

令和2年度業務収支予算書(案)

(1)収入の部

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	105,438	85,684	19,754	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	627,775	663,553	△ 35,778	
国庫補助金	619,944	655,103	△ 35,159	
事務費負担金	613,599	648,214	△ 34,615	
その他補助金	6,345	6,889	△ 544	家畜共済損害防止事業交付金
県費補助金	3,831	4,450	△ 619	農業セーフティネット強化支援事業補助金
市町村補助金	4,000	4,000	0	対馬市助成金
その他補助金	0	0	0	
受取奨励金	0	14,546	△ 14,546	
賦課金	308,569	411,537	△ 102,968	
事務費賦課金	308,569	411,537	△ 102,968	
水稻共済割	63,903	76,969	△ 13,066	引受予定面積 776,680a
麦共済割	2,393	5,332	△ 2,939	引受予定面積 3,736a
家畜共済割	213,832	291,798	△ 77,966	
果樹共済割	5,202	6,502	△ 1,300	
畑作物共済割	362	635	△ 273	
園芸施設共済割	22,877	30,301	△ 7,424	
特別賦課金	0	0	0	
防災賦課金	0	0	0	
受託収入	26,377	49,362	△ 22,985	収入保険、電子カルテ
損害防止収入	1,474	1,838	△ 364	
受取損害防止事業負担金	0	9,464	△ 9,464	
受取利息	112,694	117,817	△ 5,123	
事業勘定受入	233,303	235,230	△ 1,927	
農作物共済勘定受入	670	670	0	
家畜共済勘定受入	14,000	13,000	1,000	損害防止事業充当分
果樹共済勘定受入	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	218,633	221,560	△ 2,927	建物共済賦課収入、農機具事故賦課収入
拋出金払戻準備金戻入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	

業務雑収入	9,331	16,996	△ 7,665	無人へり防除、事務手数料外
建設引当金戻入	4,400	222,599	△ 218,199	諫早支所取得税分
修繕引当金戻入	1,500	8,744	△ 7,244	
更新引当金戻入	4,000	12,378	△ 8,378	公用車外
仮渡準備基金戻入	0	200,000	△ 200,000	
事務機械化引当金戻入	0	80,877	△ 80,877	
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	6,595	7,985	△ 1,390	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	86	12	74	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	100	△ 100	
業務雑利益	59	50	9	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
合計	1,441,602	2,138,773	△ 697,171	

令和2年度業務収支予算書(案)

(2) 支出の部

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	
支払賦課金	0	41,887	△ 41,887	
人件費	1,004,224	1,039,845	△ 35,621	
役員報酬	12,980	36,499	△ 23,519	理事、監事
顧問料	896	389	507	顧問弁護士、顧問税理士
職員給料手当	746,975	760,395	△ 13,420	
職員給料	479,841	493,271	△ 13,430	
扶養手当	20,818	20,574	244	
通勤手当	18,012	18,701	△ 689	
期末・勤勉手当	188,325	189,742	△ 1,417	
住居手当	4,513	4,039	474	
超過勤務手当	7,174	6,941	233	
管理職手当	18,288	17,028	1,260	
獣医師手当	1,260	600	660	
システム管理手当	120	120	0	
単身赴任手当	3,228	3,684	△ 456	
帰省手当	1,116	1,272	△ 156	
特殊勤務手当	4,280	4,423	△ 143	
法定福利費	134,644	135,179	△ 535	厚生年金、健康保険料外
厚生福利費	12,577	12,134	443	健康診断、外
退職給付引当金繰入	69,143	84,318	△ 15,175	
退職給与金	52,320	69,176	△ 16,856	退職職員
(-)退職給付引当金戻入	△ 52,320	△ 84,717	32,397	
賃金	27,009	26,472	537	
旅費交通費	17,042	26,207	△ 9,165	
役員旅費交通費	6,769	9,639	△ 2,870	
職員旅費交通費	10,273	16,568	△ 6,295	
事務費	36,511	34,736	1,775	
通信運搬費	16,851	17,626	△ 775	郵便、電話代外
図書印刷費	11,597	7,264	4,333	総会資料、封筒印刷外
消耗品費	3,299	5,121	△ 1,822	事務用品外
手数料	4,764	4,725	39	送金手数料、振替手数料外
業務費	118,292	139,126	△ 20,834	

