

平成 28 年 度 業 務 収 支 予 算 書

(1) 収入の部

(単位:千円)

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務残金		24,389	18,666	5,723	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受 取 補 助 金		101,709	104,497	△ 2,788	
	国 庫 補 助 金	101,709	104,497	△ 2,788	
	一 般 事 務 費	86,798	87,740	△ 942	国庫
	運 営 基 盤 強 化 対 策 費	0	0	0	国庫
	家畜共済損害防止事業交付金	14,911	16,757	△ 1,846	国庫
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	38,785	39,346	△ 561	
	水 稻 共 済 割	18,437	18,894	△ 457	引受面積割 一筆 18,401千円、半相殺 5千円、品質 31千円
	麦 共 済 割	977	904	73	引受面積割 一筆 140千円、半相殺 2千円、災害収入 835千円
	家 畜 共 済 割	15,534	15,669	△ 135	共済金額割 14,375 千円、頭数割 1,159 千円
	果 樹 共 済 割	2,144	2,069	75	共済金額割 ぶどう 1,918 千円、もも 226 千円
	畑 作 物 共 済 割	218	230	△ 12	引受面積割 大豆 217 千円、ばれいしょ 1 千円
	園 芸 施 設 共 済 割	1,475	1,580	△ 105	共済金額割 ガラス室 116 千円、プラスチックハウス 1,359 千円
受 託 収 入		10,435	9,722	713	農業共済事業データ保管料、事業システム保守委託料、予防接種事業事務委託費、家畜防疫互助事業委託費、産業動物診療獣医師確保対策事業ほか
損 害 防 止 収 入		24,852	27,929	△ 3,077	家畜特定損害防止事業
受 取 寄 付 金		1	1	0	
受 取 利 息		119,286	131,404	△ 12,118	有価証券利金、定期預金利息
事 業 勘 定 受 入		539,566	540,171	△ 605	
	農 作 物 共 済 勘 定 受 入	3,970	4,050	△ 80	農作物(水稻)共済一般損害防止事業
	家 畜 共 済 勘 定 受 入	28,112	20,433	7,679	家畜特定損害防止事業 9,941千円、一般損害防止事業 17,331千円、肉用牛等事故発生防止補助金 840千円
	任 意 共 済 勘 定 受 入	507,482	515,686	△ 8,204	建物総合 21,336千円、建物火災 383,753千円、収容農産物特約 63千円 団体建物 20千円、農機具損害 12,913千円、受取利息 89,397千円
	農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	2	2	0	農機具更新賦課金

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
拠出金払戻準備金戻入		1	1	0	
業務貸倒引当金戻入		1	1	0	
業務雑収入		78,066	75,524	2,542	派遣職員分担金 60,000千円、家賃・会場使用料・共益費等 13,437千円、諸手数料ほか
建設引当金戻入		1	1	0	
修繕引当金戻入		25,000	22,400	2,600	会館及び診療所修繕費ほか
更新引当金戻入		2,200	1	2,199	備品等更新分
業務引当金戻入		1	1	0	
組織整備準備金戻入		0	0	0	
事務機械化準備金戻入		5,452	11,452	△ 6,000	各種事業電算処理委託料、システム修正委託料ほか
教育研修基金戻入		1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入		12,916	14,077	△ 1,161	退職給与金施設付加給付分
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		1	1	0	
有価証券処分益		0	0	0	
業務財産処分益		1	1	0	
業務雑利益		1	1	0	
業務繰越不足金繰入		0	0	0	
合 計		982,665	995,198	△ 12,533	

(2) 支出の部

(単位:千円)

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務不足金		0	0	0	
人 件 費		457,850	437,403	20,447	
	役 員 報 酬	4,368	4,452	△ 84	理事9名、監事3名、役員退任報労金
	職 員 給 料 手 当	318,303	300,663	17,640	参事1名、職員51名
	法 定 福 利 費	62,885	59,791	3,094	厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、労災保険料、子ども・子育て拠出金ほか
	厚 生 福 利 費	3,047	3,007	40	健康診断料、役員職員慶弔費、作業着、永年勤続表彰ほか
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	13,608	14,769	△ 1,161	退職金原資付加収入分、役員退任報労金分
	退 職 給 与 金	160,659	81,558	79,101	職員退職者6名分
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 160,877	△ 81,859	△ 79,018	役員退任報労金、職員定年退職金
	賃 金	55,017	54,182	835	嘱託職員7名及び臨時職員17名
	顧 問 料	840	840	0	顧問弁護士2名
旅 費 交 通 費		5,669	5,924	△ 255	
	役 員 旅 費 交 通 費	941	958	△ 17	総会、理事会、監事会、全国会長会議、地区会長会議ほか
	職 員 旅 費 交 通 費	4,728	4,966	△ 238	全国会議、地区会議、各種講習会ほか
事 務 費		28,489	28,571	△ 82	
	通 信 運 搬 費	15,921	15,879	42	電話料、郵送料、建物農機具共済証券等送付料、インターネット利用料ほか
	図 書 印 刷 費	5,903	6,282	△ 379	総会資料、電算用紙印刷代、損害評価委員会議資料、封筒印刷代ほか
	消 耗 品 費	2,177	1,974	203	事務用品、事務用ファイル、プリンターほか
	手 数 料	4,488	4,436	52	振込手数料、ファームパソコン・IB手数料、建物掛金口座振替手数料ほか
業 務 費		37,108	41,912	△ 4,804	
	会 議 費	1,055	911	144	総会、理事会、事業別担当者会議、建物・農機具共済推進会議ほか
	交 際 費	900	900	0	
	講 習 会 費	3,403	1,892	1,511	各種事業講習会、コンプライアンス研修会、組合等正副損害評価会長講習会、家畜診療技術講習会ほか
	業 務 支 払 利 息	1	1	0	一時借入金利息
	委 託 費	18,807	24,366	△ 5,559	各種電算処理委託料、制度共済・任意共済・LACシステム修正委託料、IDCセンター運用費用ほか
	報 酬	20	20	0	家畜診療所運営委員2名
	委 員 等 旅 費	9,902	10,802	△ 900	建物共済推進会議出席日当、家畜診療所運営委員会委員旅費
	諸 謝 金	3,020	3,020	0	弁護士費用、水稲・大豆品質検査員謝礼
普 及 推 進 費		124,708	125,228	△ 520	
	広 報 費	6,814	5,221	1,593	事業推進用パンフレット、農業共済情報誌、写真コンテスト開催費、NOSAI看板撤去費用ほか
	事 業 奨 励 費	117,894	120,007	△ 2,113	建物農機具共済推進手当、推進用粗品、表彰費、各種事業奨励金ほか

