ 12,766 | |
| 市町村負担金 | 39,445 | 39,819 | 39,819 | △ 374 | |
| その他補助金 | 8,401 | 2,395 | 2,395 | 6,006 | |
| 賦 課 金 | 17,332 | 17,788 | 16,670 | △ 456 | |
| 事務費賦課金 | 17,332 | 17,788 | 16,670 | △ 456 | |
| 水稻共済割 | 6,607 | 6,453 | 5,985 | 154 | アール当り 22円×300,300a |
| 麦共済割 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜共済割 | 1,340 | 1,314 | 1,275 | 26 | 死亡廃用共済 搾乳牛・育成乳牛 1頭当たり 500円×1,120頭 育成・肥育牛 1頭当たり 300円×300頭 疾病傷害共済 乳用牛 1頭当たり 800円×820頭 肉用牛 1頭当たり 480円×70頭 |
| 果樹共済割 | 221 | 270 | 205 | △ 49 | うんしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×1,920a ぶどう半相殺 アール当り 120円×480a くり半相殺 アール当り 40円×720a |
| 畑作物共済割 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 園芸施設共済割 | 9,164 | 9,751 | 9,205 | △ 587 | 共済金額 ガラス室・プラフ 637,565千円×対万 4円 共済金額 プラI～III・VI・VII 2,000,586千円×対万 30円 共済金額 プラII (2割引) 176,532千円×対万 24円 共済金額 プラII (1割引) 7,356千円×対万 27円 共済金額 プラIV 2,463,681千円×対万 10円 |
| 受 取 奨 励 金 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| 受 託 収 入 | 8,000 | 8,000 | 5,957 | 0 | 収入保険業務の受託に係る委託費 (全国農業共済組合連合会より) |
| 受 取 利 息 | 35,063 | 31,147 | 32,337 | 3,916 | 定期預金 269,000千円×0.050%、地方債 100,000千円×1.750%、一般 担保付社債 2,700,000千円×平均0.90225%、政保債 500,000千円×平 均1.746% |
| 事 業 勘 定 受 入 | 62,826 | 64,803 | 60,553 | △ 1,977 | |
| 農作物共済勘定受入 | 3,000 | 3,000 | 2,146 | 0 | 有害鳥獣損害防止費 (水稻: 3,000千円) |
| 果樹共済勘定受入 | 1,300 | 1,300 | 713 | 0 | 病虫害損害防止費 1,000千円 有害鳥獣損害防止費 300千円 |
| 任意共済勘定受入 | 58,526 | 60,503 | 57,694 | △ 1,977 | 任意共済賦課金 総合 16,280千円・火災 40,579千円 農機具 1,659千円 保管中農産物補償共済 8千円 |
| 業 務 雑 収 入 | 390 | 394 | 428 | △ 4 | |
| 建 設 引 当 金 戻 入 | 0 | 30,000 | 1,520 | △ 30,000 | |
| 業 務 引 当 金 戻 入 | 0 | 15,000 | 0 | △ 15,000 | |
| 事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入 | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | |
| 更 新 引 当 金 戻 入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入 | 3,359 | 3,556 | 3,554 | △ 197 | 農業共済団体退職給与金施設預託金 付加金 209,968千円×1.6% |
| 有 価 証 券 処 分 益 | 0 | 0 | 1,901 | 0 | |
| 業 務 雑 利 益 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
| 合 計 | 398,067 | 442,619 | 396,214 | △ 44,552 | |

(2) 支出の部

| 科 目 | 本年度予算額 (A) 千円 | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) 千円 | 積 算 基 礎 |
|---------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--|
| | | 予算額(B) 千円 | 決 算 額 千円 | | |
| 人 件 費 | 290,088 | 331,495 | 292,520 | △ 41,407 | |
| 役 員 報 酬 | 8,693 | 3,780 | 3,780 | 4,913 | |
| 顧 問 料 | 660 | 660 | 660 | 0 | |
| 職 員 給 料 手 当 | 214,775 | 231,236 | 221,098 | △ 16,461 | |
