

平成21（2009）年度 業務予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	前年度決算額	増減(Δ) (A)-(B)	内 容	
前期繰越業務残金	千円 1,044	千円 4,148	千円 4,148	千円 Δ 3,104	前年度からの繰越金	
受取補助金	277,512	282,889	282,860	Δ 5,377		
内 訳	一般事務費	273,865	279,344	279,344	Δ 5,479	国からの補助金
	特別事務費	547	340	547	207	〃
	市町村補助金	0	0	0	0	
	その他補助金	3,100	3,205	2,969	Δ 105	損害防止事業のため広島市・江田島市から受け入れ
受取奨励金	5,460	5,920	5,864	Δ 460	連合会からの事業奨励金等	
賦課金	21,187	21,946	21,243	Δ 759		
内 訳	事務費賦課金	19,569	20,262	19,584	Δ 693	
	水稲共済割	9,167	9,569	9,465	Δ 402	面積割
	麦共済割	66	58	67	8	面積割
	家畜共済割	8,358	8,642	8,319	Δ 284	頭数割
	果樹共済割	193	160	144	33	面積割
	畑作物共済割	150	157	146	Δ 7	面積割
	園芸施設共済割	1,635	1,676	1,443	Δ 41	共済金額割
	防災賦課金	1,618	1,684	1,659	Δ 66	頭数割
損害防止収入	4,420	3,500	4,472	920	のり網	
受取利息	3,500	3,600	3,604	Δ 100	預金利息	
事業勘定受入	184,995	187,085	183,182	Δ 2,090		
内 訳	農作物共済勘定受入	7,700	6,200	6,200	1,500	損害防止事業経費として受け入れ
	任意共済勘定受入	177,265	180,855	176,944	Δ 3,590	事務費として受け入れ
	農機具更新共済勘定受入	30	30	38	0	〃
受取損害防止負担金	6,260	7,310	7,407	Δ 1,050	損害防止経費として国庫、連合会から受け入れ	
業務固定化債権引当金戻入	0	0	0	0		
業務雑収入	2,665	2,206	2,480	459	家畜診療所事務所家賃等（連合会から）	
受託収入	0	0	0	0		
建設引当金戻入	410	11,510	11,112	Δ 11,100	ｺﾝｸﾞ	
修繕引当金戻入	0	0	0	0		
更新引当金戻入	640	0	0	640	脱穀機	
事務機械化準備金戻入	816	800	368	16	サーババックアップ機器 プリンタ6台	
基本財産積立金戻入	1,204	4,713	4,828	Δ 3,509	複写機	
退職金原資付加収入	4,000	2,900	3,857	1,100	全国共済協会への退職引当金積立の利息	
業務雑利益	0	0	0	0		
合 計	514,113	538,527	535,425	Δ 24,414		

(2) 支出の部

科	目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	前年度決算額	増減(△) (A)-(B)	内 容
支 払 賦 課 金		千円 6,087	千円 6,298	千円 6,057	千円 △ 211	連合会へ支払う賦課金
	支 払 事 務 費 賦 課 金	5,278	5,456	5,228	△ 178	
	内 水 稻 共 済	1,806	1,867	1,862	△ 61	面積割
	内 麦 共 済	5	4	5	1	面積割
	内 家 畜 共 済	2,789	2,898	2,772	△ 109	頭数割
	内 果 樹 共 済	48	40	36	8	面積割
	内 畑 作 物 共 済	10	11	10	△ 1	面積割
	内 園 芸 施 設 共 済	620	636	543	△ 16	共済金額割
	支 払 防 災 賦 課 金	809	842	829	△ 33	頭数割
人	件 費	324,138	305,717	322,952	18,421	
	内 役 員 報 酬	6,760	6,760	6,709	0	組合役員報酬
	内 職 員 給 与 手 当	244,282	237,111	234,517	7,171	組合職員給与、各種手当等
	内 法 定 福 利 費	37,950	37,584	35,751	366	厚生年金掛金、社会保険料
	内 厚 生 福 利 費	1,256	1,986	2,045	△ 730	慶弔見舞金、職員作業服等
	内 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	27,890	15,076	37,914	12,814	退職金支払のための繰入
	内 退 職 給 与 金	0	19,620	20,071	△ 19,620	
	内 退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0	△ 19,620	△ 20,095	19,620	
	内 賃 金	6,000	7,200	6,040	△ 1,200	組合臨時職員への賃金
旅	費 交 通 費	3,529	3,975	3,382	△ 446	
	内 役 員 旅 費	1,007	1,526	854	△ 519	役員各会議の旅費交通費
	内 職 員 旅 費	2,522	2,449	2,528	73	職員各会議の旅費交通費
事	務 費	16,195	20,403	17,846	△ 4,208	
	内 通 信 運 搬 費	5,720	7,495	6,081	△ 1,775	切手、電話料等
	内 図 書 印 刷 費	7,340	9,585	8,504	△ 2,245	封筒、指定様式帳票類、各種資料、チラシ、加入申込書等印刷代
	内 消 耗 品 費	1,905	2,043	2,019	△ 138	北一用紙、トナ、ファイル等
	内 手 数 料	1,230	1,280	1,242	△ 50	振替手数料、残高証明書手数料等
業	務 費	34,529	32,855	28,969	1,674	
	内 会 議 費	2,098	2,635	2,126	△ 537	総代会、役員会、共済委員会等各会議開催にかかった費用
	内 交 際 費	303	263	287	40	慶弔見舞等
	内 講 習 会 費	0	85	42	△ 85	講習、研修会の講師謝金
	内 支 払 利 息	1	1	0	0	
	内 委 託 費	2,546	3,093	1,165	△ 547	事業の行政コスト費用、水田協議会分担金、事務委託等
	内 諸 謝 金	18	18	21	0	会議等謝礼等
	内 共 済 委 員 報 酬	20,852	21,217	19,636	△ 365	共済委員およびNOSAI部長への報酬
	内 委 員 等 旅 費	8,711	5,543	5,692	3,168	総代会、NOSAI部長会、共済委員会等の旅費

