

## 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	271,931	289,992	298,651	△ 18,061	
事務費補助金	229,717	243,035	246,362	△ 13,318	
その他補助金	2,395	0	5,332	2,395	収入保険推進協議会補助金
市町村負担金	39,819	46,957	46,957	△ 7,138	
賦 課 金	17,788	15,957	13,779	1,831	
事務費賦課金	17,788	15,957	13,779	1,831	
水 稻 共 済 割	6,453	7,766	5,774	△ 1,313	アール当り 22円×293,300a
麦 共 済 割	0	0	0	0	
家 畜 共 済 割	1,314	1,339	1,264	△ 25	死亡廃用共済 標乳牛・育成乳牛 1頭当たり 500円×1,115頭 育成・肥育牛 1頭当たり 300円×260頭 疾病傷害共済 乳用牛 1頭当たり 800円×800頭 肉用牛 1頭当たり 480円×80頭
果 樹 共 済 割	270	216	203	54	うんしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×2,100a ぶどう半相殺 アール当り 120円×660a く 半相殺 アール当り 40円×1,100a
園芸施設共済割	9,751	6,636	6,538	3,115	共済金額 ガラス室・アラV 657,520千円×対万 4円 共済金額 アラI～III・VI・VII 2,160,542千円×対万 30円 共済金額 アラII (2割引) 201,672千円×対万 24円 共済金額 アラII (1割引) 8,403千円×対万 27円 共済金額 アラIV 2,499,985千円×対万 10円
受 託 収 入	8,000	5,000	4,083	3,000	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	31,147	27,283	26,544	3,864	定期預金 269,000千円×0.070%、地方債 100,000千円×1.750%、一般 担保付社債 2,600,000千円×平均0.8121%、政保債 500,000千円×平均 1.746%
事業勘定受入	64,803	68,127	63,561	△ 3,324	
農作物共済勘定受入	3,000	3,000	2,779	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	801	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	60,503	63,827	59,981	△ 3,324	任意共済賦課金 総合 16,295千円・火災 42,590千円 農機具 1,611千円 保管中農産物補償共済 7千円
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	394	394	671	0	
建設引当金戻入	30,000	0	0	30,000	
業務引当金戻入	15,000	46,000	34,000	△ 31,000	
事務機械化準備金戻入	0	9,529	9,528	△ 9,529	
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	3,556	3,734	3,713	△ 178	農業共済団体退職給与金施設預託金 付加金 222,235千円×1.6%
有価証券処分益	0	0	570	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
合 計	442,619	466,016	455,100	△ 23,397	

## (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	331,495	331,135	334,552	360	
役 員 報 酬	3,780	5,400	5,400	△ 1,620	
顧 問 料	660	660	660	0	
職 員 給 料 手 当	231,236	246,033	240,657	△ 14,797	
職 員 給 料	136,210	146,935	142,624	△ 10,725	月額平均 283,771 円×12 ヶ月×40 名対象
扶 養 手 当	4,272	4,254	4,412	18	月額平均 17,800 円×12 ヶ月×20 名対象
地 域 手 当	15,979	17,136	16,728	△ 1,157	月額平均 33,289 円×12 ヶ月×40 名対象
通 勤 手 当	6,764	6,546	6,606	218	月額平均 14,833 円×12 ヶ月×38 名対象
期 末 勤 勉 手 当	57,799	61,769	59,946	△ 3,970	平均額 324,715 円×4.45 ヶ月×40 名対象
住 居 手 当	972	924	897	48	月額 27,000 円×12 ヶ月×3 名対象
そ の 他	9,240	8,469	9,444	771	管理職手当 月額平均 34,545 円×12 ヶ月×11 名対象 獣医師手当 月額平均 15,000 円×12 ヶ月×1 名対象 超過勤務手当 月額平均 12,932 円×12 ヶ月×29 名対象
法 定 福 利 費	43,532	46,169	45,004	△ 2,637	健康保険料 14,386 千円、厚生年金保険料 23,257 千円 労働保険料 2,079 千円、特別業務負担金 3,810 千円
厚 生 福 利 費	838	975	1,082	△ 137	職員健康診断 326 千円、役員慶弔費 200 千円 永年勤続職員記念品代 170 千円、被服代 50 千円、 常備薬品等 36 千円、アルコール・マスク 56 千円
退職給付引当金繰入	38,129	14,110	25,628	24,019	退職給付施設付加金収入 3,556 千円 退職給与金積立 34,573 千円
退 職 給 与 金	22,295	23,559	3,791	△ 1,264	
(-)退職給付引当金戻入	△ 22,295	△ 23,559	△ 3,791	1,264	
賃 金	13,320	17,788	16,121	△ 4,468	嘱託・臨時職員賃金
旅 費 交 通 費	3,368	3,955	1,173	△ 587	
役 員 旅 費 交 通 費	1,117	1,209	177	△ 92	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	2,251	2,746	996	△ 495	会議、研修会出張旅費等