| 職 員 給 料 | 128,331 | 136,210 | 131,912 | △ 7,879 | |
| 扶 養 手 当 | 4,152 | 4,272 | 4,372 | △ 120 | |
| 地 域 手 当 | 15,201 | 15,979 | 15,472 | △ 778 | |
| 通 勤 手 当 | 6,650 | 6,764 | 6,487 | △ 114 | |
| 期 末 勤 勉 手 当 | 52,753 | 57,799 | 56,160 | △ 5,046 | |
| 住 居 手 当 | 1,568 | 972 | 1,384 | 596 | |
| そ の 他 | 6,120 | 9,240 | 5,311 | △ 3,120 | |
| 法 定 福 利 費 | 40,222 | 43,532 | 42,612 | △ 3,310 | 健康保険料 13,034 千円、厚生年金保険料 20,635 千円 労働保険料 2,216 千円、特別業務負担金 3,524 千円 |
| 厚 生 福 利 費 | 717 | 838 | 654 | △ 121 | 職員健康診断 295 千円、役員慶弔費 200 千円 永年勤続職員記念品代 80 千円、被服代 5 千円、 常備薬品等 36 千円、アルコール・マスク 56 千円 |
| 退職給付引当金繰入 | 19,485 | 38,129 | 10,382 | △ 18,644 | 退職給与施設付加金収入 3,359 千円 退職給与金積立 16,096 千円 |
| 退 職 給 与 金 | 0 | 22,295 | 23,096 | △ 22,295 | |
| (-)退職給付引当金戻入 | 0 | △ 22,295 | △ 23,096 | 22,295 | |
| 賃 金 | 5,536 | 13,320 | 13,334 | △ 7,784 | 臨時職員賃金 |
| 旅 費 交 通 費 | 2,857 | 3,368 | 920 | △ 511 | |
| 役 員 旅 費 交 通 費 | 824 | 1,117 | 201 | △ 293 | 全国会長会議、理事会、監事会、各種委員会 出席旅費 |
| 職 員 旅 費 交 通 費 | 2,033 | 2,251 | 719 | △ 218 | 会議、研修会出張旅費等 |
| 事 務 費 | 16,630 | 16,372 | 13,959 | 258 | |
| 通 信 運 搬 費 | 8,659 | 8,300 | 8,657 | 359 | 電話・通話回線料・ネット使用料 1,511 千円、郵送代金 6,000 千円 システムネットワーク使用料 973 千円、加入確認用はがき送料 161 千円 |
| 函 書 印 刷 費 | 4,263 | 4,151 | 2,823 | 112 | 事務封筒作成・総代会資料作成・総務関係印刷費用 1,547 千円 事業各種帳票印刷費用 2,477 千円、関係図書・参考図書 239 千円 |
| 消 耗 品 費 | 1,213 | 1,414 | 1,052 | △ 201 | 文房具等 570 千円、テレビ会議用パソコンソフト 33 千円、 PC トナー・カートリッジ等 600 千円 |
| 手 数 料 | 2,495 | 2,507 | 1,427 | △ 12 | 口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料等 |
| 業 務 費 | 28,626 | 25,291 | 22,842 | 3,335 | |
| 会 議 費 | 755 | 951 | 396 | △ 196 | 総代会・理事会・地区連絡協議会会場使用料等 |
| 交 際 費 | 200 | 200 | 61 | 0 | 役員以外への慶弔費 (損害評価委員会・支部長関係) |
| 講 習 会 費 | 423 | 536 | 35 | △ 113 | コンプライアンス研修会、農作物共済・果樹共済現 地講習会会場費用等 |
| 委 託 費 | 11,294 | 7,389 | 7,110 | 3,905 | システム保守料・サーバ保守料・ウェブ制作サービス・SVFシステム保守 料等 10,384 千円、ホームページ改修・UTM 保守料 212 千円、 収入保険システム利用料 49 千円、システムパソコン更新設定料 600 千円 |

| 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 | | |
| 報 酬 | 千円 14,978 | 千円 15,118 | 千円 14,847 | 千円 △ 140 | |
| 支 部 長 報 酬 | 14,918 | 15,058 | 14,787 | △ 140 | 共済支部長報酬(年額) |
| 運 営 委 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 連 絡 協 議 会 委 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委 員 報 酬 | 60 | 60 | 60 | 0 | 資金管理委員会委員報酬 |
| 委 員 等 旅 費 | 976 | 1,097 | 393 | △ 121 | 地区連絡協議会、各種委員会出席旅費 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普 及 推 進 費 | 5,771 | 19,118 | 16,441 | △ 13,347 | |
