

平成22 (2010) 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(△) (A)-(B)	内 容	
前期繰越業務残金	千円 5,363	千円 1,044	千円 1,044	千円 4,319	前年度からの繰越金	
受 取 補 助 金	251,493	277,512	277,516	△ 26,019		
内 訳	一 般 事 務 費	247,889	273,865	273,865	△ 25,976	国からの補助金
	特 別 事 務 費	364	547	364	△ 183	〃
	市 町 村 補 助 金	0	0	0	0	
	そ の 他 補 助 金	3,240	3,100	3,287	140	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	4,790	5,460	4,880	△ 670	連合会からの事業奨励金等	
賦 課 金	21,686	21,187	20,749	499		
内 訳	事 務 費 賦 課 金	20,073	19,569	19,109	504	
	水 稻 共 済 割	9,494	9,167	9,449	327	面積割
	麦 共 済 割	64	66	68	△ 2	面積割
	家 畜 共 済 割	8,205	8,358	8,174	△ 153	頭数割
	果 樹 共 済 割	187	193	180	△ 6	面積割
	畑 作 物 共 済 割	144	150	145	△ 6	面積割
	園 芸 施 設 共 済 割	1,979	1,635	1,093	344	共済金額割
	防 災 賦 課 金	1,613	1,618	1,640	△ 5	頭数割
損 害 防 止 収 入	4,160	4,420	4,757	△ 260	のり網	
受 取 利 息	3,200	3,500	2,830	△ 300	預金利息	
事 業 勘 定 受 入	183,302	184,995	179,441	△ 1,693		
内 訳	農作物共済勘定受入	7,500	7,700	7,700	△ 200	損害防止事業経費として受け入れ
	任意共済勘定受入	175,768	177,265	171,704	△ 1,497	事務費として受け入れ
	農機具更新共済勘定受入	34	30	37	4	〃
受 取 損 害 防 止 負 担 金	6,940	6,260	6,035	680	損害防止経費として、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	2,520	2,665	2,509	△ 145	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	0	410	294	△ 410		
修 繕 引 当 金 戻 入	0	0	0	0		
更 新 引 当 金 戻 入	0	640	1,008	△ 640		
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	331	816	816	△ 485	サ-バ-パソコン 機器・パソコン3台	
基 本 財 産 積 立 金 戻 入	833	1,204	1,204	△ 371	印刷機・FAX	
退 職 金 原 資 付 加 収 入	4,000	4,000	3,953	0	全国共済協会への退職引当金積立の利息	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	33	0		
業 務 雑 利 益	0	0	7	0		
合 計	488,618	514,113	507,076	△ 25,495		

(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 6,236	千円 6,087	千円 5,889	千円 149	連合会へ支払う賦課金
	支払事務費賦課金	5,430	5,278	5,070	152	
内 訳	水 稲 共 済	1,874	1,806	1,865	68	面積割
	麦 共 済	4	5	5	△ 1	面積割
	家 畜 共 済	2,749	2,789	2,734	△ 40	頭数割
	果 樹 共 済	47	48	45	△ 1	面積割
	畑 作 物 共 済	10	10	10	0	面積割
	園 芸 施 設 共 済	746	620	411	126	共済金額割
	支払防災賦課金	806	809	819	△ 3	頭数割
人 件 費		304,820	324,138	299,155	△ 19,318	
内 訳	役 員 報 酬	8,168	6,760	6,760	1,408	組合役員報酬
	職 員 給 料 手 当	243,540	244,282	237,664	△ 742	組合職員給与、各種手当等
	法 定 福 利 費	39,178	37,950	36,007	1,228	厚生年金掛金、社会保険料
	厚 生 福 利 費	1,790	1,256	1,089	534	慶弔見舞金、職員作業服等
	退職給与引当金繰入	8,141	27,890	11,560	△ 19,749	退職金支払のための繰入
	退 職 給 与 金	0	0	0	0	
