

平成30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		16,044	21,265	△ 5,221	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受 取 補 助 金		92,437	95,933	△ 3,496	
	国 庫 補 助 金	91,437	95,933	△ 3,700	
	一 般 事 務 費	76,890	81,590	△ 4,700	国庫
	運 営 基 盤 強 化 対 策 費	0	0	0	
	家畜共済損害防止事業交付金	14,547	14,343	204	国庫
	県 補 助 金	1,000	0	1,000	
	農業共済団体組織再編整備 推進事業費補助金	1,000	0	1,000	県費
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	39,427	38,610	817	
	水 稻 共 済 割	18,065	18,325	△ 260	引受面積割 一筆 18,032千円、半相殺 5千円、品質 28千円
	麦 共 済 割	971	961	10	引受面積割 一筆179千円、半相殺1千円、災害収入771千円、地域インテックス20千円
	家 畜 共 済 割	16,759	15,711	1,048	共済金額割 15,511千円、頭数割 1,228千円 死廃・病傷 20千円
	果 樹 共 済 割	2,109	2,063	46	共済金額割 ぶどう 1,915千円、もも 194千円
	畑 作 物 共 済 割	181	196	△ 15	引受面積割 大豆 180千円、ばれいしょ 1千円
	園芸施設共済割	1,342	1,354	△ 12	共済金額割 ガラス室 104千円、プラスチックハウス 1,238千円
受 託 収 入		3,563	10,040	△ 6,477	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		24,245	23,905	340	家畜特定損害防止事業
受 取 寄 付 金		1	1	0	
受 取 利 息		98,860	83,893	14,967	有価証券利息、定期預金利息
事 業 勘 定 受 入		497,801	504,868	△ 7,067	
	農作物共済勘定受入	3,887	3,936	△ 49	農作物(水稻)共済一般損害防止事業
	家畜共済勘定受入	32,388	24,452	7,936	家畜特定損害防止事業 9,698千円、一般損害防止事業 21,730千円、 肉用牛等事故発生防止補助金 960千円
	任意共済勘定受入	461,524	476,478	△ 14,954	建物総合 23,552千円、建物火災 343,336千円、収容農産物特約 27千円 団体建物 20千円、農機具損害 15,288千円、受取利息 79,301千円
	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
拋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		79,542	77,850	1,692	派遣職員分担金 60,000千円、家賃・会場使用料・共益費等 14,975千円、諸手数料ほか
建設引当金戻入		1	1	0	
修繕引当金戻入		13,300	10,000	3,300	会館及び診療所修繕費ほか
更新引当金戻入		6,400	800	5,600	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		20,100	22,000	△ 1,900	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		5,742	9,808	△ 4,066	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		897,470	898,981	△ 1,511	

## (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		420,130	433,445	△ 13,315	
	役 員 報 酬	5,122	4,150	972	理事9名、監事3名
	職 員 給 料 手 当	290,915	300,846	△ 9,931	参事1名、職員50名
	法 定 福 利 費	59,065	60,135	△ 1,070	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	2,599	2,683	△ 84	健康診断料、役職員慶弔費、作業着、永年勤続表彰ほか
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	9,113	10,500	△ 1,387	退職金原資付加収入分、役員退任報労金分
	退 職 給 与 金	56,213	222,584	△ 166,371	職員退職者2名分
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 57,184	△ 222,584	165,400	役員退任報労金、職員定年退職金
	賃 金	53,447	54,291	△ 844	嘱託職員5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		6,897	6,023	874	
	役 員 旅 費 交 通 費	708	758	△ 50	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	6,189	5,265	924	全国会議、地区会議、各種講習会ほか
事 務 費		32,355	29,037	3,318	
	通 信 運 搬 費	16,406	16,203	203	電話料、郵券料、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
	函 書 印 刷 費	7,439	5,724	1,715	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	3,269	2,341	928	事務用品、事務用ファイル、プリンターほか
	手 数 料	5,241	4,769	472	振込手数料、ファームバンク・IB手数料、建物掛金口座振替手数料ほか
業 務 費		62,245	53,687	8,558	
	会 議 費	1,490	1,150	340	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	500	500	0	
	講 習 会 費	3,597	3,617	△ 20	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	44,315	35,019	9,296	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	9,302	10,360	△ 1,058	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、水稻・大豆品質検査員謝礼
普 及 推 進 費		118,598	120,100	△ 1,502	
	広 報 費	7,107	6,753	354	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ほか
	事 業 奨 励 費	111,491	113,347	△ 1,856	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		44,901	42,849	2,052		
	光 熱 水 費	4,999	5,359	△ 360	水道、ガス、電気代	
	備 消 品 費	1,952	2,102	△ 150	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	9,543	9,553	△ 10	公用車、電算機器等リース料ほか	
	修 繕 維 持 費	25,298	22,726	2,572	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	769	769	0	建物火災保険料	
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0			
損 害 評 価 費		9,441	9,521	△ 80		
	報 酬	100	100	0	評価会委員手当	
	旅 費	251	269	△ 18	見回り調査、損害評価会ほか	
	会 議 費	284	305	△ 21	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	1,254	1,229	25	見回り調査ほか	
	実 測 費	800	800	0		
	内 訳	実 測 賃 金	442	442	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	40	55	△ 15	〃 器具購入費	
	雑 費	6,671	6,737	△ 66	建物事故調査鑑定費用、実測謝礼ほか	
損 害 防 止 費		10,320	10,528	△ 208	土壌診断 1,489千円、家畜一般損防 8,831千円	
損 害 防 止 事 業 負 担 金		28,132	27,841	291	農作物損害防止事業 3,887千円、家畜特定損害防止事業負担金 24,245千円	
諸 税 負 担 金		29,381	30,329	△ 948		
	公 課 費	9,921	9,988	△ 67	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	5,871	5,931	△ 60	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	13,589	14,410	△ 821	建物課駐在経費分担金、各種団体会費、各種講習会負担金ほか	
事 業 勘 定 繰 入		26,936	27,146	△ 210		
	家 畜 共 済 勘 定 繰 入	26,935	27,145	△ 210	家畜特損 24,245千円、一般損防 402千円、予防接種事業事務委託費 540千円 家畜防疫事業委託費 228千円、獣医師確保対策事業 498千円ほか	
	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
抛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		792	792	0	職員募集広告、その他業務雑費
建設引当金繰入		66,350	70,000	△ 3,650	
修繕引当金繰入		1	1	0	
更新引当金繰入		5,738	7,617	△ 1,879	
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		14,000	14,000	0	
教育研修基金繰入		0	0	0	
固定資産自己 財源取得費		13,333	5,171	8,162	
	外部出資費	0	0	0	
	有形固定資産取得費	13,332	5,170	8,162	化学分析装置 1,750千円、超音波診断装置 8,000千円、超音波診画像装置 2,550千円、ファイブ-ウォール更新 1,032千円
	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		889,661	888,198	1,463	
予備費		7,809	10,783	△ 2,974	
合計		897,470	898,981	△ 1,511	