| 広 報 費 | 4,566 | 5,872 | 4,882 | △ 1,306 | 広報紙(2回)、共済新聞普及費(市町村)、共済新聞共通発行費、事業パンフレット費用等 |
| 事 業 奨 励 費 | 1,205 | 13,246 | 11,559 | △ 12,041 | 関係市町村等農産物品評会副賞代、功績者表彰経費 391千円、園芸施設共済・収入保険加入の粗品 814千円 |
| 施 設 費 | 31,605 | 30,975 | 29,442 | 630 | |
| 光 熱 水 費 | 1,800 | 1,650 | 1,675 | 150 | 事務所光熱水費 |
| 備 消 品 費 | 1,190 | 198 | 329 | 992 | 洗剤等消耗品購入費 |
| 燃 料 費 | 2,760 | 2,520 | 2,397 | 240 | 自動車ガソリン代 |
| 賃 借 料 | 21,044 | 21,564 | 21,336 | △ 520 | 事務所・駐車場賃料、公用車、複写機、パソコン、セキュリティ機器等リース費用 |
| 修 繕 維 持 費 | 3,070 | 3,386 | 1,975 | △ 316 | 事務室修繕共益費、自動車修理、事務機器修理・保守料 事務所防犯費、浄化槽管理料 |
| 保 険 料 | 1,741 | 1,657 | 1,730 | 84 | 公用車保険料、事務所火災保険料等 |
| 車 両 リ サ イ ク ル 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損 害 評 価 費 | 3,166 | 3,089 | 2,004 | 77 | |
| 報 酬 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 0 | |
| 評 価 会 委 員 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 0 | 年間報酬 20千円×61名 |
| 評 価 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅 費 | 680 | 731 | 160 | △ 51 | 損害評価会出席旅費 |
| 会 議 費 | 91 | 91 | 19 | 0 | 損害評価会会場使用料、飲料費 |
| 賃 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃 借 料 | 266 | 212 | 157 | 54 | 未登熟米調査圃場借上料、水稲損害評価現地講習会圃場借上料、果樹損害評価現地講習会圃地借上料、損害評価自動車賃借料 |
| 燃 料 費 | 240 | 216 | 148 | 24 | ガソリン代 |
| 実 測 費 | 314 | 314 | 152 | 0 | 農作物・果樹共済の損害評価会委員抜取調査 |
| 実 測 器 具 購 入 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 費 | 355 | 305 | 148 | 50 | 損害評価会委員傷害保険料等 水稲・果樹悉皆、抜取調査燃料費等 |
| 損 害 防 止 費 | 4,300 | 4,300 | 2,859 | 0 | 水稲有害鳥獣害防止 3,000千円 果樹有害鳥獣害防止 300千円 果樹損害防止(薬剤) 1,000千円 |

| 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 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 諸 税 負 担 金 | 3,547 | 3,934 | 3,311 | △ 387 | |
| 公 課 費 | 8 | 8 | 1 | 0 | 印紙代 |
| 協 会 負 担 金 | 2,422 | 2,572 | 2,422 | △ 150 | |
| 全 国 連 負 担 金 | 400 | 400 | 400 | 0 | |
| 関 係 団 体 負 担 金 | 717 | 954 | 488 | △ 237 | |
| 業 務 雑 費 | 184 | 184 | 64 | 0 | NHK 受信料他 |
| 建 設 引 当 金 繰 入 | 8,000 | 0 | 10,000 | 8,000 | |
| 修 繕 引 当 金 繰 入 | 0 | 2,200 | 0 | △ 2,200 | |
| 固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費 | 3,293 | 2,293 | 1,813 | 1,000 | |
| 有 形 固 定 資 産 取 得 費 | 3,000 | 2,000 | 1,520 | 1,000 | |
| 無 形 固 定 資 産 取 得 費 | 293 | 293 | 293 | 0 | |
| 業 務 雑 損 失 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 業 務 繰 延 残 金 繰 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 398,067 | 442,619 | 396,214 | △ 44,552 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 398,067 | 442,619 | 396,214 | △ 44,552 | |