

# 平成29年度業務収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算 (A)	前 年 度		増 減(△)		29年度予算積算基礎
		予算額 (B)	決算額 (C)	予算額 (A)-(B)	決算額 (A)-(C)	
1. 前期繰越業務残金	4,296	12,853	12,853	△ 8,557	△ 8,557	
2. 受取補助金	98,367	105,484	105,484	△ 7,117	△ 7,117	
国庫補助金	95,367	102,484	102,484	△ 7,117	△ 7,117	
一般事務費	92,164	98,908	98,908	△ 6,744	△ 6,744	平成29年度当初内示額
家畜特定損害防止費	3,203	3,576	3,576	△ 373	△ 373	5,339千円×60%
運営基盤強化事業費	0	0		0	0	
県費補助金	3,000	3,000	3,000	0	0	
農業共済普及推進対策費	1,000	1,000	1,000	0	0	
家畜損害防止事業費	2,000	2,000	2,000	0	0	
3. 賦課金						
事務費賦課金	27,130	26,933	26,932	197	198	
水稻共済割	5,868	5,969	5,847	△ 101	21	一筆 3,461,000a×1.68 円 全相殺・品質 39,000a×1.41 円
麦共済割	2,915	2,929	2,848	△ 14	67	災害収入 2,157,000a×1.35円 一筆 3,000a×1.65円
家畜共済割	8,355	8,506	8,523	△ 151	△ 168	50,780頭×畜種・目的・規模ごと設定
果樹共済割	1,273	1,230	1,217	43	56	
収穫	1,166	1,135	1,113	31	53	一般・短縮34,072a×20 円 災害収入・全相 12,858a×15円 特定9,869a×30円 なし、かき、キウイフルーツ、ぶどう うんしゅうみかん
樹体	107	95	104	12	3	樹体10,700a×10円 キウイフルーツ
畑作物共済割	1,150	1,151	1,129	△ 1	21	全相殺 838,600a×1.37円 一筆・半相殺 1,340×1.67円
園芸施設共済割	7,569	7,148	7,368	421	201	9,348,700㎡×0.9 円(×期間0.9)
4. 受託収入	0	0	0	0	0	
5. 損害防止収入	5,339	5,961	5,975	△ 622	△ 636	特損
6. 受取利息	76,732	81,536	80,588	△ 4,804	△ 3,856	債券等利息
7. 事業勘定受入	124,137	122,812	126,988	1,325	△ 2,851	
農作物共済勘定受入	3,621	7,047	7,047	△ 3,426	△ 3,426	水稻・麦(集落営農推進補助金)
畑作物共済勘定受入	1	0	0	1	1	大豆(集落営農推進補助金)
任意共済勘定受入	120,515	115,765	119,941	4,750	574	建物 6,445.5億、農機具200.7億
8. 拠出金払戻準備金戻入	0	0	0	0	0	
9. 業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	
10. 業務雑収入	38,380	36,356	35,978	2,024	2,402	
一般雑収入	2,092	2,729	2,495	△ 637	△ 403	協会等からの手数料、共済新聞還元金等
会館雑収入	36,288	33,627	33,483	2,661	2,805	テナント等収入
11. 組織整備準備金戻入	0	0	0	0	0	
12. 教育研修基金戻入	0	0	0	0	0	
13. 事務機械化引当金戻入	5,164	4,318	4,197	846	967	耕地管理システム、ホームページ、システム環境設定費等戻入
14. 建設引当金戻入	3,097	0	4,832	3,097	△ 1,735	会館内装・機械設備・エレベータ制御工事費戻入
15. 修繕引当金戻入	118	5,387	87,567	△ 5,269	△ 87,449	会館 排煙機修理費戻入
16. 更新引当金戻入	648	386	2,969	262	△ 2,321	会館 電気検針盤取替費戻入
17. 退職給与金施設 預託金付加金収入	6,903	6,775	6,775	128	128	協会退職給与金施設の利息収入(2.4%)
18. 退職給与金施設 転貸福祉貸付受取利息	107	192	160	△ 85	△ 53	退職給与金施設貸付金利息
19. 有価証券処分益	0	0	0	0	0	
20. 業務財産処分益	0	0	0	0	0	
21. 業務雑利益	1	1	8	0	△ 7	
収入合計	390,419	408,994	501,306	△ 18,575	△ 110,887	

