

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	253,721	264,797	265,735	△ 11,076	
事務費補助金	206,568	216,951	217,889	△ 10,383	
市町村負担金	39,445	39,445	39,445	0	
その他補助金	7,708	8,401	8,401	△ 693	
賦 課 金	16,295	17,332	15,823	△ 1,037	
事務費賦課金	16,295	17,332	15,823	△ 1,037	
水稲共済割	6,164	6,607	5,249	△ 443	アール当り 22円×280,200 a
麦共済割	0	0	0	0	
家畜共済割 死亡廃用	605	650	642	△ 45	死亡廃用共済 搾乳牛・育成乳牛 1頭当り 500円×1,072頭 育成・肥育牛 1頭当り 300円×230頭
同 疾病傷害	654	690	633	△ 36	疾病傷害共済 乳用牛 1頭当り 800円×780頭 肉用牛 1頭当り 480円×62頭
果樹共済割	225	221	188	4	うんしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×1,900 a ぶどう半相殺 アール当り 120円×550 a くり半相殺 アール当り 40円×640 a
畑作物共済割	0	0	0	0	
園芸施設共済割	8,647	9,164	9,111	△ 517	共済金額 ガラス室・プラV 571,544千円×対万 4円 共済金額 プラI～III・VI・VII 1,949,395千円×対万 30円 共済金額 プラII (2割引) 168,153千円×対万 24円 共済金額 プラII (1割引) 7,006千円×対万 27円 共済金額 プラIV 2,148,185千円×対万 10円
受 取 奨 励 金	0	0	0	0	
受 託 収 入	8,000	8,000	6,639	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	35,707	35,063	34,928	644	定期預金・普通預金(平均) 649,947千円×0.0117%、 地方債・一般担保付社債・政保債計 3,200,000千円×平均1.11% (金利調整含む)
事業勘定受入	61,126	62,826	57,840	△ 1,700	
農作物共済勘定受入	3,000	3,000	1,286	0	有害鳥獣損害防止費 (水稲:3,000千円)
果樹共済勘定受入	1,300	1,300	637	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	56,826	58,526	55,917	△ 1,700	任意共済戻課金 総合 16,363千円・火災 38,749千円 農機具 1,706千円 保管中農産物補償共済 8千円
業 務 雑 収 入	390	390	360	0	
建設引当金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	0	3,300	3,300	△ 3,300	
更新引当金戻入	0	3,000	1,724	△ 3,000	
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	2,418	3,359	3,358	△ 941	農業共済団体退職給与金施設預託金 付加金 151,156千円×1.6%
有価証券処分益	0	0	2,775	0	
業 務 雑 利 益	0	0	1	0	
合 計	377,657	398,067	392,483	△ 20,410	

(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	278,403	290,088	278,806	△ 11,685	
役 員 報 酬	9,195	8,693	8,684	502	
顧 問 料	660	660	660	0	
職 員 給 料 手 当	197,575	214,775	211,086	△ 17,200	
職 員 給 料	118,979	128,331	126,903	△ 9,352	
扶 養 手 当	3,762	4,152	4,127	△ 390	
地 域 手 当	12,670	15,201	14,989	△ 2,531	
通 勤 手 当	5,736	6,650	6,209	△ 914	
期 末 勤 勉 手 当	49,456	52,753	51,630	△ 3,297	
住 居 手 当	1,176	1,568	1,568	△ 392	
そ の 他	5,796	6,120	5,660	△ 324	
法 定 福 利 費	38,764	40,222	38,945	△ 1,458	健康保険料 12,528 千円、厚生年金保険料 19,621 千円 労働保険料 2,504 千円、特例業務負担金 4,111 千円
厚 生 福 利 費	636	717	612	△ 81	職員健康診断 244 千円、役員慶弔費 200 千円 永年勤続職員記念品代 50 千円、被服代 50 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	20,821	19,485	13,363	1,336	退職給与施設付加金収入 2,418 千円 退職給与金積立 18,403 千円
退 職 給 与 金	87,772	0	299	87,772	
(-)退職給付引当金戻入	△ 87,772	0	△ 299	△ 87,772	
賃 金	10,752	5,536	5,456	5,216	臨時・再雇用職員賃金
旅 費 交 通 費	2,634	2,857	1,364	△ 223	
役員旅費交通費	789	824	598	△ 35	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	1,845	2,033	766	△ 188	会議、研修会出張旅費等
事 務 費	14,642	16,630	10,598	△ 1,988	
