

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					
受 取 補 助 金	334,175	338,956	338,956	△ 4,781	
事務費補助金	282,075	284,672	284,672	△ 2,597	
市町村負担金	52,100	54,284	54,284	△ 2,184	
賦 課 金	15,416	15,703	15,665	△ 287	
事務費賦課金	15,416	15,703	15,665	△ 287	
水 稻 共 済 割	9,952	10,248	10,204	△ 296	アール当り 22円×452,366 a
麦 共 済 割	1	2	3	△ 1	アール当り 14円×77 a
家 畜 共 済 割	1,697	1,564	1,750	133	共済金額 乳用成牛等126,730千円×対万 100円 共済金額 乳用子牛等 39,940千円×対万 50円 共済金額 乳用成牛等(専従除外) 6,470千円×対万 50円 共済金額 肥育用成牛等(専従除外) 12,810千円×対万 30円 死亡費用共済 = 72千円・疾病傷害共済 = 87千円(制度改正以降)
果 樹 共 済 割	298	315	293	△ 17	りんしゅのみかん半相殺 アール当り 70円×2,290 a ぶどう半相殺 アール当り 120円× 380 a ぶどう樹園地 " 60円× 450 a く り 半 相 殺 アール当り 40円×1,630 a
園芸施設共済割	3,468	3,574	3,415	△ 106	共済金額 ガラス室・アライV 439,030千円×対万 4円 共済金額 アライI～III・VI・VII 880,030千円×対万 30円 共済金額 アライV 652,660千円×対万 10円
受 託 収 入	7,478	0	0	7,478	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	25,206	52,139	38,930	△ 26,933	定期預金 334,000千円×0.150%、国債 300,000千円×0.328%、 地方債 100,000千円×1.752%、一般担保付社債 2,400,000千円×平均 0.4731%、政保債 600,000千円×平均 1.769%
事業勘定受入	97,947	107,755	114,194	△ 9,808	
農作物共済勘定受入	25,618	31,449	30,218	△ 5,831	水稲共済病害虫損害防止 452,366a×50円 有害鳥獣損害防止費(水稲:3,000千円)
果樹共済勘定受入	1,305	1,509	1,404	△ 204	
任意共済勘定受入	71,024	74,797	82,572	△ 3,773	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 6,650千円・火災 62,696千円 農機具 1,362千円
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	394	394	884	0	
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	0	0	0	
更新引当金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	11,000	0	0	11,000	
組織整備準備金戻入	0	0	149,682	0	
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	6,001	6,921	6,897	△ 920	農業共済団体退職給付金施設預託金 付加金 272,768千円×2.2%
有価証券処分益	0	0	1,303	0	
業務財産処分益	140	140	140	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
合 計	497,757	522,008	666,651	△ 24,251	

(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	0	400	0	△ 400	
人 件 費	353,352	358,600	378,885	△ 5,248	
役 員 報 酬	3,900	3,900	5,954	0	
顧 問 料	648	0	432	648	
職 員 給 料 手 当	282,242	276,628	283,296	5,614	
職 員 給 料	167,507	166,190	166,926	1,317	月額平均 290,811 円×12 ヶ月×48 名対象
扶 養 手 当	5,114	5,168	5,330	△ 54	月額平均 20,292 円×12 ヶ月×21 名対象
地 域 手 当	19,751	20,060	20,130	△ 309	月額平均 34,290 円×12 ヶ月×48 名対象
通 勤 手 当	8,167	7,886	8,111	281	月額平均 14,795 円×12 ヶ月×46 名対象
期 末 勤 勉 手 当	70,640	68,636	69,492	2,004	平均額 335,460 円×4.4 ヶ月×47 名対象 平均額 550,810 円×2.3 ヶ月×1 名対象
住 居 手 当	405	648	648	△ 243	月額 27,000 円×12 ヶ月×1 名対象 月額 27,000 円×3 ヶ月×1 名対象
そ の 他	10,658	8,040	12,659	2,618	管理職手当 月額平均 38,500 円×12 ヶ月×10 名対象 経理職手当 月額平均 10,000 円×12 ヶ月×6 名対象 獣医師手当 月額平均 15,000 円×10 ヶ月×2 名対象 超過勤務手当 月額平均 11,302 円×12 ヶ月×37 名対象
法 定 福 利 費	50,002	50,200	46,468	△ 198	健康保険料 16,391 千円、厚生年金保険料 26,162 千円 労働保険料 2,430 千円、特別業務負担金 5,019 千円
厚 生 福 利 費	887	2,750	1,794	△ 1,863	職員健康診断 367 千円、役員慶弔費 200 千円 永年勤続職員記念品代 70 千円、被覆代 250 千円
退職給付引当金繰入	13,184	19,921	38,231	△ 6,737	退職給与施設付加金収入 6,001 千円 退職給与金積立 7,183 千円
退 職 給 与 金	28,481	31,794	30,122	△ 3,313	
(-)退職給付引当金戻入	△28,481	△31,794	△31,978	3,313	
賃 金	2,489	5,201	4,566	△ 2,712	臨時職員賃金
旅 費 交 通 費	4,792	4,132	5,222	660	
役 員 旅 費 交 通 費	1,708	1,464	1,613	244	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	3,084	2,668	3,609	416	会議、研修会出張旅費等
事 務 費	11,455	17,169	15,385	△ 5,714	
通 信 運 搬 費	5,195	4,980	5,964	215	電話・通話回線料・ネット使用料 1,403 千円、郵送代金 2,640 千円 システムネットワーク使用料 896 千円、加入権認用はがき送料 256 千円
図 書 印 刷 費	3,639	8,105	6,514	△ 4,466	事務封筒作成・総代会資料作成・総務関係印刷費用 1,685 千円 事業各種帳票印刷費用 1,753 千円、関係図書・参考図書 201 千円
消 耗 品 費	1,448	2,884	1,751	△ 1,436	文房具等 720 千円、ウイルスバスター等 38 千円、 PCトナー・カートリッジ 690 千円
手 数 料	1,173	1,200	1,156	△ 27	口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料、 登記簿謄本取得手数料等
業 務 費	41,455	38,247	45,546	3,208	
会 議 費	740	764	1,278	△ 24	総代会・理事会・役員地区別会議・役員推薦会議 会場使用料等
交 際 費	200	500	213	△ 300	役員以外の慶弔費 (損害評価会委員・支部長関係)
講 習 会 費	80	174	289	△ 94	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