## 支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算 (A)	前年度		増 減(△)		29年度予算積算基礎
		予算額 (B)	決算額 (C)	予算額 (A)-(B)	決算額 (A)-(C)	
1. 人件費	231,099	262,905	263,883	△ 31,806	△ 32,784	
役員報酬	7,752	5,530	5,746	2,222	2,006	会長 2,100千円 副会長 670千円 理事・監事 460千円 退任慰労金 2,222千円
顧問報酬	821	821	821	0	0	弁護士432千円、税理士389千円
職員給料手当	166,100	180,958	182,058	△ 14,858	△ 15,958	
基本給	97,972	108,757	108,731	△ 10,785	△ 10,759	職員 24名分 再雇用者1名
扶養手当	3,870	4,227	4,227	△ 357	△ 357	職員 14名分
地域手当	5,913	6,265	6,262	△ 352	△ 349	職員 24名分 再雇用者1名
管理職手当	3,727	3,111	3,110	616	617	参事、課長6名分
住居手当	2,196	2,226	2,331	△ 30	△ 135	職員 7名分
職務手当	360	410	410	△ 50	△ 50	獣医師 3名分
通勤手当	5,394	6,138	6,138	△ 744	△ 744	職員 24名分 再雇用者1名
超勤手当	4,296	4,202	4,535	94	△ 239	職員 17名分
期末勤勉手当	42,372	45,622	46,314	△ 3,250	△ 3,942	夏期賞与 2.075ヶ月、年末賞与 2.225ヶ月
法定福利費	30,064	32,842	32,811	△ 2,778	△ 2,747	
健康保険料	8,634	9,452	9,484	△ 818	△ 850	職員25名分 1000分の50.95
厚生年金掛金	15,510	16,937	16,904	△ 1,427	△ 1,394	職員25名分 1000分の90.96
厚生年金特例業務負担金	2,594	2,847	2,880	△ 253	△ 286	1000分の20.4
雇用保険料	1,019	1,228	1,228	△ 209	△ 209	1000分の6
労災保険料	510	570	530	△ 60	△ 20	1000分の3
介護保険料	1,134	1,231	1,208	△ 97	△ 74	40歳以上 1000分の8.25
一般拠出金(アスベスト)	4	4	4	0	0	1000分の0.02
児童手当拠出金	659	573	573	86	86	1000分の2.3
厚生福利費	1,641	1,108	1,001	533	640	健康診断、予防注射、慶弔費、作業 着等
退職給付引当金繰入	23,319	38,048	38,047	△ 14,729	△ 14,728	役員 退職引当金 922千円 職員 退職引当金(退給付加収入 含)22,397千円
退職給付金	23,308	76,944	76,944	△ 53,636	△ 53,636	職員(1名)
(一)退職給付引当金戻入	△ 25,528	△ 76,944	△ 77,160	51,416	51,632	退任慰労金(役員4名分)職員(1名)
賃金	3,622	3,598	3,615	24	7	嘱託獣医師(1名)
2. 旅費交通費	5,959	5,670	5,606	289	353	
役員旅費交通費	519	513	382	6	137	
役員会	114	124	88	△ 10	26	理事会 6回、監事会 4回
全国会議	183	165	166	18	17	全国会長会議 3回 外
中央連絡	0	0	0	0	0	
ブロック会議	26	37	37	△ 11	△ 11	九州地区会長会議
監査	59	18	12	41	47	本部監査 2回、診療所監査 1回
連絡指導	137	169	79	△ 32	58	連絡指導、総会出席 外
職員旅費交通費	5,440	5,157	5,224	283	216	
全国会議	819	674	728	145	91	各事業等会議・説明会等 延11名 分
中央連絡	973	793	831	180	142	全国大会、賦課承認、ヒアリング外 延11名分
ブロック会議	422	345	384	77	38	各事業九州地区会議等 延14名分
講習会	750	834	831	△ 84	△ 81	各種研修会等 延 15名分
連絡指導	2,476	2,511	2,450	△ 35	26	組合等連絡指導、ETC等利用料、 外
特損	0	0	0	0	0	
3. 事務費	13,095	12,558	11,723	537	1,372	
通信運搬費	5,587	5,084	5,008	503	579	
一般通信料	5,292	4,738	4,629	554	663	一般 47千円×12ヶ月 電算関係4,738千円
会館通信料	19	74	74	△ 55	△ 55	6.1千円×3ヶ月
郵券料	240	240	237	0	3	20千円×12ヶ月
運搬料	36	32	68	4	△ 32	3千円×12ヶ月

