

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 | 256,440 | 253,721 | 255,226 | 2,719 | |
| 事務費補助金 | 210,857 | 206,568 | 208,073 | 4,289 | |
| 市町村負担金 | 39,445 | 39,445 | 39,445 | 0 | |
| その他補助金 | 6,138 | 7,708 | 7,708 | △ 1,570 | |
| 賦 課 金 | 16,459 | 16,295 | 15,712 | 164 | |
| 事務費賦課金 | 16,459 | 16,295 | 15,712 | 164 | |
| 水稲共済割 | 5,944 | 6,164 | 5,178 | △ 220 | アール当り 22円×270,200 a |
| 麦共済割 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜共済割 死 廃 | 609 | 605 | 615 | 4 | 死亡廃用共済 搾乳牛・育成乳牛 1頭当たり 500円×1,071頭 育成・肥育牛 1頭当たり 300円×245頭 |
| 同 疾病傷害 | 639 | 654 | 597 | △ 15 | 疾病傷害共済 乳用牛 1頭当たり 800円×765頭 肉用牛 1頭当たり 480円× 56頭 |
| 果樹共済割 | 214 | 225 | 175 | △ 11 | りんしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×1,750 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 | 9,053 | 8,647 | 9,147 | 406 | 共済金額 ガラス室・ア7V 478,082千円×対万 4円 共済金額 ア7I～III・VI・VII 2,122,612千円×対万 30円 共済金額 ア7II (2割引) 189,665千円×対万 24円 共済金額 ア7II (1割引) 7,903千円×対万 27円 共済金額 ア7IV 2,016,997千円×対万 10円 |
| 受取奨励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託収入 | 15,000 | 8,000 | 20,859 | 7,000 | 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 | 38,081 | 35,707 | 35,938 | 2,374 | 定期預金・普通預金(平均) 633,720千円×0.003% 地方債・一般担保付社債・政保債計 3,200,000千円×平均1.19% (金利調整含む) |
| 事業勘定受入 | 59,766 | 61,126 | 56,474 | △ 1,360 | |
| 農作物共済勘定受入 | 3,000 | 3,000 | 1,155 | 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 | 716 | 0 | 病害虫損害防止費 1,000千円 有害鳥獣損害防止費 300千円 |
| 任意共済勘定受入 | 55,466 | 56,826 | 54,603 | △ 1,360 | 任意共済賦課金 総合 16,680千円・火災 37,048千円 農機具 1,730千円 保管中農産物補償共済 8千円 |
| 業務雑収入 | 362 | 390 | 398 | △ 28 | |
| 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 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 修繕引当金戻入 | 0 | 0 | 473 | 0 | |
| 退職給与金施設預託金 付加金収入 | 2,143 | 2,418 | 2,315 | △ 275 | 農業共済団体退職給与金施設預託金 付加金 133,930千円×1.6% |
| 有価証券処分益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務雑利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 390,251 | 377,657 | 387,395 | 12,594 | |

(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 | 271,979 | 278,403 | 275,509 | △ 6,424 | |
| 役 員 報 酬 | 11,250 | 9,195 | 9,195 | 2,055 | |
| 顧 問 料 | 792 | 660 | 726 | 132 | 弁護士、税理士顧問料 |
| 職 員 給 料 手 当 | 199,187 | 197,575 | 196,396 | 1,612 | |
| 職 員 給 料 | 119,177 | 118,979 | 117,364 | 198 | |
| 扶 養 手 当 | 3,865 | 3,762 | 3,802 | 103 | |
| 地 域 手 当 | 12,694 | 12,670 | 12,519 | 24 | |
| 通 勤 手 当 | 5,712 | 5,736 | 5,673 | △ 24 | |
| 期 末 勤 勉 手 当 | 49,802 | 49,456 | 49,178 | 346 | |
| 住 居 手 当 | 2,159 | 1,176 | 1,747 | 983 | |
| そ の 他 | 5,778 | 5,796 | 6,113 | △ 18 | |
| 法 定 福 利 費 | 38,108 | 38,764 | 37,389 | △ 656 | 健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、子ども拠出金、特例業務負担金 |
| 厚 生 福 利 費 | 693 | 636 | 379 | 57 | 職員健康診断料、役員慶弔費、永年勤続職員記念品代、職員被服代、常備薬品等 |
| 退職給付引当金繰入 | 15,343 | 20,821 | 20,613 | △ 5,478 | 退職給与金施設付加金収入、退職給与金積立金 |
| 退 職 給 与 金 | 29,654 | 87,772 | 99,531 | △ 58,118 | |
| (-)退職給付引当金戻入 | △ 29,654 | △ 87,772 | △ 99,531 | 58,118 | |
| 賃 金 | 6,606 | 10,752 | 10,811 | △ 4,146 | 臨時・再雇用職員賃金 |
| 旅 費 交 通 費 | 2,400 | 2,634 | 1,767 | △ 234 | |
| 役 員 旅 費 交 通 費 | 808 | 789 | 656 | 19 | 全国会長会議、理事会、監事会他出席旅費 |
| 職 員 旅 費 交 通 費 | 1,592 | 1,845 | 1,111 | △ 253 | 会議、研修会出張旅費等 |
| 事 務 費 | 11,866 | 14,642 | 12,112 | △ 2,776 | |
| 通 信 運 搬 費 | 6,964 | 6,747 | 7,020 | 217 | 電話使用料、通話回線料・ネット使用料、郵送料、システムネットワーク使用料 |
| 函 書 印 刷 費 | 2,115 | 5,108 | 2,629 | △ 2,993 | 事務封筒作成・各会議資料作成・総務関係及び事業各種帳票等印刷費用、関係図書・参考図書等 |
| 消 耗 品 費 | 1,046 | 926 | 1,124 | 120 | 文房具等、PC トナー等 |
| 手 数 料 | 1,741 | 1,861 | 1,339 | △ 120 | 口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料等 |
| 業 務 費 | 28,000 | 25,441 | 23,847 | 2,559 | |
| 会 議 費 | 797 | 702 | 608 | 95 | 理事会、監事会、総代会、各委員会、地区連絡協議会会場使用料等 |
| 交 際 費 | 150 | 200 | 50 | △ 50 | 役員以外の慶弔費 (総代、損害評価会委員、支部長関係) |
| 講 習 会 費 | 102 | 210 | 63 | △ 108 | 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 | 11,319 | 8,816 | 8,201 | 2,503 | システム保守料、サーバホスティング料、マネージドサービス料、SVF システム保守料、ホームページ改修料、取入保険システム利用料 |