事 務 費	16,372	17,216	15,223	△ 844	
通 信 運 搬 費	8,300	8,884	7,995	△ 584	電話・通話回線料・ネット使用料 1,492 千円、郵便代金 3,960 千円 システムネットワーク使用料 1,238 千円、加入確認用はがき送料 1,610 千円
図 書 印 刷 費	4,151	4,961	4,585	△ 810	事務封筒作成・総代会資料作成・総務関係印刷費用 2,215 千円 事業各種帳票印刷費用 1,681 千円、関係図書・参考図書 255 千円
消 耗 品 費	1,414	1,414	1,110	0	文房具等 810 千円、テレビ会議用パソコンソフト 114 千円、 PC トナー・カートリッジ等 490 千円
手 数 料	2,507	1,957	1,533	550	口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料等
業 務 費	25,291	45,321	42,054	△ 20,030	
会 議 費	951	950	366	1	総代会・理事会・地区連絡協議会会場使用料等
交 際 費	200	200	112	0	役員以外の慶弔費 (損害評価会委員・支部長関係)
講 習 会 費	536	579	67	△ 43	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	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
委 託 費	7,389	17,639	16,776	△ 10,250	システムサポート料・サーバホスティング・マネージメントサービス・SVFシステムサポート料等 7,114千円、ホームページ改修・UTMサポート・複合機サポートプラス 226千円、収入保険システム利用料 49千円
報 酬	15,118	24,541	24,274	△ 9,423	
支 部 長 報 酬	15,058	24,481	24,214	△ 9,423	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	1,097	1,412	459	△ 315	地区連絡協議会、各種委員会出席旅費
諸 謝 金	0	0	0	0	
普 及 推 進 費	19,118	24,268	20,338	△ 5,150	
広 報 費	5,872	5,925	5,247	△ 53	広報紙(4回)、共済新聞普及費(市町村)、共済新聞共通発行費、事業パンフレット費用等
事 業 奨 励 費	13,246	18,343	15,091	△ 5,097	関係市町村等農産物品評会副賞代、功績者表彰経費等 391千円、建物共済加入奨励金等 12,855千円
施 設 費	30,975	32,354	32,076	△ 1,379	
光 熱 水 費	1,650	1,500	1,648	150	事務所光熱水費
備 消 品 費	198	300	747	△ 102	プリンター、洗剤等消耗品購入費
燃 料 費	2,520	2,820	2,245	△ 300	自動車ガソリン代
賃 借 料	21,564	22,179	22,326	△ 615	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	3,386	3,791	3,131	△ 405	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	1,657	1,764	1,979	△ 107	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	3,089	3,126	2,208	△ 37	
報 酬	1,220	1,240	1,220	△ 20	
評 価 会 委 員	1,220	1,240	1,220	△ 20	年間報酬 20千円×61名
評 価 員	0	0	0	0	
旅 費	731	731	309	0	損害評価会出席旅費
会 議 費	91	91	21	0	損害評価会会場使用料、飲料費
賃 借 金	0	0	0	0	
賃 借 料	212	212	117	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場借上料、損害評価自動車賃借料
燃 料 費	216	216	179	0	ガソリン代
実 測 費	314	314	199	0	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	305	322	163	△ 17	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 4,300	千円 3,580	千円 0	水稲有害鳥獣害防止 3,000 千円 果樹有害鳥獣害防止 300 千円 果樹損害防止(薬剤) 1,000 千円
諸 税 負 担 金	3,934	3,846	3,467	88	
公 課 費	8	8	2	0	印紙代
協 会 負 担 金	2,572	2,572	2,422	0	
全 国 連 負 担 金	400	200	400	200	
関 係 団 体 負 担 金	954	1,066	643	△ 112	
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	184	315	37	△ 131	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	2,200	0	0	2,200	南部支所空調設備引当
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	2,293	180	293	2,113	
外 部 出 資 費	0	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	2,000	0	0	2,000	水稲実測器具庫
無 形 固 定 資 産 取 得 費	293	180	293	113	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0		
リ ー ス 債 務 解 約 損	0	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	99	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
計	442,619	466,016	455,100	△ 23,397	
予 備 費	0	0		0	
合 計	442,619	466,016	455,100	△ 23,397	