## 支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算 (A)	前年度		増 減(△)		29年度予算積算基礎
		予算額 (B)	決算額 (C)	予算額 (A)-(B)	決算額 (A)-(C)	
図書印刷費	4,645	4,001	3,176	644	1,469	
一般	4,645	4,001	3,176	644	1,469	総務 577千円、企画 570千円、 農産 3千円、家畜 942千円、 果樹 3千円、園芸 11千円、任意 2,539千円
会館	0	0	0	0	0	
特定損害防止	0	0	0	0	0	
消耗品費	2,623	3,245	3,300	△ 622	△ 677	
一般	2,623	3,245	3,300	△ 622	△ 677	事務用品、印刷関係等 1086千円 システム関係1,537千円
会館	0	0	0	0	0	
手数料	240	228	239	12	1	
一般	231	219	232	12	△ 1	送金手数料 180千円、 残高証明 30千円 役員登記 21千円
会館	9	9	7	0	2	送金手数料 9千円
4. 業務費	17,595	6,815	5,351	10,780	12,244	
会議費	61	40	43	21	18	総務 2千円、企画 53千円、 農産果樹 2千円 家畜 4千円
交際費	51	51	145	0	△ 94	一般 50千円、会館 1千円
講習会費	1,357	1,199	904	158	453	総務 216千円、企画 601千円 農産果樹 382千円、家畜 48千円 園芸任意 110千円
業務支払利息	7	10	9	△ 3	△ 2	借入利息 1千円 リース利息 6千円
委託費	15,723	5,164	4,018	10,559	11,705	人材派遣 6,641千円、建物・農機 具 849千円、給与サポート 83千円 農作物共同開発サポート 1,584千円 ヘルプデスクサポート 1,296千円 ホームページ作成費用1,156千円 農作物オプションシステムサポート 432千円、耕地情報システムカスタマ イズ・導入2,808千円、FortiGate- 50E設定作業費用 400千円、テラステーションbuffalo設 定作業費用93千円、 会館入居者紹介料 324千円 会館 機械警備工事監理業務委託 費 57千円
報酬	32	32	32	0	0	家畜診療所運営委員4名
委員等旅費	264	219	200	45	64	各種委員会議等への出席旅費
諸謝金	100	100	0	0	100	建物事故弁護士 100千円
5. 普及推進費	39,656	41,079	39,061	△ 1,423	595	
広報費	6,913	4,748	4,646	2,165	2,267	共済新聞発行1,178千円、農作畑作 パンフ270千円、果樹広告126千円、 園芸パンフ152千円、任意パンフ 2,130千円、インフォメーション924 千円、新聞普及パンフ88千円、連合 会広報紙 214千円 収入保険パン フ1,080千円 新聞商品117千円 農 林水産祭り 54千円 70周年記念事 業100千円 ホームページ130千円、 建物制度改正パンフレット350千円
事業奨励費	32,743	36,331	34,415	△ 3,588	△ 1,672	
農作物	7,401	10,928	10,712	△ 3,527	△ 3,311	病害虫発生調査1,175千円、引受 データ整備対策補助85千円 共済 資格団体対策補助210千円、再生 協議会等協力対策補助340千円、 普及広報対策補助 250千円、損害 評価員帽子補助1,620千円 集落営農等推進費補助金 3,621千 円 衛星画像検討協力費 100千円

