

業務収支予算書
(1) 収入の部

科 目	本年度		前年度		増減(△) (A)-(B)	摘 要
	変更後 (A)	変更前	予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	千円 7,183	千円 0	千円 554	千円 566	千円 6,629	※ 教育研修基金等の繰越額
受取補助金	736,008	661,588	735,098	738,378	910	
国庫補助金	736,008	661,588	735,098	738,378	910	※ 4月1日 割当内示予定額
事務費補助金	736,008	661,588	735,098	738,378	910	
賦課金	30,520	30,520	31,897	30,033	△ 1,377	
事務費賦課金	30,520	30,520	31,897	30,033	△ 1,377	
水稻共済割	9,524	9,524	10,326	9,637	△ 802	10 a 当たり60円
麦共済割	660	660	891	670	△ 231	10 a 当たり37円
家畜共済割	10,081	10,081	9,773	10,343	308	死廃 搾乳牛 1頭当たり 170円 死廃 育成乳牛(含子胎) 1頭当たり 150円 死廃 繁殖用雌牛 1頭当たり 100円 死廃 育成・肥育牛(含子胎) 1頭当たり 100円 死廃 種雄牛 1頭当たり 100円 死廃 繁殖用雌馬 1頭当たり 100円 死廃 育成・肥育馬 1頭当たり 100円 病傷 共済金額1万円当たり 120円
果樹共済割	458	458	704	609	△ 246	収穫 かき 共済金額1万円当たり 21円 収穫 なし 共済金額1万円当たり 28円 収穫 もも 共済金額1万円当たり 20円 収穫 りんご 共済金額1万円当たり 20円
畑作物共済割	1,528	1,528	2,116	1,702	△ 588	大豆 10 a 当たり 115円 蚕繭 共済金額1万円当たり 25円
園芸施設共済割	8,269	8,269	8,087	7,072	182	共済金額(1万円当たり) ガラス室 I・II 3円 プラスチックハウス I類 19円 プラスチックハウス II類 13円 プラスチックハウス III類 12円 プラスチックハウス IV類甲 13円

科 目	本年度		前年度		増減(△) (A)-(B)	摘 要
	変更後 (A)	変更前	予算額 (B)	決算額		
						プラスチックハウス IV類乙 7円 プラスチックハウス V類 7円 プラスチックハウス VI類 18円
受託収入	19,568	25,200	16,707	27,491	2,861	※ 収入保険受託費のインセンティブ部分を除外
損害防止収入	671	671	672	533	△ 1	予防接種事業、大型消毒車助成金
受取寄付金	0	0	1	24,347	△ 1	
受取利息	199,956	199,956	196,084	195,407	3,872	債券、定期預金
事業勘定受入	197,881	177,282	217,078	205,759	△ 19,197	
農作物勘定受入	0	0	12,047	7,250	△ 12,047	
家畜勘定受入	0	0	8,017	5,000	△ 8,017	
任意勘定受入	197,881	177,282	197,014	193,509	867	事務費
業務貸倒引当金戻入	1	1	1	0	0	
業務雑収入	1,500	1,500	957	1,500	543	手数料・配当金 他
修繕引当金戻入	0	0	1,500	0	△ 1,500	
更新引当金戻入	0	0	3,498	0	△ 3,498	
業務引当金戻入	1	1	1	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	8,315	8,315	10,710	8,077	△ 2,395	退職原資
有価証券処分益	1	1	1	0	0	
業務財産処分益	1	1	1	31,267	0	
業務雑利益	150	150	124	86	26	
合 計	1,201,756	1,105,186	1,214,884	1,263,444	△ 13,128	

(2) 支出の部

科 目	本年度		前年度		増減(△) (A)-(B)	摘 要
	変更後 (A)	変更前	予算額 (B)	決算額		
人 件 費	千円 836,151	千円 826,290	千円 818,332	千円 799,847	千円 17,819	
役員報酬	19,344	19,344	27,578	27,577	△ 8,234	
職員給料手当	680,362	678,616	672,184	660,255	8,178	
職員給与	445,770	445,068	433,435	443,281	12,335	
扶養手当	18,900	18,900	19,261	18,047	△ 361	
通勤手当	13,760	13,440	14,479	12,379	△ 719	※ 人事異動等による
住居手当	6,000	4,920	5,313	4,778	687	※ 人事異動等による
期末勤勉手当	170,774	171,034	167,292	160,452	3,482	
管理職手当	11,688	11,784	11,784	11,064	△ 96	
超過勤務手当	10,146	10,146	16,689	7,677	△ 6,543	
単身赴任手当	1,824	1,824	2,736	1,368	△ 912	
寒冷地手当	1,500	1,500	1,195	1,209	305	
法定福利費	121,951	121,106	118,769	117,648	3,182	
厚生福利費	7,193	6,548	8,154	4,372	△ 961	※ 細目の見直しによる
退職給付引当金繰入	5,000	0	0	0	5,000	※ 再計算により必要額を計上
退職給与金	22,913	22,913	0	2,644	22,913	
退職給付引当金戻入	△ 22,913	△ 22,913	△ 10,006	△ 12,649	△ 12,907	
賃金	2,301	676	1,653	0	648	※ 臨時雇用採用予定による
旅 費 交 通 費	6,925	7,062	10,673	2,345	△ 3,748	
役員旅費交通費	1,301	1,484	1,746	495	△ 445	理事会、監事会等
職員旅費交通費	5,624	5,578	8,927	1,850	△ 3,303	各種研修会
事 務 費	70,798	43,998	58,635	47,809	12,163	
通信運搬費	48,070	22,648	27,191	26,361	20,879	郵送料、電話料等 ※ 郵送料の増加による
図書印刷費	8,462	7,742	10,976	6,690	△ 2,514	各種印刷物 ※ 科目変更による
消耗品費	9,909	9,097	10,989	9,085	△ 1,080	事務用品等 ※ 封筒の増刷による
手数料	4,357	4,511	9,479	5,673	△ 5,122	