| 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 | 14,457 | 14,537 | 14,222 | △ 80 | |
| 支 部 長 報 酬 | 14,397 | 14,477 | 14,162 | △ 80 | 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 | 1,175 | 976 | 643 | 199 | 地区連絡協議会、各種委員会出席旅費 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 普 及 推 進 費 | 5,074 | 6,564 | 4,709 | △ 1,490 | |
| 広 報 費 | 3,999 | 4,733 | 3,682 | △ 734 | 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 | 1,075 | 1,831 | 1,027 | △ 756 | |
| 施 設 費 | 28,934 | 29,030 | 27,370 | △ 96 | |
| 光 熱 水 費 | 1,800 | 1,800 | 1,268 | 0 | 事務所光熱水費 |
| 備 消 品 費 | 502 | 500 | 119 | 2 | 備品等購入費 |
| 燃 料 費 | 2,640 | 2,400 | 2,433 | 240 | 公用車ガソリン代 |
| 賃 借 料 | 20,168 | 20,276 | 19,959 | △ 108 | 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 | 2,419 | 2,428 | 2,102 | △ 9 | 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 | 1,405 | 1,626 | 1,488 | △ 221 | 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 | 2,388 | 2,557 | 1,635 | △ 169 | |
| 報 酬 | 620 | 620 | 620 | 0 | |
| 評 価 会 委 員 | 620 | 620 | 620 | 0 | 損害評価会委員報酬 |
| 評 価 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅 費 | 542 | 710 | 415 | △ 168 | 損害評価会出席旅費 |
| 会 議 費 | 45 | 52 | 66 | △ 7 | 損害評価会会場使用料、飲料費 |
| 賃 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃 借 料 | 197 | 206 | 111 | △ 9 | 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場借上料、損害評価自動車賃借料 |
| 燃 料 費 | 216 | 216 | 153 | 0 | ガソリン代 |
| 実 測 費 | 398 | 398 | 155 | 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 | 370 | 355 | 115 | 15 | 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 | 4,600 | 4,300 | 1,901 | 300 | 水稲・果樹有害鳥獣害防止費、果樹損害防止(薬剤) 費 |

| 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 3,744 | 千円 3,662 | 千円 3,621 | 千円 82 | |
| 公 課 費 | 77 | 77 | 248 | 0 | 印紙代、府市民法人税 |
| 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 | 845 | 763 | 551 | 82 | |
| 業 務 雑 費 | 280 | 124 | 545 | 156 | NHK 受信料他 |
| 建 設 引 当 金 繰 入 | 20,000 | 0 | 30,000 | 20,000 | |
| 業 務 引 当 金 繰 入 | 0 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入 | 10,676 | 0 | 3,936 | 10,676 | |
| 固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費 | 310 | 300 | 301 | 10 | |
| 有 形 固 定 資 産 取 得 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無 形 固 定 資 産 取 得 費 | 310 | 300 | 301 | 10 | |
| 有 価 証 券 処 分 損 | 0 | 0 | 103 | 0 | |
| 業 務 雑 損 失 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 業 務 繰 延 残 金 繰 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 390,251 | 377,657 | 387,395 | 12,594 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | | 0 | |
| 合 計 | 390,251 | 377,657 | 387,395 | 12,594 | |