支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算 (A)	前年度		増 減(△)		29年度予算積算基礎
		予算額 (B)	決算額 (C)	予算額 (A)-(B)	決算額 (A)-(C)	
家畜	20	20	8	0	12	共進会表彰補助 20千円
果樹	1,200	1,200	1,200	0	0	事業奨励 1,200千円
畑作物	1	0	0	1	1	集落営農等推進費補助金 1千円
園芸施設	1,000	1,000	1,000	0	0	事業奨励 1,000千円
任意	15,001	15,001	13,292	0	1,709	加入推進奨励 15,000千円、災害見舞 1千円
研修等	1,612	1,833	1,886	△ 221	△ 274	人材育成補助金
組織	0	0	0	0	0	
その他	6,508	6,349	6,317	159	191	制度普及 1,504千円、RM支援対策・協議会活動費補助金 3,210千円、地図情報システム有効活用補助金 1,000千円、表彰等 174千円 組織再編推進補助金 620千円
6. 施設費	24,983	26,037	26,779	△ 1,054	△ 1,796	
光熱水費	5,295	5,657	5,780	△ 362	△ 485	電気 4,200千円、上下水道 1,080千円 ガス 15千円
備用品費	889	140	281	749	608	会館100千円 会議用机・椅子739千円 その他50千円
燃料費	504	528	419	△ 24	85	公用車ガソリン代
賃借料	3,148	2,769	3,183	379	△ 35	電算関係リース 229千円 電話機リース 196千円 事務機器関係リース 1,122千円 公用車リース 1,528千円 会館関係リース 73千円
修繕維持費	14,269	16,094	16,219	△ 1,825	△ 1,950	
一般	2,177	2,356	2,619	△ 179	△ 442	公用車修理 100千円、電算関係保守 466千円 コピー等使用料 168千円、印刷機保守料250千円診療所管理 990千円、実測器具修繕 184千円、その他19千円
会館	12,092	13,738	13,600	△ 1,646	△ 1,508	会館保守管理費用 11,325千円 会館修繕費(電気検針盤取替等) 767千円
保険料	878	849	897	29	△ 19	
一般	514	479	529	35	△ 15	公用車任意保険・建物火災保険等
会館	364	370	368	△ 6	△ 4	建物火災保険、施設賠償責任保険
車両リサイクル費	0	0	0	0	0	
7. 損害評価費	2,973	2,510	2,048	463	925	
報酬	24	32	32	△ 8	△ 8	委員報酬 3名
旅費	58	76	37	△ 18	21	損害評価会部会関係旅費
会議費	15	16	10	△ 1	5	損害評価会部会関係経費
賃金	34	34	0	0	34	水稲実測調整作業アルバイト料
賃借料	40	40	0	0	40	果樹損害評価園地借上
実測費	343	237	217	106	126	
実測賃金	0	0	0	0	0	
実測旅費	113	45	39	68	74	実測旅費
自動車使用料	230	192	178	38	52	車借上料、実測輸送料
実測器具購入費	0	0	0	0	0	
委託費	1,188	1,096	1,095	92	93	
雑費	1,271	979	657	292	614	実測協力費、謝礼品、実測損料 外
8. 損害防止費	4,360	5,068	5,139	△ 708	△ 779	特損 1,011千円、家畜一般 3,300千円、病虫害調査機材 49千円
9. 損害防止事業負担金	5,339	5,961	5,975	△ 622	△ 636	
一般損害防止事業負担金	0	0	0	0	0	
特定損害防止事業負担金	5,339	5,961	5,975	△ 622	△ 636	平成29年度特損経費
10. 諸税負担金	23,825	19,902	19,833	3,923	3,992	
公課費	16,145	12,336	12,337	3,809	3,808	