科 目	本年度		前年度		増減(△) (A)-(B)	摘 要
	変更後 (A)	変更前	予算額 (B)	決算額		
業 務 費	58,055	56,379	65,250	47,893	△ 7,195	
会議費	487	697	965	18	△ 478	事業推進会議
交際費	300	560	562	4	△ 262	
講習会費	272	334	334	0	△ 62	各種講習会
支払利息	1	1	1	0	0	
委託費	26,525	24,258	31,754	19,292	△ 5,229	システムサポート料等 ※ 税理士委託、耐震計画
報酬	28,800	28,800	29,714	28,284	△ 914	共済部長
委員等旅費	410	469	660	209	△ 250	総代
諸謝金	1,260	1,260	1,260	86	0	建物鑑定料、弁護士相談
普 及 推 進 費	28,532	35,891	54,811	28,050	△ 26,279	
広報費	11,725	14,949	19,372	10,366	△ 7,647	農業共済新聞、広報紙等 ※ 科目変更・細目の見直しによる
事業奨励費	16,807	20,942	35,439	17,684	△ 18,632	奨励金等 ※ 建物奨励金の減少による
施 設 費	65,254	57,666	74,352	54,365	△ 9,098	
光熱水費	7,655	7,407	8,759	6,300	△ 1,104	電気代・ガス代等
備用品費	3,927	2,664	2,698	2,063	1,229	※ 研修用PC等の購入による
燃料費	7,294	7,054	9,909	4,271	△ 2,615	ガソリン代
賃借料	17,266	17,708	18,774	18,435	△ 1,508	各種リース料等 ※ 再リース及び機器の見直しによる
修繕維持費	24,758	18,367	29,641	20,509	△ 4,883	事務所等修繕等 ※ 本支所事務所修繕費の増加による
保険料	4,353	4,465	4,570	2,787	△ 217	建物・自動車保険料
車両リサイクル費	1	1	1	0	0	
損 害 評 価 費	14,499	17,083	20,266	4,624	△ 5,767	
旅費	11,070	13,547	15,398	2,330	△ 4,328	評価会部会、現地調査 ※ 細目の見直しによる
会議費	293	332	439	19	△ 146	損害評価
賃借料	300	105	565	0	△ 265	評価員会議
燃料費	667	351	767	1,263	△ 100	
実測費	475	400	644	180	△ 169	
実測器具購入費	127	84	97	9	30	
雑費	1,567	2,264	2,356	823	△ 789	傷害保険料等 ※ 細目の見直しによる

科 目	本年度		前年度		増減(△) (A)-(B)	摘 要
	変更後 (A)	変更前	予算額 (B)	決算額		
損 害 防 止 費	0	100	20,507	12,763	△ 20,507	
諸 税 負 担 金	10,425	14,362	9,728	7,764	697	
公課費	3,386	3,380	1,712	1,864	1,674	固定資産税、自動車税、重量税
協会負担金	4,175	4,175	4,175	4,175	0	協会負担金、情報化分担金
関係団体負担金	2,864	6,807	3,841	1,725	△ 977	一般関係団体負担金 ※ 細目の見直しによる
事業勘定繰入	624	534	25,294	444	△ 24,670	
家畜共済勘定繰入	0	0	24,924	0	△ 24,924	
任意共済勘定繰入	624	534	370	444	254	
業務貸倒引当金繰入	12	12	13	11	△ 1	
業 務 雑 費	3,824	3,437	6,025	4,970	△ 2,201	共済部長傷害保険料等
建設引当金繰入	23,915	1	1,727	200,000	22,188	※ 引当金計画による
修繕引当金繰入	5,012	1	1	0	5,011	※ 引当金計画による
更新引当金繰入	2,827	1	3,321	0	△ 494	※ 引当金計画による
事務機械化引当金繰入	12,134	0	0	0	12,134	
業務引当金繰入	1	1	1	0	0	
固定資産自己財源取得費	62,667	42,267	35,947	47,935	26,720	
有形固定資産取得費	62,667	42,267	35,940	47,935	26,727	※ 書庫建設、空調設備更新、高圧受電設備交換等
無形固定資産取得費	0	0	7	0	△ 7	
業務財産処分損	0	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	4,624	0	
業 務 雑 損 失	1	1	1	0	0	
予 備 費	100	100	10,000	0	△ 9,900	
合 計	1,201,756	1,105,186	1,214,884	1,263,444	△ 13,128	