

2. 業務収支予算
(1) 収入の部

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考	
前期繰越業務残金		16,839	6,841	9,998		
受 取 補 助 金	事務費負担金等	233,012	249,459	△ 16,447	国費 230,791県費 2,221	
	市 町 負 担 金	26,391	26,391	0	右記 ※ 明細参照	
	農 協 等 補 助 金	0	0	0		
	計	259,403	275,850	△ 16,447		
受 取 奨 励 金		0	5,116	△ 5,116		
賦 課 金	事務費賦課金	50,423	49,746	677		
	内 訳	農作物共済	20,305	17,548	2,757	水稻 麦
		家畜共済	10,094	11,414	△ 1,320	乳牛 肥育豚
		果樹共済	3,640	7,034	△ 3,394	うんしゅうみかん
		畑作物共済	343	426	△ 83	茶 大豆
		園芸施設共済	16,041	13,324	2,717	ガラス ハウス
	防災賦課金	0	0	0		
	計	50,423	49,746	677		
受 託 収 入		14,660	21,000	△ 6,340	全国連から	
損 害 防 止 収 入		60	83	△ 23	損害防止貸出	
受 取 損 害 防 止 事 業 負 担 金	一 般 損 防	0	3,846	△ 3,846		
	特 定 損 防	0	0	0		
	計	0	3,846	△ 3,846		
受 取 利 息		5,351	6,916	△ 1,565	定期 地方債	
事 業 勘 定 受 入	農作物共済	2,721	3,177	△ 456	薬剤	
	家畜共済	0	0	0		
	果樹共済	0	2,472	△ 2,472		
	園芸施設共済	0	0	0		
	任意共済	69,899	75,633	△ 5,734	建物 農機具	
	計	72,620	81,282	△ 8,662		
業 務 雑 収 入		575	620	△ 45	各種配当金 他	
建設引当金戻入		0	0	0		
修繕引当金戻入		1,800	800	1,000	修理	
更新引当金戻入		287	4,488	△ 4,201	電話	
事務機械化準備金戻入		3,500	15,110	△ 11,610	事務効率化に伴う費用の戻入	
業務引当金戻入		0	0	0		
退給施設預託金付加金収入		1,732	1,681	51		
業務財産処分益		0	0	0		
業 務 雑 利 益		0	0	0		
合 計		427,250	473,379	△ 46,129		

※ 令和2年度 市町負担金

浜 松 市	8,766,000 円
磐 田 市	4,872,000
掛 川 市	4,218,000
袋 井 市	2,799,000
湖 西 市	875,000
御 前 崎 市	1,407,000
菊 川 市	2,317,000
森 町	1,137,000

(2) 支出の部

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
前期繰越業務不足金		0	0	0	
支払賦課金		11,736	15,346	△ 3,610	農作家畜果樹畑作園芸
人 件 費	役員報酬	10,738	10,655	83	理事 監事 退任慰労金
	職員給料手当	250,042	264,800	△ 14,758	職員44名
	法定福利費	47,768	50,774	△ 3,006	年金 健保 労災 介護 雇用他
	厚生福利費	1,578	1,564	14	保険 検診 他
	退職給付引当金繰入	20,663	28,205	△ 7,542	職員 役員
	退職給与金	48,022	72,090	△ 24,068	退職給与金
	(-)退職給付引当金戻入	△ 55,850	△ 79,265	23,415	退職給与金、退任慰労金
	賃金	0	0	0	
計		322,961	348,823	△ 25,862	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	1,121	1,121	0	理事会 監事会 研修 委員会 他
	職員旅費交通費	2,204	2,204	0	出張 研修 全国大会他
	計	3,325	3,325	0	
事 務 費	通信運搬費	7,792	8,650	△ 858	電話 システム通信 郵送 収入保険他
	図書印刷費	2,135	3,174	△ 1,039	電算 封筒 新聞 収入保険他
	消耗品費	2,040	1,820	220	事務用品 電算用紙 用紙 収入保険トナー等
	手数料	1,630	1,670	△ 40	口座振替
	計	13,597	15,314	△ 1,717	
業 務 費	会議費	804	739	65	事業 収入保険他
	交際費	150	200	△ 50	祝儀・不祝儀等
	講習会費	50	50	0	水稻評価員等講習
	業務支払利息	36	50	△ 14	電話リース
	委託費	5,602	6,291	△ 689	システム料 電算委託 他
	報酬	11,095	11,228	△ 133	共済連絡員手当
	委員等旅費	786	1,599	△ 813	総代会(通常・臨時)、会議等旅費
	諸謝金	60	60	0	果樹災害収入検討協議会
計		18,583	20,217	△ 1,634	
普 及 推 進 費	広報費	3,061	2,761	300	共済新聞 広報 他
	事業奨励費	6,479	8,710	△ 2,231	任意 家畜 果樹 園芸他 各事業
	計	9,540	11,471	△ 1,931	
施 設 費	光熱水費	2,520	2,600	△ 80	電気 水道ガス他
	備消耗品費	100	100	0	消耗備品等
	燃料費	3,600	3,600	0	ガソリン代等
	賃借料	3,766	3,851	△ 85	リース料 借地料他
	修繕維持費	5,171	4,843	328	事務機 車検等 警備 浄化槽 駐車場 メンテナンス他
	保険料	2,214	2,391	△ 177	自賠責 任意保険 賠償責任他
	計	17,371	17,385	△ 14	

(単位:千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
損 害 評 価 費	報 酬		4,431	4,590	△ 159	委員 評価員
	旅 費		927	1,026	△ 99	委員 評価員
	会 議 費		225	280	△ 55	委員 評価員
	賃 金		0	0	0	
	賃 借 料		0	0	0	
	燃 料 費		0	0	0	
	実 測 費		0	0	0	
	実 測 器 具 購 入 費		50	50	0	カウンター等
	雑 費		336	490	△ 154	評価写真 実測謝礼 作業服他
	計		5,969	6,436	△ 467	
損 害 防 止 費	薬 剤 費		2,721	9,095	△ 6,374	水稻
	賃 金		0	0	0	
	賃 借 料		0	0	0	
	燃 料 費		0	0	0	
	技 術 者 雇 上 料		0	0	0	
	旅 費		0	0	0	
	委 託 費		0	0	0	
	器 具 購 入 費		0	400	△ 400	
	修 理 費		100	100	0	
	雑 費		0	50	△ 50	
	計		2,821	9,645	△ 6,824	
諸 税 負 担 金	公 課 費		317	366	△ 49	自動車税 重量税
	関 係 団 体 負 担 金		909	9,002	△ 8,093	農事部会 安管協議会等 研修負担他
	計		1,226	9,368	△ 8,142	
事 業 勘 定 繰 入	家 畜 共 済 勘 定 繰 入		0	0	0	
業 務 雑 費			290	390	△ 100	表彰 他
建 設 引 当 金 繰 入			0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入			0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入			0	0	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入			0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入			0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費			287	13,033	△ 12,746	電話リース
業 務 財 産 処 分 損			0	0	0	
業 務 雑 損 失			0	0	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入			0	0	0	
予 備 費			19,544	2,626	16,918	
合 計			427,250	473,379	△ 46,129	