## 支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算 (A)	前年度		増 減(△)		29年度予算積算基礎
		予算額 (B)	決算額 (C)	予算額 (A)-(B)	決算額 (A)-(C)	
一般	171	171	177	0	△ 6	印紙 20千円、 一般固定資産税 151 千円
会館	15,974	12,165	12,160	3,809	3,814	印紙 10千円、 固定資産税等 9,998 千円、 法人税等 5,966千円
協会負担金	5,084	5,084	5,084	0	0	協会負担金4,484千円、 情報化分担金600千円
団体支払賦課金	0	0	0	0	0	
関係団体負担金	2,596	2,482	2,412	114	184	
会議等負担金	405	707	573	△ 302	△ 168	九州地区会議負担金、 講習会負担金等
その他負担金	2,191	1,775	1,839	416	352	農林年金受給者連盟20千円、農林 年金連絡協議会8千円、社会保険 協会6千円、農業会議 606千円、高 齢者活用センター会費10千円、法 情報総合データベース40千円、年 金委員会3千円、米麦大豆推協200 千円、農林水産まつり220千円、米 麦品質改善協 50千円、農業生産資 材協50千円、農産物検査協20千 円、畜産協会50千円、果樹研究会 100千円、県農業共済大会500千 円、県職員協議会200千円、県水田 協8千円、全農果樹部会全体協議 会50千円、果樹産地改革推進検討 会及び生販振興会議50千円
11. 事業勘定繰入	12,408	8,048	10,166	4,360	2,242	
農作物共済勘定繰入	0	0	0	0	0	
家畜共済勘定繰入	12,408	8,048	10,166	4,360	2,242	特損 4,329千円 一般 8,079千円
12. 業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	
13. 業務雑費	1,614	1,681	1,481	△ 67	133	
一般	586	681	609	△ 95	△ 23	個人情報賠償保険、狩猟免許経 費、諸雑費
会館	1,028	1,000	872	28	156	塵芥処理経費、会館蛍光灯、会館 諸雑費
14. 組織整備準備金繰入	0	0	0	0	0	
15. 教育研修基金繰入	0	0	0	0	0	
16. 事務機械化準備金繰入	0	0	0	0	0	
17. 建設引当金繰入	0	0	5,060	0	△ 5,060	
18. 修繕引当金繰入	0	0	2,581	0	△ 2,581	
19. 更新引当金繰入	2,143	2,160	83,311	△ 17	△ 81,168	総合調整機 外
20. 固定資産自己財源取得費	4,413	7,558	7,147	△ 3,145	△ 2,734	
外部出資金	0	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	4,413	7,558	7,147	△ 3,145	△ 2,734	OA機器リース料409千円、会館OA フロア1,080千円、会館 機械警備工 事1,512千円、診療所加圧ポンプ付 受水槽設置工事(広域)739千円、 会館 エレベーター地震管制装置 取付工事506千円、Averミーティング カメラ167千円
無形固定資産取得費	0	0	0	0	0	
21. リース資産除去損	0	0	0	0	0	
22. リース債務解約損	0	0	0	0	0	
23. 退職給与金施設転貸福祉貸 付支払利息	107	192	160	△ 85	△ 53	退職給与施設借入金利息
24. 有価証券処分損	0	0	0	0	0	
25. 有価証券評価損	0	0	0	0	0	
26. 業務財産処分損	0	0	0	0	0	
27. 業務貸倒損失	0	0	0	0	0	
28. 業務雑損失	0	0	6	0	△ 6	
29. 業務繰延残金繰入	0	0	5,996	0	△ 5,996	
小 計	389,569	408,144	501,306	△ 18,575	△ 111,737	
30. 予備費	850	850	0	0	850	
支 出 合 計	390,419	408,994	501,306	△ 18,575	△ 110,887	

# 平成29年度家畜診療所収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算 (A)	前 年 度		増 減 (△)		摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)	予算額 (A)-(B)	決算額 (A)-(C)	
1. 病傷事故診療収入	44,032	39,492	42,791	4,540	1,241	
2. 病傷事故外診療収入	61,047	60,300	59,707	747	1,340	
3. 技術料	90,500	87,327	89,837	3,173	663	
4. 家畜受取補助金	0	0	0	0	0	
5. 業務勘定受入	12,408	8,048	10,166	4,360	2,242	
特損	4,329	4,693	4,638	△ 364	△ 309	
一般分	8,079	3,355	5,528	4,724	2,551	
6. 雑収入	53,571	49,461	53,849	4,110	△ 278	ワクチン、人工授精、嘱託獣医費
7. 家畜雑利益	0	0	0	0	0	
収 入 合 計	261,558	244,628	256,350	16,930	5,208	

支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算 (A)	前 年 度		増 減 (△)		摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)	予算額 (A)-(B)	決算額 (A)-(C)	
1. 診療人件費	139,956	122,714	143,555	17,242	△ 3,599	
職員給料手当	114,370	101,030	114,406	13,340	△ 36	
法定福利費	20,226	16,758	16,762	3,468	3,464	
厚生福利費	0	297	0	△ 297	0	
退職給付引当金繰入	5,360	4,629	12,387	731	△ 7,027	
2. 往診旅費	0	0	0	0	0	
3. 一般旅費	512	400	416	112	96	
4. 診療補填金	33,074	35,820	37,232	△ 2,746	△ 4,158	
5. 嘱託獣医費	0	0	0	0	0	
6. 診療所維持費	7,953	8,293	5,208	△ 340	2,745	
賃借料	123	158	122	△ 35	1	
事務費	1,708	1,991	1,836	△ 283	△ 128	
光熱水費	1,429	1,218	1,442	211	△ 13	
保険料	766	649	721	117	45	
公課費	3,320	3,716	366	△ 396	2,954	
修理費	607	561	721	46	△ 114	
7. 往診費	4,134	3,653	4,138	481	△ 4	
8. 賃借料	2,075	2,181	1,981	△ 106	94	
9. 嘱託診療費	0	0	0	0	0	
10. 医療品消耗品費	69,162	64,320	77,480	4,842	△ 8,318	
11. 委託費	1,245	184	1,306	1,061	△ 61	
12. 車両リサイクル費	0	0	0	0	0	
13. 雑費	410	689	474	△ 279	△ 64	
14. 減価償却費	3,037	1,142	1,411	1,895	1,626	
15. 家畜リース資産除去損	0	0	0	0	0	
16. 家畜リース債務解約損	0	0	0	0	0	
17. 家畜減損損失	0	0	0	0	0	
18. 家畜雑損失	0	0	0	0	0	
支 出 合 計	261,558	239,396	273,201	22,162	△ 11,643	
過 不 足	0	5,232	△ 16,851	△ 5,232	16,851	

