

IV 業務収支予算書(案)

i 収入の部

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	0	0	0	
受取補助金	174,480	170,869	3,611	
一般事務費	159,950	156,260	3,690	
特定損害防止事業交付金	530	609	△ 79	家畜共済損害防止事業交付金
都費補助金	14,000	14,000	0	
家畜損害防止事業費	1,420	1,420	0	
普及推進事業費	2,580	2,580	0	
事業強化支援事業	10,000	10,000	0	
賦課金	13,087	9,250	3,837	
水稻共済割	35	35	0	水稻 35 千円
陸稲共済割	1	1	0	陸稲 1 千円
麦 共済割	1	1	0	麦 1 千円
家畜共済割	2,311	2,340	△ 29	牛・馬 2,305 千円 豚 6 千円
果樹共済割	1,079	1,150	△ 71	なし(梨) 1,079 千円
園芸施設共済割	9,660	5,723	3,937	ガラス室 678 千円 プラスチックハウス 8,982 千円
受託収入	910	910	0	東京都農業再生協議会 千円
受取利息	2,625	3,645	△ 1,020	預金利息 千円 有価証券利息 千円
事業勘定受入	14,677	14,443	234	
任意共済勘定受入	14,677	14,443	234	建物共済賦課金 千円 農機具共済賦課金 千円 受取利息 定期預金 千円
業務雑収入	7,244	7,244	0	家賃収入等 千円
修繕引当金戻入	0	800	△ 800	
退任慰労当金戻入	300	0	300	
更新引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	176	240	△ 64	全国農業共済協会 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	

退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	1	31	△ 30
業務引当金戻入	0	0	0
退任慰労引当金戻入	0	0	0
有価証券処分益	0	1	△ 1
業務財産処分益	0	0	0
業務雑利益	1	1	0
計	213,502	207,435	6,067

ii 支出の部

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
人件費	千円 130,617	千円 128,048	千円 2,569	
役員報酬	9,600	9,300	300	
職員給料手当	95,170	93,419	1,751	職員17名(内嘱託2名)
職員給料	56,761	55,111	1,650	
扶養手当	948	1,422	△ 474	
地域手当	9,463	9,383	80	
通勤手当	2,310	2,234	76	
期末勤勉手当	22,284	21,858	426	
住居手当	540	540	0	
管理職手当	1,220	1,227	△ 7	
獣医師手当	144	144	0	
超過勤務手当	1,500	1,500	0	
法定福利費	16,341	15,874	467	厚生年金掛金・特例業務負担金 9,882 千円 健康保険料・介護保険料 5,174 千円 労働保険料 1,137 千円 厚生年金子ども手当拠出金等 148 千円 健康検診料等 303 千円
厚生福利費	303	260	43	
退職給付引当金繰入	5,000	5,000	0	
退職給与金	0	0	0	
賃金	4,203	4,195	8	臨時職員 4名
旅費交通費	3,540	3,830	△ 290	
役員旅費交通費	804	1,072	△ 268	管内 804 千円
職員旅費交通費	2,736	2,758	△ 22	管内 150 千円 管外 2,586 千円
事務費	12,027	13,235	△ 1,208	
通信運搬費	5,602	5,534	68	電話料・郵便料等 5,602 千円
図書印刷費	2,665	1,133	1,532	総務関係 2,033 千円 コピー用紙等

				事業関係	632 千円
				事業諸用紙等	506 千円
				事業用図書等	126 千円
消耗品費	2,746	5,268	△ 2,522	総務関係	257 千円
				事務用品他	
				事務機械化関係	2,489 千円
				消耗品他	
手数料	1,014	1,300	△ 286	振込み手数料等	1,014 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
業務費	27,861	27,538	323	
会議費	98	104	△ 6	茶菓代・会場借料 98 千円
交際費	340	340	0	慶弔儀礼費 340 千円
業務支払利息	310	165	145	プレハブ倉庫等リース利息 310 千円
委託費	25,798	25,664	134	業務委託(島しょ地域) 10,897 千円 HP更新代行 246 千円 事務機械化業務サポート等 6,395 千円 建物共済推進委託等 8,260 千円
報酬	700	640	60	NOSAI部長等報酬 700 千円
委員等旅費	255	255	0	総代等旅費 255 千円
諸謝金	360	370	△ 10	弁護士費用等 360 千円
普及推進費	6,373	5,715	658	
広報費	5,108	4,691	417	普及推進用カレンダー等 5,108 千円
事業奨励費	1,265	1,024	241	事業関係 1,265 千円
施設費	13,512	14,495	△ 983	
光熱水費	1,019	1,069	△ 50	ガス・電気・水道料 1,019 千円
備用品費	1,160	1,020	140	消耗備品等 1,160 千円
燃料費	712	853	△ 141	自動車ガソリン代 712 千円
賃借料	7,064	7,205	△ 141	パソコン等電子機器賃借 2,355 千円 自動車リース料(9台) 3,321 千円 会館セキュリティ等 1,388 千円
修繕維持費	2,428	3,218	△ 790	パソコン等電子機器他保守 986 千円 会館等保守 1,418 千円 自動車保守 24 千円
保険料	1,129	1,130	△ 1	自動車・会館等保険料 1,129 千円
損害評価費	1,627	1,697	△ 70	
報酬	620	750	△ 130	損害評価会委員報酬 190 千円 損害評価員報酬 430 千円
旅費	44	61	△ 17	損害評価会委員等旅費 44 千円
会議費	16	18	△ 2	損害評価会他 16 千円
賃借料	74	74	0	農作物見回調査レンタカー賃借 74 千円
燃料費	129	136	△ 7	車両燃料費 129 千円
実測費	262	316	△ 54	農作物・果樹・園芸施設 262 千円

実測機具購入費	5	5	0	農作物器具修繕・補充	5 千円
雑費	477	337	140	建物損害評価鑑定料等	477 千円
損害防止費	3,114	3,155	△ 41	家畜共済一般損害防止事業費	884 千円
				家畜共済特定損害防止事業費	1,046 千円
				果樹共済一般損害防止事業費	1,184 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
諸税負担金	5,633	4,576	1,057	
公課費	2,185	1,784	401	固定資産税その他 2,185 千円
協会負担金	1,762	1,802	△ 40	全国農業共済協会負担金 1,762 千円
関係団体負担金	1,686	990	696	東京都農業会議賛助員拠出金 200 千円 他関係団体負担金等 156 千円 研修会 1330 千円
業務雑費	136	181	△ 45	総代会粗品等 136 千円
修繕引当金繰入	2,000	1,800	200	
更新引当金繰入	14	14	0	耐火金庫更新引当
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	1	31	△ 30	
固定資産自己財源取得費	5,401	2,931	2,470	
外部出資	90	90	0	
固定資産取得費	5,311	2,841	2,470	プレハブ倉庫リース料等
業務引当金繰入	1,000	1	999	
業務財産処分損	1	1	0	
有価証券処分損	1	1	0	
業務雑損失	60	60	0	
小 計	212,918	207,309	4,640	
予備費	584	126	458	
合 計	213,502	207,435	6,067	