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要	
施 設 費		62,909	61,474	1,435		
	光 熱 水 費	5,499	5,508	△ 9	水道、ガス、電気代	
	備 消 品 費	5,366	5,872	△ 506	パソコン等購入費、事務用備品等購入費、施設用消耗品ほか	
	燃 料 費	2,340	2,340	0	自動車燃料費	
	賃 借 料	9,143	9,579	△ 436	公用車、電算機器等リース料、コピーリース料ほか	
	修 繕 維 持 費	39,783	37,329	2,454	会館設備保守料、本部事務所清掃費、本部・診療所修繕費、事務機械化システム保守料ほか	
	保 険 料	778	846	△ 68	建物火災保険料、野だて看板保険料ほか	
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0			
損 害 評 価 費		9,114	9,350	△ 236		
	報 酬	100	100	0	評価会委員手当	
	旅 費	249	228	21	見回り調査、損害評価会ほか	
	会 議 費	284	314	△ 30	損害評価会、現地研修会	
	賃 金	1	1	0		
	賃 借 料	40	40	0	果樹・畑作物・園芸施設共済現地研修会園地等借上料	
	燃 料 費	1,229	1,279	△ 50	見回り調査ほか	
	実 測 費	761	761	0		
	内 訳	実 測 賃 金	403	403	0	実測に要する臨時雇用者賃金
		実 測 旅 費	68	68	0	〃 旅費
		自 動 車 使 用 料	290	290	0	〃 自動車燃料費
		実 測 器 具 購 入 費	55	40	15	〃 器具購入費
		雑 費	6,395	6,587	△ 192	建物事故調査鑑定費用、実測謝礼ほか
損 害 防 止 費		9,887	8,068	1,819	土壌診断 1,489千円、家畜一般損防 8,398千円	
損 害 防 止 事 業 負 担 金		28,822	31,979	△ 3,157	農作物損害防止事業 3,970千円、家畜特定損害防止事業負担金 24,852千円	
諸 税 負 担 金		35,193	30,402	4,791		
	公 課 費	14,154	8,437	5,717	固定資産税、法人県民税、法人市民税、消費税、印紙代ほか	
	協 会 負 担 金	5,931	5,931	0	全国農業共済協会負担金、情報化推進分担金（協会）	
	団 体 支 払 賦 課 金	0	0	0		
	関 係 団 体 負 担 金	15,108	16,034	△ 926	建物課駐在経費分担金、各種団体会費、各種講習会負担金、衛星画像負担金ほか	
事 業 勘 定 繰 入		28,600	31,439	△ 2,839		
	家 畜 共 済 勘 定 繰 入	28,599	31,438	△ 2,839	家畜特損 24,852千円、一般損防 636千円、予防接種事業事務委託費 500千円 家畜防疫事業委託費 191千円、獣医師確保対策事業 1,500千円ほか	
	農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	1	1	0		

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
拠出金払戻準備金繰入		1	1	0	
業務貸倒引当金繰入		1	1	0	
業務雑費		742	697	45	職員募集広告、その他業務雑費
建設引当金繰入		70,990	120,000	△ 49,010	
修繕引当金繰入		10,000	12,000	△ 2,000	
更新引当金繰入		4,800	6,030	△ 1,230	
業務引当金繰入		1	1	0	
組織整備準備金繰入		0	0	0	
事務機械化準備金繰入		35,000	25,000	10,000	
教育研修基金繰入		0	0	0	
固定資産自己		11,186	1,189	9,997	
財源取得費	外部出資費	0	0	0	
	有形固定資産取得費	11,185	1,188	9,997	複合機3台 2,200千円、超音波診断装置 3,950千円、X線撮影装置 1,900千円、X線分析装置 2,300千円
	無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損		1	1	0	
リース債務解約損		1	1	0	
防災事業繰延残金繰入		0	0	0	
退職給与金施設転貸 福祉貸付支払利息		1	1	0	
有価証券処分損		1	1	0	
有価証券評価損		1	1	0	
業務財産処分損		1	1	0	
業務貸倒損失		1	1	0	
業務雑損失		100	100	0	
業務繰延残金繰入		1	1	0	
小 計		961,178	976,777	△ 15,599	
予 備 費		21,487	18,421	3,066	
合 計		982,665	995,198	△ 12,533	