

業務収支予算書

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	177,498	181,231	△ 3,733	
一般事務費	163,000	166,763	△ 3,763	
特定損害防止事業交付金	498	468	30	
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	14,721	14,508	213	
水稲共済割	23	35	△ 12	水稲 23 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	2,918	2,218	700	死廃共済 2,759 千円 疾病病傷共済 159 千円
果樹共済割	498	1,069	△ 571	なし(梨) 498 千円
園芸施設共済割	11,280	11,184	96	ガラス室 656 千円 プラスチックハウス 10,624 千円
受託収入	6,500	0	6,500	千円
受取利息	842	1,119	△ 277	預金利息 242 千円 有価証券利息 600 千円
事業勘定受入	15,778	15,204	574	
任意共済勘定受入	15,778	15,204	574	建物共済賦課金 15,297 千円 農機具共済賦課金 475 千円 受取利息 定期預金 6 千円
業務雑収入	6,404	7,244	△ 840	家賃収入等 6,404 千円
修繕引当金戻入	0	0	0	
退任慰労金	720	0	720	退任役員 2人
退職給与引当金戻入	0	22,548	△ 22,548	
更新引当金戻入	1	1	0	

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
退職給与金施設預託金付加金収入	160	160	0	全国農業共済協会 160 千円
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	3	△ 3	
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	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	1	1	0	
計	222,625	242,019	△ 19,394	

ii 支出の部

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
人件費	139,320	152,627	△ 13,307	
役員報酬	12,660	12,420	240	退任役員2名
職員給料手当	98,315	90,977	7,338	職員17人(内再任用1人・嘱託2人)
職員給料	57,907	54,079	3,828	
扶養手当	1,020	1,034	△ 14	
地域手当	9,617	8,991	626	
通勤手当	2,881	2,113	768	
期末勤勉手当	23,831	21,529	2,302	
住居手当	540	720	△ 180	
管理職手当	875	867	8	
獣医師手当	144	144	0	
超過勤務手当	1,500	1,500	0	
法定福利費	17,432	15,916	1,516	厚生年金掛金・特例業務負担金 10,728 千円 健康保険料・介護保険料 5,555 千円 労働保険料 842 千円 厚生年金子ども手当拠出金等 307 千円 健康検診料等 419 千円
厚生福利費	424	419	5	
退職給付引当金繰入	5,000	5,000	0	
退職給与金	0	22,548	△ 22,548	
賃金	5,489	5,347	142	臨時職員 5人
旅費交通費	2,069	2,218	△ 149	
役員旅費交通費	806	941	△ 135	管内 806 千円
職員旅費交通費	1,263	1,277	△ 14	管内 154 千円 管外 1,109 千円
事務費	13,287	16,425	△ 3,138	
通信運搬費	6,574	4,811	1,763	電話料・郵便料等 6,574 千円
図書印刷費	5,179	3,270	1,909	総務関係 3,571 千円 コピー用紙等 事業関係 1,608 千円 事業諸用紙等 1,480 千円 事業用図書等 128 千円
消耗品費	478	7,330	△ 6,852	総務関係 214 千円 事務用品他 事務機械化関係 264 千円 消耗品他
手数料	1,056	1,014	42	振込み手数料等 1,056 千円

科 目	本年度 予算額	本年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
業務費	28,094	29,976	△ 1,882	
会議費	96	102	△ 6	茶菓代・会場借料 96 千円
交際費	340	328	12	慶弔儀礼費等 40 千円
業務支払利息	100	167	△ 67	プレハブ倉庫等リース利息 100 千円
委託費	26,548	28,227	△ 1,679	業務委託(島しょ地域) 10,553 千円 HP更新代行 246 千円 事務機械化業務サポート等 7,634 千円 建物共済推進委託等 7,023 千円 収入保険関係等 1,092 千円
報酬	390	390	0	NOSAI部長等報酬 390 千円
委員等旅費	240	382	△ 142	総代等旅費 382 千円
諸謝金	380	380	0	弁護士費用等 380 千円
普及推進費	4,118	4,179	△ 61	
広報費	3,224	2,702	522	広報紙等 3,224 千円
事業奨励費	894	1,477	△ 583	事業関係 894 千円
施設費	14,223	13,514	709	
光熱水費	1,014	1,019	△ 5	ガス・電気・水道料 1,014 千円
備用品費	27	44	△ 17	消耗品・備品 27 千円
燃料費	715	715	0	自動車ガソリン代 715 千円
賃借料	8,482	7,933	549	パソコン等電子機器賃借 3,562 千円 自動車リース料(9台) 3,456 千円 会館セキュリティ等 1,464 千円
修繕維持費	2,679	2,667	12	パソコン等電子機器他保守 922 千円 会館等保守 1,733 千円 自動車修理費 24 千円
保険料	1,306	1,136	170	自動車・会館等保険料 1,306 千円
損害評価費	1,549	1,470	79	
報酬	450	460	△ 10	損害評価会委員報酬 220 千円 損害評価員報酬 230 千円
旅費	28	29	△ 1	損害評価会委員等旅費 28 千円
会議費	9	10	△ 1	損害評価会他 9 千円
賃借料	69	69	0	見回り調査レンタカー(農作)等 69 千円
燃料費	129	129	0	車両燃料費 129 千円
実測費	282	262	20	農作物・果樹・園芸施設 282 千円
実測機具購入費	0	0	0	0 千円
雑費	582	511	71	建物損害評価鑑定料等 582 千円
損害防止費	4,177	4,490	△ 313	家畜共済一般損害防止事業費 831 千円 家畜共済特定損害防止事業費 1,100 千円 果樹共済一般損害防止事業費 2,246 千円

科 目	本年度 予算額	本年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
諸税負担金	8,486	5,949	2,537	
公課費	2,822	2,802	20	固定資産税その他 2,822 千円
協会負担金	1,762	1,762	0	全国農業共済協会負担金 1,762 千円
関係団体負担金	3,902	1,385	2,517	全国農業共済組合連合会特別会費等 2,240 千円 他関係団体負担金等 470 千円 研修会 1,192 千円
業務雑費	219	189	30	表彰者副賞代等 219 千円
修繕引当金繰入	0	2,000	△ 2,000	
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	0	3	△ 3	
固定資産自己財源取得費	3,067	5,147	△ 2,080	
外部出資	90	90	0	
固定資産取得費	2,977	5,057	△ 2,080	プレハブ倉庫リース料・ネットワーク化サーバー等
業務引当金繰入	2,000	1,500	500	
業務財産処分損	1	1	0	
有価証券処分損	1	0	1	
業務雑損失	60	60	0	
小 計	220,685	239,762	△ 19,574	
予備費	1,940	2,257	△ 317	
合 計	222,625	242,019	△ 19,394	