平成 29 年度 防災事業 収支予算明細

(単位:千円)

科 目	本年度予算額			前 年 度						増 減 (A)-(B)	
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	予 算 額			決 算 額				
				総 額 (B)	一 般	家畜特損	決算総額	一 般	家畜特損		
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	5,203	0	5,203	5,576	0	5,576	5,576	0	5,576	△ 373	
国	3,203	0	3,203	3,576	0	3,576	3,576	0	3,576	△ 373	
県	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	
防災賦課金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水稻共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
陸稲共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
麦共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
園芸施設共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農機具更新共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会員割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	5,339	0	5,339	5,961	0	5,961	5,975	0	5,975	△ 622	
事業勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	3,485	3,349	136	4,185	3,800	385	4,202	3,803	399	△ 700	
収入計	14,027	3,349	10,678	15,722	3,800	11,922	15,753	3,803	11,950	△ 1,695	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	4,359	3,349	1,010	5,068	3,800	1,268	5,140	3,803	1,337	△ 709	
薬剤費	3,538	3,300	238	3,994	3,686	308	4,044	3,685	359	△ 456	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
技術者雇上料	772	0	772	960	0	960	978	0	978	△ 188	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具購入費	0	0	0	64	64	0	63	63	0	△ 64	
修理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	49	49	0	50	50	0	55	55	0	△ 1	
小計	4,359	3,349	1,010	5,068	3,800	1,268	5,140	3,803	1,337	△ 709	
損害防止事業負担金	5,339	0	5,339	5,961	0	5,961	5,975	0	5,975	△ 622	
事業勘定繰入	4,329	0	4,329	4,693	0	4,693	4,638	0	4,638	△ 364	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計	14,027	3,349	10,678	15,722	3,800	11,922	15,753	3,803	11,950	△ 1,695	

## 教育研修基金収支予算明細

### 1 基金の造成状況

(単位:百万円)

	基金総額	年度別造成内訳							
		昭和56年度	昭和57年度	昭和58年度	昭和59年度	平成3年度	平成4年度	平成5年度	平成6年度
県									
連 合 会	300	50	52	58	61	20	15	34	10
組 合 等									
合 計	300	50	52	58	61	20	15	34	10

### 2 教育研修基金事業収支予算明細

#### (1) 収入の部

(単位:千円)

科目	本年度 予算額A	前年度		増減 A-B	積算基礎
		予算額B	決算額		
前年度繰越金	700	972	972	△ 272	
基金受取利息	3,797	3,990	3,797	△ 193	300,000千円の債券利息
業務受入額	0	0	0	0	
基金戻入	0	0	0	0	
合 計	4,497	4,962	4,769	△ 465	

#### (2) 支出の部

(単位:千円)

科目	本年度 予算額A	前年度		増減 A-B	積算基礎
		予算額B	決算額		
旅費交通費	618	884	755	△ 266	研修会等旅費(国庫補助対象経費除く)
業務費	1,357	1,201	904	156	講習会等経費(国庫・県補助対象経費除く)
普及推進費	1,612	1,833	1,886	△ 221	事業奨励金(人材育成対策補助金)
施設費	0	0	0	0	
諸税負担金	349	605	524	△ 256	研修会等に伴う受講負担金等
繰延残金繰入	561	439	700	122	
合 計	4,497	4,962	4,769	△ 465	