	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	△ 1,997	0	0	△ 1,997	
	賃 金	6,000	6,000	6,075	0	組合臨時職員への賃金
旅 費 交 通 費		2,957	3,529	3,394	△ 572	
内 訳	役 員 旅 費	945	1,007	990	△ 62	役員各会議の旅費交通費
	職 員 旅 費	2,012	2,522	2,404	△ 510	職員各会議の旅費交通費
事 務 費		16,224	16,195	16,749	29	
内 訳	通 信 運 搬 費	5,930	5,720	6,635	210	切手、電話料等
	函 書 印 刷 費	6,914	7,340	7,199	△ 426	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
	消 耗 品 費	2,170	1,905	1,626	265	北一用紙、け、ワル等
	手 数 料	1,210	1,230	1,289	△ 20	振替手数料、残高証明書手数料等
業 務 費		30,942	34,529	32,608	△ 3,587	
内 訳	会 議 費	1,974	2,098	2,253	△ 124	総代会、役員会、共済委員会等各会議開催にかかった費用
	交 際 費	329	303	364	26	慶弔見舞等
	講 習 会 費	70	0	0	70	講習、研修会の講師謝金
	支 払 利 息	1	1	0	0	
	委 託 費	2,459	2,546	2,398	△ 87	事業の行政料、費用、水田協議会分担金、事務委託等
	諸 謝 金	21	18	21	3	会議等謝礼等
	共 済 委 員 報 酬	19,920	20,852	19,324	△ 932	共済委員およびNOSAI部長への報酬
	委 員 等 旅 費	6,168	8,711	8,248	△ 2,543	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 59,011	千円 59,793	千円 55,031	千円 △ 782	
内 訳					
広報費	7,831	8,689	7,813	△ 858	組合広報誌作成および関連費用、共済新聞等購読助成等 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
事業奨励費	51,180	51,104	47,218	76	
施設費	29,079	28,389	28,946	690	
内 訳					
光熱水費	3,442	3,490	3,502	△ 48	事務所電気、ガス、水道、灯油費用
備消品費	943	810	1,055	133	事務用品等
燃料費	3,240	3,340	2,822	△ 100	公用車燃料代等
賃借料	15,399	16,091	15,537	△ 692	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	4,360	3,002	4,374	1,358	事務所内外装修繕、ごみ収集、事務機器保守費用等
保険料	1,695	1,656	1,656	39	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	8,262	8,139	5,641	123	
内 訳					
報酬	4,000	4,000	1,590	0	損害評価会、損害評価員報酬
旅費	2,030	1,920	1,885	110	損害評価会会議、評価員研修会旅費
会議費	451	485	382	△ 34	損害評価会、損害評価員研修会会議費用
賃借料	45	16	45	29	損害評価に係る自動車借上げ費用
燃料費	394	480	394	△ 86	損害評価に係る公用車燃料代
賃金	0	0	0	0	
実測費	893	731	892	162	水稲・大豆実測評価費金および旅費等
実測器購入費	10	35	0	△ 25	
雑費	439	472	453	△ 33	
損害防止費	28,492	28,075	34,717	417	詳細別紙
諸税負担金	1,342	2,034	1,626	△ 692	
内 訳					
公課費	5	5	6	0	印紙ほか
団体負担金	1,337	2,029	1,620	△ 692	講習会受講費用、各協議会等負担金
業務雑費	420	632	416	△ 212	総代会粗品代等
業務固定化債権引当金繰入	0	0	8	0	
建設引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	15,000	0	
事務機械化準備金繰入	0	0	0	0	
基本財産積立金繰入	0	1,369	1,302	△ 1,369	
内 訳					
固定設備積立金繰入	0	1,369	1,302	△ 1,369	
業務財産処分損	833	1,204	1,205	△ 371	印刷機・FAX
業務雑損失	0	0	26	0	
予備費	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	5,363	0	
合 計	488,618	514,113	507,076	△ 25,495	