

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		
前期繰越業務残金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
受 取 補 助 金	251,704	256,440	257,408	△ 4,736	
事 務 費 補 助 金	210,817	210,857	211,825	△ 40	
市 町 村 負 担 金	39,445	39,445	39,445	0	
そ の 他 補 助 金	1,442	6,138	6,138	△ 4,696	
賦 課 金	16,859	16,459	15,596	400	
事 務 費 賦 課 金	16,859	16,459	15,596	400	
水 稻 共 済 割	5,944	5,944	5,174	0	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	587	609	590	△ 22	死亡廃用共済 搾乳牛・育成乳牛 1頭当たり 500円×1,042頭 育成・肥育牛 1頭当たり 300円×220頭
同 疾病傷害	634	639	595	△ 5	疾病傷害共済 乳用牛 1頭当たり 800円×759頭 肉用牛 1頭当たり 480円× 56頭
果 樹 共 済 割	205	214	164	△ 9	うしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×1,630 a ぶどう半相殺 アール当り 120円× 550 a くすり半相殺 アール当り 40円× 620 a
畑作物共済割	0	0	0	0	
園芸施設共済割	9,489	9,053	9,073	436	共済金額 ガラス室・アラV 501,144千円×対万 4円 共済金額 アラI～III・VI・VII 2,242,518千円×対万 30円 共済金額 アラII (3割引) 171,118千円×対万 24円 共済金額 アラII (2割引) 17,112千円×対万 27円 共済金額 アラIV 2,097,093千円×対万 10円
受 取 奨 励 金	0	0	655	0	
受 託 収 入	20,000	15,000	21,599	5,000	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	38,475	38,081	38,225	394	定期預金・普通預金(平均) 671,953千円×0.07%、 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	58,751	59,766	55,870	△ 1,015	
農作物共済勘定受入	3,000	3,000	1,641	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	659	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	54,451	55,466	53,570	△ 1,015	任意共済賦課金 総合 17,531千円・火災 35,263千円 農機具 1,642千円 保管中農産物補償共済 13千円
業 務 雑 収 入	351	362	344	△ 11	
建 設 引 当 金 戻 入	90,000	0	0	90,000	新事務所建設費
業 務 引 当 金 戻 入	109,800	0	0	109,800	新事務所建設費・引越費等
事務機械化準備金戻入	1,000	2,000	320	△ 1,000	
修 繕 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	2,023	2,143	2,143	△ 120	農業共済団体退職給与金施設預託金 付加金 126,408千円×1.6%
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	0	
業 務 雑 利 益	0	0	1,369	0	
合 計	588,963	390,251	393,529	198,712	

(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	281,865	271,979	284,965	9,886	
役 員 報 酬	11,250	11,250	11,250	0	
顧 問 料	792	792	792	0	弁護士、税理士顧問料
職 員 給 料 手 当	204,193	199,187	204,802	5,006	
職 員 給 料	122,061	119,177	122,199	2,884	
扶 養 手 当	3,039	3,865	3,890	△ 826	
地 域 手 当	12,849	12,694	12,999	155	
通 勤 手 当	6,120	5,712	5,557	408	
期 末 勤 勉 手 当	52,497	49,802	52,264	2,695	
住 居 手 当	2,100	2,159	2,118	△ 59	
そ の 他	5,527	5,778	5,775	△ 251	
法 定 福 利 費	38,314	38,108	36,904	206	健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、こども拠出金、特例業務負担金
厚 生 福 利 費	534	693	539	△ 159	職員健康診断料、役員員慶弔費、永年勤続職員記念品代、常備薬品等
退職給付引当金繰入	20,102	15,343	23,994	4,759	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	21,324	29,654	30,252	△ 8,330	
(-)退職給付引当金戻入	△ 21,324	△ 29,654	△ 30,252	8,330	
賃 金	6,680	6,606	6,684	74	臨時・再雇用職員賃金
旅 費 交 通 費	2,655	2,400	1,947	255	
役員旅費交通費	858	808	620	50	全国会長会議、理事会、監事会他出席旅費
職員旅費交通費	1,797	1,592	1,327	205	会議、研修会出張旅費等
事 務 費	13,290	11,866	12,825	1,424	
通 信 運 搬 費	7,894	6,964	7,323	930	電話使用料、通信回線料・ネット使用料、郵便料、システムネットワーク使用料
図 書 印 刷 費	2,469	2,115	2,819	354	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	1,406	1,046	1,308	360	文房具等、PC トナー等
手 数 料	1,521	1,741	1,375	△ 220	口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料等
業 務 費	31,892	28,000	25,849	3,892	
会 議 費	902	797	586	105	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	100	150	45	△ 50	役員員以外の慶弔費 (総代、損害評価会委員、支部長関係)
講 習 会 費	76	102	9	△ 26	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	15,216	11,319	10,492	3,897	システム導入料、サーバ移行料、マネージメントサービス料、SVF システム導入料、ホームページ改修料、収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		
報 酬	千円 14,181	千円 14,457	千円 13,993	千円 △ 276	
支 部 長 報 酬	14,121	14,397	13,933	△ 276	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	1,117	1,175	704	△ 58	地区連絡協議会、各種委員会出席旅費
諸 謝 金	300	0	20	300	
普 及 推 進 費	4,730	5,074	4,584	△ 344	
広 報 費	3,680	3,999	3,837	△ 319	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	1,050	1,075	747	△ 25	
施 設 費	33,281	28,934	27,218	4,347	
光 熱 水 費	1,800	1,800	1,485	0	事務所光熱水費
備 消 品 費	266	502	74	△ 236	備品等購入費
燃 料 費	2,640	2,640	2,492	0	公用車ガソリン代
賃 借 料	25,178	20,168	20,385	5,010	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	1,966	2,419	1,395	△ 453	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	1,431	1,405	1,387	26	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	2,437	2,388	1,607	49	
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	542	367	0	損害評価会出席旅費
会 議 費	41	45	46	△ 4	損害評価会会場使用料、飲料費
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	257	197	125	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	180	216	153	△ 36	ガソリン代
実 測 費	468	398	156	70	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	329	370	140	△ 41	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	4,600	2,330	0	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		
	千円	千円	千円	千円	
諸 税 負 担 金	3,821	3,744	3,587	77	
公 課 費	143	77	75	66	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	856	845	690	11	
業 務 雑 費	30,136	280	32	29,856	新事務所建設に係る諸経費、NHK 受信料他
建 設 引 当 金 繰 入	10,000	20,000	20,000	△ 10,000	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	456	10,676	8,522	△ 10,220	
固定資産自己財源取得費	169,800	310	0	169,490	
有形固定資産取得費	165,000	0	0	165,000	新事務所取得費
無形固定資産取得費	4,800	310	0	4,490	新事務所土地賃借に係る保証金
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	63	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	0	
計	588,963	390,251	393,529	198,712	
予 備 費	0	0		0	
合 計	588,963	390,251	393,529	198,712	