

2. 業務収支予算書

(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		38	38	△ 38	
受 取 補 助 金	338,956	317,578	325,350	21,378	
事務費補助金	284,672	262,927	270,699	21,745	
市 町 負 担 金	54,284	54,651	54,651	△ 367	
受 取 奨 励 金		9,747	9,352	△ 9,747	
賦 課 金	15,703	21,161	20,944	△ 5,458	
事務費賦課金	15,703	21,161	20,944	△ 5,458	
水 稻 共 済 割	10,249	12,960	12,854	△ 2,711	アール当り 22円×465,825 a
麦 共 済 割	1	2	1	△ 1	アール当り 14円×100 a
家 畜 共 済 割	1,564	3,155	2,822	△ 1,591	共済金額 乳用成牛等164,960千円×対万 100円 共済金額 乳用成牛等(非就除外) 13,440千円×対万 50円 共済金額 肥育用成牛等(非就除外) 22,400千円×対万 30円
果 樹 共 済 割	315	461	443	△ 146	りんしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×2,310 a ぶどう半相殺 アール当り 120円× 450 a ぶどう樹園地 " 60円× 460 a くわ半相殺 アール当り 40円×1,790 a
園芸施設共済割	3,574	4,583	4,824	△ 1,009	共済金額 ガラス室7IV 431,210千円×対万 4円 共済金額 7V1～Ⅲ・Ⅵ・Ⅶ 900,510千円×対万 30円 共済金額 7VIV 700,070千円×対万 10円
受取損害防止事業負担金		9,242	8,894	△ 9,242	
受 取 利 息	52,139	34,706	37,812	17,433	定期預金 490,000千円×0.150%、国債 300,000千円×0.133%、 地方債 100,000千円×1.750%、一般担保付社債 2,300,000千円× 平均 1.731%、政保債 500,000千円×平均 1.888%
事 業 勘 定 受 入	107,755	135,225	143,213	△ 27,470	
農作物共済勘定受入	31,450	30,452	29,650	998	水稲共済病害虫損害防止 465,825a×60円 有害鳥獣損害防止費 (水稲: 3,500千円)
果樹共済勘定受入	1,509	512	459	997	
任意共済勘定受入	74,796	104,261	113,104	△ 29,465	協会負担金(建物・農機具共済事業負担金) 316千円 任意共済賦課金 総合 6,245千円・火災 66,868千円 農機具 1,367千円
業務貸倒引当金戻入					
業 務 雑 収 入	394	594	576	△ 200	
業 務 引 当 金 戻 入		21,720		△ 21,720	
修繕引当金戻入					
更新引当金戻入					
組織整備準備金戻入		13,501	13,787	△ 13,501	
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	6,921	7,298	7,179	△ 377	農業共済団体退職給付金施設預託金 付加金 288,395千円×2.4%
有価証券処分益			15,217		
業 務 財 産 処 分 益	140	140	49		
業 務 雑 利 益			20		
合 計	522,008	570,950	582,431	△ 48,942	

