

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	319,523	334,175	334,175	△ 14,652	
事務費補助金	269,883	282,075	282,075	△ 12,192	
市町村負担金	49,640	52,100	52,100	△ 2,460	
賦 課 金	13,990	15,416	15,130	△ 1,426	
事務費賦課金	13,990	15,416	15,130	△ 1,426	
水 稻 共 済 割	7,937	9,952	9,914	△ 2,015	アール当り 22円×360,738 a
麦 共 済 割	1	1	1	0	アール当り 14円×100 a
家 畜 共 済 割	1,175	1,697	1,691	△ 522	死亡廃用共済 搾乳牛・育成乳牛 1頭当り 500円×873頭 育成・肥育牛 1頭当り 300円×271頭 疾病傷害共済 乳用牛 1頭当り 800円×777頭 肉用牛 1頭当り 480円×74頭
果 樹 共 済 割	264	298	259	△ 34	うんしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×2,180 a ぶどう半相殺 アール当り 120円×330 a ぶどう樹園地 " 60円×430 a くり半相殺 アール当り 40円×1,140 a
園芸施設共済割	4,613	3,468	3,265	1,145	共済金額 ガラス室・アライV 535,733千円×対方 4円 共済金額 アライI～III・VI・VII 1,052,012千円×対方 30円 共済金額 アライII (2割引) 33,744千円×対方 24円 共済金額 アライII (1割引) 134,976千円×対方 27円 共済金額 アライIV 797,730千円×対方 10円
受 託 収 入	16,812	7,478	7,954	9,334	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	24,842	25,206	25,008	△ 364	定期預金 269,000千円×0.100%、国債 300,000千円×0.300%、 地方債 100,000千円×1.750%、一般担保付社債 2,400,000千円×平均 0.4658%、政保債 600,000千円×平均1.776%
事業勘定受入	73,842	97,947	99,070	△ 24,105	
農作物共済勘定受入	3,000	25,618	24,226	△ 22,618	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	1,305	1,160	△ 5	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	69,542	71,024	73,684	△ 1,482	協会負担金 316千円 任意共済賦課金 総合 13,828千円・火災 54,018千円 農機具 1,380千円
業務貸倒引当金戻入	0	0		0	
業 務 雑 収 入	394	394	437	0	
建設引当金戻入	0	0		0	
修繕引当金戻入	0	0	6,150	0	
更新引当金戻入	0	0	3,227	0	
業務引当金戻入	19,500	11,000	10,400	8,500	
組織整備準備金戻入	0	0		0	
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	4,967	6,001	5,881	△ 1,034	農業共済団体退職給与金施設預託金 付加金 248,328千円×2.0%
有価証券処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	140	0	△ 140	
業 務 雑 利 益	0	0	48	0	
合 計	473,870	497,757	507,480	△ 23,887	

(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	
人 件 費	334,993	353,352	361,984	△ 18,359	
役 員 報 酬	5,150	3,900	3,892	1,250	
顧 問 料	654	648	648	6	
職 員 給 料 手 当	258,040	282,242	281,026	△ 24,202	
職 員 給 料	153,550	167,507	163,979	△ 13,957	月額平均 284,351 円×12 ヶ月×45 名対象
扶 養 手 当	4,278	5,114	5,056	△ 836	月額平均 17,825 円×12 ヶ月×20 名対象
地 域 手 当	17,984	19,751	19,427	△ 1,767	月額平均 33,303 円×12 ヶ月×45 名対象
通 勤 手 当	7,494	8,167	8,053	△ 673	月額平均 14,523 円×12 ヶ月×43 名対象
期 末 勤 勉 手 当	64,058	70,640	69,428	△ 6,582	平均額 319,890 円×4.45 ヶ月×45 名対象
住 居 手 当	324	405	459	△ 81	月額 27,000 円×12 ヶ月×1 名対象
そ の 他	10,352	10,658	14,624	△ 306	管理職手当 月額平均 39,444 円×12 ヶ月×9 名対象 経理経理職員 月額平均 10,000 円×12 ヶ月×6 名対象 獣医師手当 月額平均 14,750 円×12 ヶ月×2 名対象 超過勤務手当 月額平均 11,615 円×12 ヶ月×36 名対象
法 定 福 利 費	46,557	50,002	49,505	△ 3,445	健康保険料 15,251 千円、厚生年金保険料 24,969 千円 労働保険料 2,248 千円、特別業務負担金 4,089 千円
厚 生 福 利 費	823	887	579	△ 64	職員健康診断 319 千円、役員員慶弔費 200 千円 永年勤続職員記念品代 150 千円、被服代 130 千円 常備薬品 24 千円
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	17,405	13,184	24,088	△ 4,221	退職給付施設付加金収入 4,967 千円 退職給付金積立 12,438 千円
退 職 給 与 金	28,123	28,481	53,505	△ 358	
(-)退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 28,123	△ 28,481	△ 53,505	358	
賃 金	6,364	2,489	2,246	3,875	臨時職員賃金
旅 費 交 通 費	4,186	4,792	5,160	△ 606	
役 員 旅 費 交 通 費	1,105	1,708	1,543	△ 603	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	3,081	3,084	3,617	△ 3	会議、研修会出張旅費等
事 務 費	14,566	11,455	15,073	3,111	
通 信 運 搬 費	7,185	5,195	7,135	1,990	電話・通話回線料・ネット使用料 1,236 千円、郵送代金 4,080 千円 システムネットワーク使用料 1,613 千円、加入確認用はがき送料 256 千円
図 書 印 刷 費	4,439	3,639	4,802	800	事務封筒作成・総代会資料作成・総務関係印刷費用 2,500 千円 事業各種帳票印刷費用 1,648 千円、関係図書・参考図書 291 千円
消 耗 品 費	1,270	1,448	1,914	△ 178	文房具等 810 千円、PCトナー・カートリッジ等 460 千円
手 数 料	1,672	1,173	1,222	499	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	44,244	41,455	41,534	2,789	
会 議 費	1,366	740	1,102	626	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	200	159	0	役員以外への慶弔費 (損害評価委員・支部長関係)
講 習 会 費	214	80	197	134	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