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	前年度決算額	増減(△) (A)-(B)	内 容
普及推進費	千円 59,793	千円 65,514	千円 61,188	千円 △ 5,721	
内 訳					
広報費	8,689	8,748	8,043	△ 59	組合広報誌作成および関連費用、共済新聞等購読助成等
事業奨励費	51,104	56,766	53,145	△ 5,662	団体定期保険料、各事業加入者粗品、任意共済事業奨励金等
施設費	28,389	30,209	30,415	△ 1,820	
内 訳					
光熱水費	3,490	3,470	3,599	20	事務所電気、ガス、水道、灯油費用
備用品費	810	580	1,122	230	事務用品等
燃料費	3,340	3,420	3,361	△ 80	公用車燃料代等
賃借料	16,091	16,110	15,609	△ 19	各事務所土地借料、公用車・事務機器リース費用等
修繕維持費	3,002	5,042	5,129	△ 2,040	事務所内外装修繕、ごみ収集、事務機器保守費用等
保険料	1,656	1,587	1,595	69	事務所火災保険料、公用車任意保険料、個人情報保険料
損害評価費	8,139	11,314	5,518	△ 3,175	
内 訳					
報酬	4,000	6,200	1,174	△ 2,200	損害評価会、損害評価員報酬
旅費	1,920	2,437	2,142	△ 517	損害評価会会議、評価員研修会旅費
会議費	485	591	486	△ 106	損害評価会、損害評価員研修会会議費用
賃借料	16	16	0	0	損害評価に係る自動車借上げ費用
燃料費	480	480	465	0	損害評価に係る公用車燃料代
賃金	0	0	0	0	損害評価に係る賃金
実測費	731	930	758	△ 199	水稲・大豆実測評価賃金および実測機への旅費等
実測器購入費	35	35	58	0	
雑費	472	625	435	△ 153	損害評価に係る写真代金など
損害防止費	28,075	27,131	26,480	944	
諸税負担金	2,034	2,148	2,915	△ 114	
内 訳					
公課費	5	5	12	0	印紙ほか
団体負担金	2,029	2,143	2,903	△ 114	講習会受講費用、各協議会等負担金
業務雑費	632	1,575	722	△ 943	総代会粗品代等
業務固定化債権引当金繰入	0	0	5	0	
建設引当金繰入	0	7,573	7,573	△ 7,573	建物に対する準備積立
修繕引当金繰入	0	0	0	0	修繕に対する準備積立
更新引当金繰入	0	632	632	△ 632	機械機器に対する準備積立
事務機械化準備金繰入	0	6,000	2,500	△ 6,000	事務機器に対する準備積立
基本財産積立金繰入	1,369	12,470	12,399	△ 11,101	
内 訳					
固定設備積立金繰入	1,369	12,470	12,399	△ 11,101	移動式柵、脱穀機、コンテナ
業務財産処分損	1,204	4,713	4,828	△ 3,509	複写機ほか
予備費	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0		1,044	0	
合 計	514,113	538,527	535,425	△ 24,414	