

業務収支予算書
 (1) 収入の部

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
		千円	千円	千円	
前期繰越業務残金		554		0	
受取補助金		735,098		-	
	国庫補助金	735,098		-	
	事務費賦課金	735,098		-	
賦課金		31,897		-	
	事務費賦課金	31,897		-	
	水稲共済割	10,326		-	10 a 当たり60円
	麦共済割	891		-	10 a 当たり37円
	家畜共済割	9,773		-	死廃 搾乳牛 1頭当たり 170円 死廃 育成乳牛(含子胎) 1頭当たり 150円 死廃 繁殖用雌牛 1頭当たり 100円 死廃 育成・肥育牛(含子胎) 1頭当たり 100円 死廃 種雄牛 1頭当たり 100円 死廃 繁殖用雌馬 1頭当たり 100円 死廃 育成・肥育馬 1頭当たり 100円 病傷 乳用牛 1頭当たり 170円 病傷 肉用牛 1頭当たり 100円 病傷 一般馬 1頭当たり 100円 病傷 種雄牛 1頭当たり 100円
	果樹共済割	704		-	収穫 かき 共済金額1万円当たり 21円 収穫 なし 共済金額1万円当たり 28円 収穫 もも 共済金額1万円当たり 20円 収穫 りんご 共済金額1万円当たり 20円
	畑作物共済割	2,116		-	蚕繭 共済金額1万円当たり 25円 大豆 10 a 当たり 115円
	園芸施設共済割	8,087		-	共済金額(1万円当たり) ガラス室 I・II 3円 プラスチックハウス I類 19円 プラスチックハウス II類 13円 プラスチックハウス III類 12円 プラスチックハウス IV類甲 13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
				-	プラスチックハウス IV類乙 7円
				-	プラスチックハウス V類 7円
				-	プラスチックハウス VI類 18円
受託収入		16,707		-	収入保険受託費
損害防止収入		672		-	予防接種事業、大型消毒車助成金
受 取 利 息		196,084		-	債券、定期預金
受 取 寄 付 金		1		-	
事業勘定受入		217,078		-	
	農作物勘定受入	12,047		-	損害防止事業負担金
	家畜勘定受入	8,017		-	損害防止事業負担金
	任意勘定受入	197,014		-	事務費
業務雑収入		957		-	手数料・配当金 他
業務貸倒引当金戻入		1		-	
修繕引当金戻入		1,500		-	会館修繕
更新引当金戻入		3,498		-	封入封函機
業務引当金戻入		1		-	
退職給与金施設預託金付加金収入		10,710		-	退職原資
有価証券処分益		1		-	
業務財産処分益		1		-	
業務雑利益		124		-	
	合 計	1,214,884		-	

(2) 支出の部

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	
人	人 件 費	千円 818,332	千円	千円 0		
		役員報酬	27,578		-	報酬、退任慰労金等
		職員給料手当	672,184		-	
		職員給与	433,435		-	
		扶養手当	19,261		-	
		通勤手当	14,479		-	
		住居手当	5,313		-	
		期末勤勉手当	167,292		-	
		管理職手当	11,784		-	
		寒冷地手当	1,195		-	
		超過勤務手当	16,689		-	
		単身赴任手当	2,736		-	
		法定福利費	118,769		-	
		厚生福利費	8,154		-	
		退職給付引当金繰入	0		-	
	退職給与金	0		-		
	退職給付引当金戻入	△ 10,006		-	役員退任慰労金	
	貸金	1,653		-		
旅 費	交 通 費	10,673		-		
	役員旅費交通費	1,746		-	理事会、監事会、全国会議	
	職員旅費交通費	8,927		-		
事 務 費	通 信 運 搬 費	27,191		-	電話料、郵便料、回線費用	
	図書印刷費	10,976		-	印刷物、カイドブック等	
	消耗品費	10,989		-	事務用品等	
	送金手数料	9,479		-		

