平成29年度業務収支予算(案)

(収入の部)

科目			本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
			千円	千円	千円	
前期繰越業務残金			0	0	0	
受取補助金	事務費補助金		125,333	132,783	△ 7,450	
	内訳	一般事務費	125,333	132,783	△ 7,450	一般事務費国庫補助金
		特別事務費	0	0	0	
		運営基盤強化費	0	0	0	
	小計		125,333	132,783	△ 7,450	
受取奨励金			3,614	4,000	△ 386	連合会奨励金
賦課金	水稲共済割		11,340	11,529	△ 189	10アール当たり 一筆・半相4ha以下の面積200円・4ha超の面積150円、全相・品質4ha以下の面積150円・4ha超の面積100円
	麦共済割		2,158	2,223	△ 65	10アール当たり 一筆・半相4ha以下の面積200円・4ha超の面積150円、全相・災害収入4ha以下の面積150円・4ha超の面積100円
	家畜共済割		8,724	8,624	100	1頭当たり 乳用牛1,600円～300円、肉用牛900円～50円、馬1,600円、種豚300円～100円、肉豚20円～5円
	果樹共済割		0	0	0	10アール当たり 特定危険1,000円、減収総合500円、全相・災害収入300円、樹体(キウイフルーツ)500円
	畑作物共済割		356	361	△ 5	10アール当たり 一筆・半相4ha以下の面積150円・4ha超の面積100円、全相4ha以下の面積100円・4ha超の面積50円
	園芸施設共済割		3,296	3,315	△ 19	㎡当たり 2.5円
	小計		25,874	26,052	△ 178	
受取損害防止事業負担金			880	800	80	家畜特定損害防止事業

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増　減(△)	摘　　要
	千円	千円	千円	
受　取　利　息	9,467	11,300	△ 1,833	有価証券利札収入、預金利息
事　業　勘　定　受　入	31,785	32,239	△ 454	家畜共済、任意共済受入
業　務　雑　収　入	350	300	50	
修　繕　引　当　金　戻　入	0	1,000	△ 1,000	本所引越費用
業　務　引　当　金　戻　入	47,923	45,239	2,684	
退職給与金施設預託金付加金収入	4,546	3,729	817	退給原資利息収入
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	39	46	△ 7	
有　価　証　券　処　分　益	0	0	0	
業　務　雑　利　益	5,040	0	5,040	
合　　計	254,851	257,488	△ 2,637	

（支出の部）

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
		千円	千円	千円	
支払賦課金	水稲	998	1,012	△ 14	連合会支払賦課金
	麦	252	259	△ 7	〃
	家畜	2,497	2,494	3	〃
	畑作物	62	62	0	〃
	園芸施設	1,183	1,190	△ 7	〃
	小計	4,992	5,017	△ 25	
人件費	役員報酬	3,550	3,550	0	理事13人、監事3人
	職員給与手当	154,182	149,943	4,239	職員25名給与、諸手当
	法定福利費	26,230	29,000	△ 2,770	厚生年金、健康保険料外
	厚生福利費	200	300	△ 100	健康診断外
	退職給付引当金繰入	20,764	12,000	8,764	
	退職給与金	25,483	0	25,483	
	△退職給付引当金戻入	△ 25,483	0	△ 25,483	
	賃金	0	11,000	△ 11,000	
	小計	204,926	205,793	△ 867	

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
		千円	千円	千円	
旅費交通費	役員	324	350	△ 26	理事会、監事会旅費外
	職員	1,255	550	705	一般連絡、県外旅費外
	小計	1,579	900	679	
事務費	通信運搬費	4,416	4,200	216	電話料、VPN回線通信料、郵便料外
	図書印刷費	890	850	40	一般印刷、図書代外
	消耗品費	1,000	1,200	△ 200	事務用消耗品
	手数料	1,165	1,000	165	振替手数料外
	小計	7,471	7,250	221	
業務費	会議費	100	100	0	会議室使用料外諸会議経費
	交際費	102	120	△ 18	慶弔費等
	講習会費	100	120	△ 20	講習会等経費
	支払利息	7	12	△ 5	OA機器一式リース時利息
	委託費	50	0	50	
	報酬	11,500	12,000	△ 500	ノーサイ部長報酬
	委員等旅費	1,100	1,100	0	総代、ノーサイ部長会等旅費
	諸謝金	0	30	△ 30	女性講座講師外謝礼金
	小計	12,959	13,482	△ 523	

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
		千円	千円	千円	
普及推進費	広報費	205	450	△ 245	組合広報紙年1回外
	事業奨励費	5,544	5,300	244	建物共済推進費外各事業加入奨励措置
	小計	5,749	5,750	△ 1	
施設費	光熱水費	1,575	1,750	△ 175	電気、ガス、上下水道料
	備消品費	200	200	0	事務器具
	燃料費	2,870	2,400	470	公用車燃料費
	賃借料	4,097	4,200	△ 103	公用車・パソコン・コピー機、印刷機外リース料
	修繕維持費	1,072	3,000	△ 1,928	共益費、システム等保守料、コピーカウント料外
	保険料	566	580	△ 14	公用車保険料、基礎組織役員団体傷害保険料外
	小計	10,380	12,130	△ 1,750	
損害評価費	報酬	1,255	1,455	△ 200	評価会委員報酬
	旅費	950	800	150	評価会委員、評価員旅費
	会議費	8	10	△ 2	評価会、評価員会議経費外
	賃借料	10	10	0	車借上料外
	燃料費	10	10	0	乾燥機灯油代
	実測費	10	10	0	実測調査経費
	雑費	260	275	△ 15	団体傷害保険料、実測器具外
	小計	2,503	2,570	△ 67	

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
		千円	千円	千円	
損害防止費		1,536	1,726	△ 190	
諸税負担金	公課費	471	500	△ 29	固定資産税外
	関係団体負担金	314	400	△ 86	各関係団体負担金
	小計	785	900	△ 115	
業務雑費		420	500	△ 80	
建設引当金繰入		0	0	0	
修繕引当金繰入		345	0	345	
更新引当金繰入		650	600	50	
業務引当金繰入		0	0	0	
有形固定資産取得費		517	512	5	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		39	46	△ 7	
業務雑損失		0	0	0	
予備費		0	312	△ 312	
合計		254,851	257,488	△ 2,637	

防災事業収支予算（案）

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減（△）			摘要
	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受取損害防止事業負担金	880	0	880	800	0	800	80	0	80	
事業勘定受入	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
業務勘定受入	156	156	0	426	426	0	△ 270	△ 270	0	
収入計	1,536	656	880	1,726	926	800	△ 190	△ 270	80	
損害防止費	1,536	656	880	1,726	926	800	△ 190	△ 270	80	
薬剤費	585	585	0	700	700	0	△ 115	△ 115	0	
技術者雇上料	0	0	0	155	155	0	△ 155	△ 155	0	
旅費	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
委託費	880	0	880	800	0	800	80	0	80	
雑費	70	70	0	70	70	0	0	0	0	
支出計	1,536	656	880	1,726	926	800	△ 190	△ 270	80	