通 信 運 搬 費	6,747	8,659	6,432	△ 1,912	電話・通話回線料・ネット使用料 1,554 千円、郵送代金 4,200 千円 システムネットワーク使用料 985 千円、 加入確認用はがき送料 8 千円
図 書 印 刷 費	5,108	4,263	1,875	845	事務封筒作成・総代会資料作成・総務関係印刷費用 2,538 千円 事業各種振票印刷費用 2,371 千円、関係図書・参考図書 199 千円
消 耗 品 費	926	1,213	964	△ 287	文房具等、テレビ会議用PCソフト、PC トナー等
手 数 料	1,861	2,495	1,327	△ 634	口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料等
業 務 費	25,441	28,626	28,021	△ 3,185	
会 議 費	702	755	670	△ 53	総代会・理事会・地区連絡協議会会場使用料等
交 際 費	200	200	107	0	役員以外の慶弔費 (損害評価委員・支部長関係)
講 習 会 費	210	423	18	△ 213	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	8,816	11,294	11,869	△ 2,478	システム保守料・ホームページ・メールマガジン・SVF システム保守 料等 8,555 千円、ホームページ改修 100 千円・UTM 保守 112 千 円、収入保険システム利用料 49 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	
報 酬	14,537	14,978	14,673	△ 441	
支 部 長 報 酬	14,477	14,918	14,613	△ 441	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	976	684	0	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	6,564	5,771	4,326	793	
広 報 費	4,733	4,566	3,623	167	広報紙(2回)、共済新聞普及費(大阪府・市町村等)、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	1,831	1,205	703	626	
施 設 費	29,030	31,605	29,941	△ 2,575	
光 熱 水 費	1,800	1,800	1,637	0	事務所光熱水費
備 消 品 費	500	1,190	2,186	△ 690	洗剤等消耗品購入費
燃 料 費	2,400	2,760	2,379	△ 360	公用車ガソリン代
賃 借 料	20,276	21,044	20,605	△ 768	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	2,428	3,070	1,559	△ 642	事務室修繕共益費、事務機器修理・保守料、 事務所防犯費、浄化槽管理料
保 険 料	1,626	1,741	1,575	△ 115	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	2,557	3,166	1,956	△ 609	
報 酬	620	1,220	1,200	△ 600	
評 価 会 委 員	620	1,220	1,200	△ 600	年間報酬 10 千円×62 名
評 価 員	0	0	0	0	
旅 費	710	680	215	30	損害評価会出席旅費
会 議 費	52	91	26	△ 39	損害評価会会場使用料、飲料費
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	206	266	151	△ 60	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	216	240	101	△ 24	ガソリン代
実 測 費	398	314	157	84	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	355	106	0	損害評価会委員傷害保険料等 水稲・果樹農家申告抜取調査飲料費等
損 害 防 止 費	4,300	4,300	1,923	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		
諸 税 負 担 金	千円 3,662	千円 3,547	千円 3,387	千円 115	
公 課 費	77	8	42	69	印紙代
協 会 負 担 金	2,422	2,422	2,422	0	
全 国 連 負 担 金	400	400	400	0	
関 係 団 体 負 担 金	763	717	523	46	
業 務 雑 費	124	184	211	△ 60	NHK受信料他
建 設 引 当 金 繰 入	0	8,000	1,520	△ 8,000	
業 務 引 当 金 繰 入	10,000	0	30,092	10,000	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	300	3,293	301	△ 2,993	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	3,000	0	△ 3,000	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	300	293	301	7	
業 務 雑 損 失	0	0	37	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
計	377,657	398,067	392,483	△ 20,410	
予 備 費	0	0	0	0	
合 計	377,657	398,067	392,483	△ 20,410	