

8 業務収支予算書（案）

(1) 収入の部

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		
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
受 取 補 助 金	250,449	251,704	253,145	△ 1,255	
事 務 費 補 助 金	211,004	210,817	212,258	187	国庫補助金
市 町 村 負 担 金	39,445	39,445	39,445	0	
そ の 他 補 助 金	0	1,442	1,442	△ 1,442	
賦 課 金	16,455	16,859	15,778	△ 404	
事 務 費 賦 課 金	16,455	16,859	15,778	△ 404	
水 稻 共 済 割	5,246	5,944	5,129	△ 698	アール当り 22円×238,450 a
麦 共 済 割	0	0	0	0	
家 畜 共 済 割	560	587	577	△ 27	搾乳牛・育成乳牛 1頭当たり 500円×985頭
死 産 廃					育成・肥育牛 1頭当たり 300円×225頭
〃	598	634	602	△ 36	乳用牛 1頭当たり 800円×714頭
疾 病 傷 害					肉用牛 1頭当たり 480円×56頭
果 樹 共 済 割	153	205	153	△ 52	みかん半相殺7-ℓ当り 70円×1,356 a、ぶどう半相殺7-ℓ当り 120円×363 a、くり半相殺7-ℓ当り 40円×353 a
畑作物共済割	0	0	0	0	
園芸施設共済割	9,898	9,489	9,317	409	共済金額 ガラス室・プラV 52189.6万円×対万 4円、共済金額 プラI～Ⅲ・Ⅵ・Ⅶ 247176.4万円×対万 30円、共済金額 プラIV 227390.9万円×対万 10円
受 取 奨 励 金	0	0	0	0	
受 託 収 入	24,000	20,000	23,607	4,000	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	40,377	38,475	39,028	1,902	定期預金・普通預金(平均) 496,721千円×0.15%、 地方債・社債等計 32億円×平均1.238%(金利調整含む)
事業勘定受入	58,083	58,751	55,789	△ 668	
農作物共済勘定受入	3,000	3,000	2,367	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	655	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	53,783	54,451	52,767	△ 668	任意賦課金(総合 1,714万円・火災 3,502万円、 農機具 162万円、保管中1万円)
業務雑収入	351	351	339	0	
建設引当金戻入	0	90,000	90,000	△ 90,000	
業務引当金戻入	21,000	110,888	75,000	△ 89,888	南部支所撤去・処分工事代金充当
事務機械化準備金戻入	1,004	456	416	548	
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	2,178	2,023	1,930	155	農業共済団体退職給与金施設預託金付加金 132,016千円×1.65%
有価証券処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	100	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
合 計	413,897	589,507	555,132	△ 175,610	

(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	268,970	281,865	266,242	△ 12,895	
役 員 報 酬	11,250	11,250	11,250	0	
顧 問 料	858	792	858	66	弁護士、税理士顧問料
職 員 給 料 手 当	201,510	204,193	192,183	△ 2,683	
職 員 給 料	118,325	122,061	115,033	△ 3,736	
扶 養 手 当	3,444	3,039	3,144	405	
地 域 手 当	12,557	12,849	12,119	△ 292	
通 勤 手 当	6,733	6,120	5,391	613	
期 末 勤 勉 手 当	52,471	52,497	49,257	△ 26	
住 居 手 当	1,872	2,100	2,098	△ 228	
そ の 他	6,108	5,527	5,141	581	
法 定 福 利 費	37,763	38,314	35,992	△ 551	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	878	534	600	344	職員健康診断料、役職員慶弔費、永年勤続職 員記念品代、常備薬品等
退職給付引当金繰入	12,178	20,102	19,881	△ 7,924	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	0	21,324	37,790	△ 21,324	
(一) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	△ 21,324	△ 37,790	21,324	
賃 金	4,533	6,680	5,478	△ 2,147	再雇用職員賃金
旅 費 交 通 費	2,217	2,655	1,969	△ 438	
役員旅費交通費	685	858	746	△ 173	全国会長会議、理事会、監事会他出席旅費
職員旅費交通費	1,532	1,797	1,223	△ 265	会議、研修会出張旅費等
事 務 費	12,612	13,290	12,831	△ 678	
通 信 運 搬 費	6,853	7,894	7,663	△ 1,041	電話使用料、通信回線料・ネット使用料 郵送料システムネットワーク使用料
図 書 印 刷 費	3,244	2,469	2,821	775	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	980	1,406	922	△ 426	文房具等、トナー等
手 数 料	1,535	1,521	1,425	14	口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料 等
業 務 費	41,119	31,892	34,212	9,227	
会 議 費	794	902	727	△ 108	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	100	80	0	役職員以外の慶弔費（総代、損害評価委員 員、支部長関係）
講 習 会 費	69	76	5	△ 7	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	25,045	15,216	18,833	9,829	システムサポート料、サーバホスティング料、マネージメントサービス料、 SVFシステムサポート料、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) 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		
報 酬	14,009	14,181	13,835	△ 172	
支 部 長 報 酬	13,949	14,121	13,775	△ 172	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	1,102	1,117	712	△ 15	総代、各種委員会、各地区連絡協議会出席旅費
諸 謝 金	0	300	20	△ 300	
普 及 推 進 費	4,718	4,730	4,423	△ 12	
広 報 費	3,668	3,680	3,679	△ 12	広報紙(2回)、共済新聞普及費(関係機関)、共済新聞共通発行費、事業等パンフレット費用等
事 業 奨 励 費	1,050	1,050	744	0	
施 設 費	29,348	33,281	31,514	△ 3,933	
光 熱 水 費	1,500	1,800	1,583	△ 300	事務所光熱水費
備 消 品 費	254	266	483	△ 12	備品等購入費
燃 料 費	3,600	2,640	2,315	960	公用車ガソリン代
賃 借 料	20,853	25,178	24,204	△ 4,325	事務所賃料、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	1,935	1,966	1,505	△ 31	事務機器修理・保守料、事務所防犯費
保 険 料	1,206	1,431	1,424	△ 225	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	3,363	2,437	1,524	926	
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	1,032	542	338	490	損害評価会出席旅費、水稲・果樹農家申告抜取調査旅費・通行料
会 議 費	35	41	31	△ 6	損害評価会会場使用料、飲料費
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	257	257	148	0	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	180	116	60	損害評価に係るガソリン代
実 測 費	498	468	144	30	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	681	329	127	352	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、建物共済損害評価調査鑑定委託料
損 害 防 止 費	4,600	4,600	3,132	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) 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		
諸 税 負 担 金	5,570	3,821	4,809	1,749	
公 課 費	2,095	143	1,283	1,952	印紙代、府市民法人税、消費税
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	653	856	704	△ 203	
業 務 雑 費	22,126	30,136	3,868	△ 8,010	事務所撤去工事費用等諸経費、NHK受信料他
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	2,400	0	0	2,400	
業 務 引 当 金 繰 入	15,854	10,000	21,942	5,854	
事務機械化準備金繰入	1,000	1,000	1,000	0	
固 定 資 産 自 己 費 財 源 取 得	0	169,800	166,965	△ 169,800	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	165,000	166,621	△ 165,000	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	4,800	344	△ 4,800	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	665	0	
業 務 雑 損 失	0	0	36	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
計	413,897	589,507	555,132	△ 175,610	
予 備 費	0	0	0	0	
合 計	413,897	589,507	555,132	△ 175,610	