(2) 支出の部

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	
支 払 賦 課 金	400	4,795	4,769	△ 4,395	
支払事務費賦課金	400	4,795	4,769	△ 4,395	
人 件 費	358,600	380,001	384,060	△ 21,401	
役 員 報 酬	3,900	5,730	5,793	△ 1,830	
職 員 給 料 手 当	276,628	297,448	282,201	△ 20,820	
職 員 給 料	166,190	182,842	171,765	△ 16,652	月額平均 294,664 円×12 ヶ月×47 名対象
扶 養 手 当	5,168	6,469	5,705	△ 1,301	月額平均 19,576 円×12 ヶ月×22 名対象
地 域 手 当	20,060	20,361	19,293	△ 301	月額平均 35,568 円×12 ヶ月×47 名対象
通 勤 手 当	7,886	8,230	7,793	△ 344	月額平均 14,604 円×12 ヶ月×45 名対象
期 末 勤 勉 手 当	68,636	68,998	67,605	△ 362	平均額 339,615 円×4.3 ヶ月×47 名対象
住 居 手 当	648	918	675	△ 270	月額平均 27,000×12 ヶ月×1 名対象
そ の 他	8,040	9,630	9,365	△ 1,590	管理職手当 月額平均 430,000 円×12 ヶ月×11 名対象 経理経理職科 月額平均 10,000 円×12 ヶ月×6 名対象 超過勤務手当 月額平均 5,000 円×12 ヶ月×36 名対象
法 定 福 利 費	50,200	52,415	50,219	△ 3,810	健康保険料 15,889 千円、厚生年金保険料 25,624 千円 労働保険料 2,529 千円、特別業務負担金 6,158 千円
厚 生 福 利 費	2,750	1,271	1,160	1,479	職員健康診断 490 千円、役員慶弔費 200 千円 永年勤続記念品代金 100 千円、被服代 1,960 千円
退職給付引当金繰入	19,921	16,006	38,038	3,915	退職給付施設付加金収入 6,921 千円 退職給付金積立 13,000 千円
退 職 給 与 金	31,794	136,945	137,370	105,151	
(-)退職給付引当金戻入	(-)31,794	(-)136,945	(-)137,490	△ 105,151	
賃 金	5,201	7,131	6,769	△ 1,930	臨時職員賃金
旅 費 交 通 費	4,132	4,282	4,539	△ 150	
役員旅費交通費	1,464	1,462	1,420	2	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	2,668	2,820	3,119	△ 152	会議、出張旅費等
事 務 費	17,169	12,664	11,685	4,505	
通 信 運 搬 費	4,980	6,162	5,766	△ 1,182	電話・通話料 830 千円、ネット接続 252 千円 郵送代金 3,200 千円、システムネットワーク 月次使用料 680 千円
図 書 印 刷 費	8,105	2,973	2,748	5,132	事務封筒作成・総代会資料作成・総務関係印刷費用 6,900 千円 事業各種帳票印刷費用 926 千円、関係図書・参考図書 279 千円
消 耗 品 費	2,884	2,514	2,072	370	文房具等 1,320 千円、ウイルスバスター等 60 千円、 PC トラ・カートリッジ 1,504 千円
手 数 料	1,200	1,015	1,099	185	振替・振込手数料、登記簿謄本取得手数料等
業 務 費	38,247	53,889	49,495	△ 15,642	
会 議 費	764	1,162	963	△ 398	総代会・理事会・近畿地区担当者会議 会場使用料等
交 際 費	500	500	332		役員以外の慶弔費 (損害評価会委員・支部長関係)
講 習 会 費	174	223	89	△ 49	コンプライアンス研修会、農作物・家畜現地講習 会、広報委員会等会場費

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	
委 託 費	8,425	22,159	20,232	△ 13,734	システムサポート料 1472千円、ホスティング・SVFシステム利用料 4,134千円、オプションシステム修正費・ファイルサーバー経路構築費用・組合登記申請費用等 2,819千円
報 酬	27,020	27,020	25,662		
支 部 長 報 酬	27,000	26,700	25,316	300	支部長報酬(年額) 2700千円
運 営 委 員 報 酬					
連 絡 協 議 会 委 員 報 酬		300	300	△ 300	
委 員 報 酬	20	20	20		余裕金運用管理委員会委員 20千円
委 員 等 旅 費	764	2,185	2,243	△ 1,421	役員推薦会議、余裕金運用委員会、各種委員会旅費
諸 謝 金	600	640		△ 40	建物共済損害評価調査鑑定委託料
普 及 推 進 費	22,020	29,375	27,995	△ 7,355	
広 報 費	5,040	4,088	3,543	952	広報紙作成(4回)、共済新聞普及費(市町村)、共済新聞共通発行費、事業パンフレット作製費等
事 業 奨 励 費	16,980	25,287	24,452	△ 8,307	関係市町村等農産物品評会副賞代、功績者表彰経費 210千円 事業租品 3,770千円、建物共済加入奨励金 13,000千円
施 設 費	36,466	32,660	32,654	3,806	
光 熱 水 費	2,000	2,209	1,968	△ 209	事務所光熱水費
備 消 品 費	2,451	1,766	2,797	685	書庫、収納ロッカー、事務机、椅子等事務機器購入代金
燃 料 費	3,600	2,976	2,306	624	自動車ガソリン代
賃 借 料	23,412	20,710	20,848	2,702	事務所・駐車場賃料、公用車・複写機・パソコン・パソコンセキュリティ機器等リース費用、実測センター賃料、
修 繕 維 持 費	3,543	3,603	3,325	△ 60	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、看板交換技術料
保 険 料	1,460	1,396	1,410	64	公用車保険料・事務所火災保険料
車 両 リ サ イ ク ル 費					
損 害 評 価 費	3,700	5,235	4,462	△ 1,535	
報 酬	1,320	2,102	2,038	△ 782	
評 価 会 委 員	1,320	1,910	1,910	△ 590	年間報酬 20千円×66名
評 価 員					
旅 費	1,055	1,459	1,075	△ 404	損害評価会出席旅費 水稲・果樹悉皆調査旅費・通行料
会 議 費	49	102	167	△ 53	損害評価会会場使用料・飲料費
賃 金					
賃 借 料	455	533	386	△ 78	未登熟米調査圃場借上料、果樹共済標準圃地設置費、 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	300	303	256	△ 3	ガソリン代
実 測 費	297	356	221	△ 59	農作物・果樹共済の損害評価会委員抜取調査、 見回り調査に係る旅費
実 測 器 具 購 入 費					
雑 費	224	380	319	△ 156	損害評価会委員傷害保険料等 水稲・果樹悉皆、抜取調査飲料費等