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	14,435	13,008	13,096	1,427	システムサポート料 2,911千円、収入保険システム接続NW設定作業 48千円、サーバホスティング・制度改正システム改修費用・SVFシステムサポート料、オプションシステム修正費用等 10,352千円、ホームページ改修、UTM サポート、登記変更委託費用等 1,124千円
報 酬	26,168	26,357	26,171	△ 189	
支 部 長 報 酬	26,108	26,337	26,151	△ 229	共済支部長報酬(年額)
運 営 委 員 報 酬	0	0	0		
連 絡 協 議 会 委 員 報 酬	0	0	0		
委 員 報 酬	60	20	20	40	資金管理委員会委員報酬
委 員 等 旅 費	1,461	770	809	691	役員推薦会議、各種委員会出席旅費
諸 謝 金	400	300	0	100	建物共済損害評価調査鑑定委託料
普 及 推 進 費	29,512	20,115	19,009	9,397	
広 報 費	5,804	5,230	4,859	574	広報紙(4回)、共済新聞普及費(市町村)、共済新聞共通発行費、NOSAIガイドブック・事業パンフレット費用等
事 業 奨 励 費	23,708	14,885	14,150	8,823	関係市町村等農産物品評会副賞代、功績者表彰経費 1,186千円 事業租品 2,550千円、建物共済加入奨励金等 19,972千円
施 設 費	32,726	32,075	32,539	651	
光 熱 水 費	1,500	1,700	1,635	△ 200	事務所光熱水費
備 消 品 費	613	567	273	46	プリンター、ホワイトボード、web 会議用マイク、耐火金庫、鍵付収納ケース等購入費
燃 料 費	2,760	2,400	2,669	360	自動車ガソリン代
賃 借 料	22,214	22,275	22,927	△ 61	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	4,220	3,617	3,549	603	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	1,419	1,516	1,486	△ 97	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	3,083	3,145	2,691	△ 62	
報 酬	1,240	1,240	1,240	0	
評 価 会 委 員	1,240	1,240	1,240	0	年間報酬 20千円×66名
評 価 員	0	0	0	0	
旅 費	757	817	422	△ 60	損害評価会出席旅費
会 議 費	39	27	40	12	損害評価会会場使用料・飲料費
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	215	254	183	△ 39	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	216	156	234	60	ガソリン代
実 測 費	314	322	338	△ 8	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	60	22	△ 60	
雑 費	302	269	212	33	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		
損 害 防 止 費	千円 4,300	千円 27,123	千円 25,407	千円 △ 22,823	水稲病虫害損害防止 3,000 千円 果樹病虫害損害防止 300 千円 有害鳥獣損害防止1,000 千円
諸 税 負 担 金	6,128	3,967	3,887	2,161	
公 課 費	8	10	13	△ 2	印紙代
協 会 負 担 金	2,072	2,772	2,572	△ 700	
全 国 連 負 担 金	200	0	0	200	
関 係 団 体 負 担 金	3,848	1,185	1,302	2,663	
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	132	138	132	△ 6	NHK 受信料、来客贈い等経費
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	0	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	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	140	0	△ 140	
外 部 出 資 費	0	140	0	△ 140	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	
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	64	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
計					
予 備 費	0	0	0	0	
合 計	473,870	497,757	507,480	△ 23,887	