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
業 務 費		65,250		-	
	会議費	965		-	事業推進会議
	交際費	562		-	
	講習会費	334		-	各種講習会・研修会
	支払利息	1		-	
	委託費	31,754		-	システムサポート料等
	報酬	29,714		-	共済部長
	委員等旅費	660		-	運営協議会、余裕金管理委員、総代
	諸謝金	1,260		-	建物鑑定料、弁護士相談
普 及 推 進 費		54,811		-	
	広報費	19,372		-	農業共済新聞、広報誌等
	事業奨励費	35,439		-	奨励金等
施 設 費		74,352		-	
	光熱水費	8,759		-	電気代・ガス代等
	備用品費	2,698		-	
	燃料費	9,909		-	ガソリン代
	賃借料	18,774		-	各種リース料等
	修繕維持費	29,641		-	会館修繕、機器保守料当
	保険料	4,570		-	建物保険料、自動車保険料
	車両リサイクル費	1		-	
損 害 評 価 費		20,266		-	
	報酬	0		-	
	旅費	15,398		-	委員旅費、現地調査（皆無・見回り・着果数等）
	会議費	439		-	損害評価会
	賃借料	565		-	
	燃料費	767		-	
	実測費	644		-	
	実測器具購入費	97		-	
	雑費	2,356		-	傷害保険料等

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
損害防止費		20,507		-	農作物・家畜損害防止事業
諸税負担金		9,728		-	
	公課費	1,712		-	固定資産税、自動車税、重量税
	協会負担金	4,175		-	協会負担金、情報化分担金
	関係団体負担金	3,841		-	一般関係団体負担金、全国連特別会費
事業勘定繰入		25,294		-	
	家畜共済勘定繰入	24,924		-	診療センター人件費、車輛費
	任意共済勘定繰入	370		-	
業務雑費		6,025		-	
業務貸倒引当金繰入		13		-	
建設引当金繰入		1,727		-	
修繕引当金繰入		1		-	
更新引当金繰入		3,321		-	公用車、機械器具、選別機 等
業務引当金繰入		1		-	
固定資産自己財源取得費		35,947		-	
	有形固定資産取得費	35,940		-	空調設備更新等
	無形固定資産取得費	7		-	リサイクル預託金(新)
事務機械化引当金繰入		0		-	
業務財産処分損		0		-	
業務雑損失		1		-	
組織整備準備金繰入		0		-	
業務繰延残金繰入		0		-	
予 備 費		10,000		-	
合 計		1,214,884		-	

防災事業収支明細

(1) 収入の部

(単位：千円)

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
受取補助金							-	予防接種
損害防止収入	522	522	0				-	
受取損害防止事業負担金							-	
事業勘定受入	20,064	20,064	0				-	
農作物共済勘定受入	12,047	12,047	0				-	
家畜共済勘定受入	8,017	8,017	0				-	
業務受入額	290	290	0				-	
合 計	20,876	20,876	0				-	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
旅費交通費	369	369	0				-	定期健診、損防指導
職員旅費交通費	369	369					-	
損害防止費	20,507	20,507	0				-	消毒剤、消石灰等
薬剤費	2,702	2,702	0				-	
賃金							-	ガソリン代
賃借料							-	
燃料費	378	378	0				-	
技術者雇上料	1	1	0				-	野獣檻、くくり罠
旅費							-	
器具購入費	7,340	7,340	0				-	
修理費	208	208	0				-	消毒車点検等
委託費	863	863	0				-	水稻防除補助金等
雑費	9,015	9,015	0				-	ワクチン助成、農作物損防
合 計	20,876	20,876	0	0	0	0	-	

家畜診療所勘定収支明細

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
病傷事故診療収入	24,948			
病傷事故外診療収入	9,264			
診療雑収入				
診療所受取補助金				
業務勘定受入	24,924			
家畜共済勘定受入				
診療所財産処分益				
診療所雑利益	3			
合 計	59,139			

(2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
診療人件費	56,473			
職員給料手当	48,330			
法定福利費	7,670			
厚生福利費	473			健康診断、被服代、予防接種、保険料
退職給付引当金繰入	0			
嘱託獣医費	13,356			
診療所維持費	1,706			
賃借料				
事務費	602			
光熱水費	538			
保険料	195			
公課費	28			
修理費	343			
往診費	1,178			
賃借料	1,580			
嘱託診療費				
医療品消耗費	12,145			
委託費	453			
車両リサイクル費				
雑費	240			
減価償却費	402			
合 計	87,533			
過 不 足	▲ 28,394	0	0	