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		
損 害 防 止 費	千円 33,459	千円 40,364	千円 39,069	千円 △ 6,905	水稲病害虫損害防止 27,950 千円 果樹病害虫損害防止 1,509 千円 有害鳥獣損害防止 4,000 千円
諸 税 負 担 金	4,725	5,608	4,889	△ 883	
公 課 費	30	34	24	△ 4	印紙代
協 会 負 担 金	2,772	2,772	2,772		
関 係 団 体 負 担 金	1,923	2,802	2,093	△ 879	
事 業 勘 定 繰 入					
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入					
業 務 雑 費	150	1,937	1,635	△ 1,787	NHK受信料、来客賄い等経費
修 繕 引 当 金 繰 入					
更 新 引 当 金 繰 入					
業 務 引 当 金 繰 入			15,440		
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	2,940	140	1,736	2,800	
外 部 出 資 費	140	140			信連出資金繰入
有 形 固 定 資 産 取 得 費	2,800		1,736	2,800	構築物（事務所）看板
無 形 固 定 資 産 取 得 費					
リ ー ス 債 務 解 約 損					
業 務 雑 損 失			3		
業 務 繰 延 残 金 繰 入					
計	522,008	570,950	582,431	△ 48,942	
予 備 費					
合 計	522,008	570,950	582,431	△ 48,942	

3. 防災事業収支概算明細

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)	積算 基礎
				予 算 額			決 算 額				
	総 額 (A)	一 般	家 畜 損 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 損 特 損	総 額	一 般	家 畜 損 特 損		
受取損害防止事業 負担金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				9,242	9,242		8,570	8,570			△ 9,242
事業勘定受入	32,959	32,959		22,076	22,076		20,458	20,458			10,883
農作物共済勘定 受入	31,450	31,450		21,564	21,564		19,999	19,999			9,886
家畜共済勘定 受入											
果樹共済勘定 受入	1,509	1,509		512	512		459	459			997
業務受入額	500	500		68	68		55	55			432
合 計	33,459	33,459		31,386	31,386		29,083	29,083			2,073

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)	積算 基礎
				予 算 額			決 算 額				
	総 額 (A)	一 般	家 畜 損 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 損 特 損	総 額	一 般	家 畜 損 特 損		
損 害 防 止 費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	33,459	33,459		31,386	31,386		29,083	29,083			2,073
薬 剤 費				169	169		142	142			△169
賃 借 料											
技術者雇上料											
修 理 費											
委 託 費	33,459	33,459		31,149	31,149		28,886	28,886			2,310
雑 費				68	68		55	55			△68
合 計	33,459	33,459		31,386	31,386		29,083	29,083			2,073