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	13,008	8,425	16,532	4,583	システムサポート料 2,910 千円、収入保険ネットワーク初期料金 151 千円、サーバホスティング・制度改正システム構築費用・SVP システムサポート料、オプションシステム修正費用等 9,189 千円 ホームページ改修、UTM サポート、登記変更委託費用等 758 千円
報 酬	26,357	27,020	26,465	△ 663	
支 部 長 報 酬	26,337	27,000	26,450	△ 663	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	20	20	15	0	余裕金運用管理委員会委員
委 員 等 旅 費	770	764	759	6	役員推薦会議、余裕金運用委員会、各種委員会
諸 謝 金	300	600	10	△ 300	建物共済損害評価調査鑑定委託料
普 及 推 進 費	20,115	22,020	20,762	△ 1,905	
広 報 費	5,230	5,040	3,932	190	広報紙(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(収入保険パンフ作成費含む)費用等
事 業 奨 励 費	14,885	16,980	16,830	△ 2,095	関係市町村等農産物品評会副賞代、功績者表彰経費 160 千円 事業粗品 2,895 千円、建物共済加入奨励金 1,1830 千円
施 設 費	32,075	36,466	33,475	△ 4,391	
光 熱 水 費	1,700	2,000	1,594	△ 300	事務所光熱水費
備 消 品 費	567	2,451	2,624	△ 1,884	メジャー、ウェブ会議用カメラ、スピーカー 収納レターケース、アングル棚等購入費
燃 料 費	2,400	3,600	2,710	△ 1,200	自動車ガソリン代
賃 借 料	22,275	23,412	22,395	△ 1,137	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	3,617	3,543	2,683	74	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、浄化槽管理料
保 険 料	1,516	1,460	1,469	56	公用車保険料・事務所火災保険料
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	0	
損 害 評 価 費	3,145	3,700	2,841	△ 555	
報 酬	1,240	1,320	1,220	△ 80	
評 価 会 委 員	1,240	1,320	1,220	△ 80	年間報酬 20 千円×62 名
評 価 員	0	0	0	0	
旅 費	817	1,055	665	△ 238	損害評価会出席旅費
会 議 費	27	49	67	△ 22	損害評価会会場使用料・飲料費
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	254	455	210	△ 201	未登熟米調査圃場借上料、水稲・麦損害評価現地講習会圃地借上料、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	156	300	140	△ 144	ガソリン代
実 測 費	322	297	284	25	農作物・果樹共済の損害評価会委員抜取調査等
実 測 器 具 購 入 費	60	0	0	60	水稲調製作業用縦目段節目
雑 費	269	224	255	45	損害評価会委員傷害保険料等

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		
	千円	千円	千円	千円	
損 害 防 止 費	27,123	33,459	31,661	△ 6,336	水稲病害虫損害防止 22,618 千円 果樹病害虫損害防止 1,304 千円 有害鳥獣損害防止 3,200 千円
諸 税 負 担 金	3,967	4,725	3,978	△ 758	
公 課 費	10	30	41	△ 20	印紙代
協 会 負 担 金	2,772	2,772	2,772	0	
関 係 団 体 負 担 金	1,185	1,923	1,165	△ 738	
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
業 務 雑 費	138	150	250	△ 12	NHK受信料、来客賄い等経費
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	30,000	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	0	0	95,224	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	140	2,940	3,404	△ 2,800	
外 部 出 資 費	140	140	140	0	信連出資金繰入
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	2,800	3,264	△ 2,800	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	
リ ー ス 債 務 解 約 損	0	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	18	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
計					
予 備 費	0	0	0	0	
合 計	497,757	522,008	666,651		

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 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損	総 額	一 般	家 畜 特 損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受取損害防止事業 負担金											
事業勘定受入	26,923	26,923		32,959	32,959		31,622	31,622			△6,036
農作物共済勘定 受入	25,618	25,618		31,450	31,450		30,218	30,218			△5,832
家畜共済勘定 受入											
果樹共済勘定 受入	1,305	1,305		1,509	1,509		1,404	1,404			△204
業務受入額	200	200		500	500		39	39			△300
合 計	27,123	27,123		33,459	33,459		31,661	31,661			△6,336

(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 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損	総 額	一 般	家 畜 特 損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
損 害 防 止 費	27,123	27,123		33,459	33,459		31,661	31,661			△6,336
薬 剤 費											
賃 借 料											
技術者雇上料											
修 理 費											
委 託 費	27,123	27,123		33,459	33,459		31,661	31,661			△6,336
雑 費											
合 計	27,123	27,123		33,459	33,459		31,661	31,661			△6,336