会議費	3,847	4,866	△ 1,019	総代会、理事会外
交際費	294	464	△ 170	外部慶弔外
講習会費	1,102	2,227	△ 1,125	研修会外
業務支払利息	0	0	0	
委託費	29,015	51,291	△ 22,276	システム共同開発費、システムサポート料外
報酬	51,930	50,290	1,640	
共済部長	47,272	45,496	1,776	
運営委員	4,658	4,794	△ 136	
委員等旅費	31,864	29,731	2,133	総代会等旅費
諸謝金	240	257	△ 17	農機具事故審査委員会旅費
普及推進費	74,351	100,653	△ 26,302	
広報費	9,955	10,724	△ 769	広報紙、推進用パンフレット外
事業奨励費	64,396	89,929	△ 25,533	果樹奨励金、園芸奨励金外
施設費	74,591	86,853	△ 12,262	
光熱水費	11,024	12,536	△ 1,512	水道、電気料金
備用品費	2,743	8,340	△ 5,597	キャビネット外
燃料費	10,496	10,710	△ 214	公用車ガソリン代
賃借料	18,228	20,196	△ 1,968	電話機、FAX、公用車等リース料
修繕維持費	26,198	29,300	△ 3,102	コピー機保守料、事務所警備料外
保険料	5,901	5,757	144	火災保険、公用車任意保険料外
車両リサイクル費	1	14	△ 13	
損害評価費	37,469	35,643	1,826	
報酬	19,150	16,268	2,882	
評価会委員	4,425	3,720	705	
評価員	14,725	12,548	2,177	
旅費	11,148	10,844	304	評価会、評価会講習会旅費
会議費	666	835	△ 169	損害評価講習会会場使用料外
賃金	154	174	△ 20	品質審査等賃金
賃借料	255	321	△ 66	自動車借上料外
燃料費	1,457	1,523	△ 66	公用車ガソリン代
実測費	1,413	2,200	△ 787	実測人夫賃
実測器具購入費	6	15	△ 9	
雑費	3,220	3,463	△ 243	品質検査謝礼、団体定期保険外
損害防止費	26,347	28,903	△ 2,556	薬剤費、燃料費外
損害防止事業負担金	0	9,464	△ 9,464	
諸税負担金	14,336	28,282	△ 13,946	
公課費	5,365	3,355	2,010	固定資産税、消費税外
協会負担金	4,250	4,250	0	一般、平等割会費外
関係団体負担金	4,721	20,677	△ 15,956	農振協議会、農業会議外

事業勘定繰入	13,483	11,683	1,800	
農作物共済勘定	0	0	0	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	
果樹共済勘定繰入	0	0	0	
畑作物共済勘定繰入	0	0	0	
園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	
任意共済勘定繰入	0	0	0	
農機具更新共済勘定繰入	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	13,483	11,683	1,800	
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	3,656	3,884	△ 228	役員賠償責任保険、情報漏えい賠償責任保険料外
建設引当金繰入	0	18,903	△ 18,903	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
事務機械化引当金繰入	0	200,000	△ 200,000	
業務引当金繰入	1	2	△ 1	
固定資産自己財源取得費	9,213	313,297	△ 304,084	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	9,183	312,994	△ 303,811	公用車、諫早支所取得税外
無形固定資産取得費	30	303	△ 273	車両運搬具リサイクル預託金
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利	86	62	24	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	25	△ 25	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,429,602	2,119,455	△ 689,853	
予備費	12,000	19,318	△ 7,318	
合計	1,441,602	2,138,773	△ 697,171	