

平成29年度業務収支予算書

(収入の部)

単位：千円

| 科 目 | 内 訳 | 本 年 度 | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) | 摘 要 | |
|-----------|----------|---------|---------|---------|----------------|------------------------|-------------------------|
| | | 予算額(A) | 予算額(B) | 決算額 | | | |
| 前期繰越業務残金 | | | | | | | |
| 受 取 補 助 金 | 事務費補助金 | 217,620 | 231,511 | 231,772 | △ 13,891 | 事務費国庫負担金（平成28年度実績の94%） | |
| | 損害防止費補助金 | | | | | | |
| | 県補助金 | | | | | | |
| | 市町村補助金 | | | | | | |
| | 小 計 | 217,620 | 231,511 | 231,772 | △ 13,891 | | |
| 受 取 奨 励 金 | | 5,555 | 5,911 | 6,212 | △ 356 | 連合会奨励金 | |
| 賦 課 金 | 事務費賦課金 | | | | | | |
| | 内 | 水稻共済割 | 13,195 | 13,532 | 13,277 | △ 337 | a 当たり16.2円 |
| | | 麦共済割 | 10,117 | 10,351 | 10,061 | △ 234 | a 当たり14.4円 |
| | | 家畜共済割 | 7,676 | 7,850 | 7,640 | △ 174 | 1 頭当たり1,440円～4.5円 |
| | | 果樹共済割 | 1,607 | 1,623 | 1,518 | △ 16 | a 当たり63円、45円、27円 |
| | | 畑作物共済割 | 2,712 | 2,714 | 2,675 | △ 2 | a 当たり11.7円 |
| | | 園芸施設共済割 | 6,980 | 7,007 | 6,961 | △ 27 | m ² 当たり2.25円 |
| | 小 計 | 42,287 | 43,077 | 42,132 | △ 790 | | |

| 科 目 | 内 訳 | 本 年 度 | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) | 摘 要 |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------------|
| | | 予算額(A) | 予算額(B) | 決算額 | | |
| 受 託 収 入 | | | | | | |
| 損 害 防 止 収 入 | | | | | | |
| 受取損害防止事業負担金 | | 2,410 | 2,689 | 2,236 | △ 279 | 家畜特定損害防止事業 |
| 受 取 利 息 | | 20,721 | 22,656 | 22,203 | △ 1,935 | 有価証券、貯金利息 |
| 事 業 勘 定 受 入 | 農作物共済勘定受入 | 0 | 36 | 36 | △ 36 | |
| | 畑作物共済勘定受入 | 0 | 88 | 89 | △ 88 | |
| | 任意共済勘定受入 | 54,060 | 54,240 | 53,467 | △ 180 | 建物、農機具共済事務費部分 |
| | 小 計 | 54,060 | 54,364 | 53,592 | △ 304 | |
| 業務貸倒引当金戻入 | | | | | | |
| 業 務 雑 収 入 | | 412 | 458 | 375 | △ 46 | 財形保険事務費手数料等 |
| 建 設 引 当 金 戻 入 | | 1,360 | 0 | 0 | 1,360 | 事務所改修、敷地舗装 |
| 修 繕 引 当 金 戻 入 | | 5,470 | 376 | 376 | 5,094 | 雨漏り修理、元診療所修理 |
| 更 新 引 当 金 戻 入 | | 0 | 280 | 280 | △ 280 | |
| 業務引当金戻入 | | 50,247 | 27,945 | 11,114 | 22,302 | 収支不足補填 |
| 退職給与金施設 預託金付加金収入 | | 8,457 | 8,433 | 8,433 | 24 | 退職給付引当金利息 |
| 有価証券処分益 | | 0 | 0 | 15,923 | 0 | |
| 業務財産処分益 | | | | | | |
| 業 務 雑 利 益 | | | | | 0 | |
| 合 計 | | 408,599 | 397,700 | 394,648 | 10,899 | |

(支出の部)

単位：千円

| 科 目 | 内 訳 | 本 年 度 | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) | 摘 要 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------------|---|
| | | 予算額(A) | 予算額(B) | 決算額 | | |
| 支 払 賦 課 金 | 支払事務費賦課金 | 9,109 | 8,748 | 8,981 | 361 | 水稻1,368千円 麦1,002千円 家畜2,885千円 果樹723千円 大豆340千円 園芸2,791千円 |
| 人 件 費 | 役員報酬 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 0 | 理事17人、監事3人 |
| | 職員給料手当 | 230,582 | 231,476 | 234,561 | △ 894 | 職員36人、再雇用1人 |
| | 法定福利費 | 41,033 | 40,787 | 41,453 | 246 | 社会保険料等 |
| | 厚生福利費 | 713 | 695 | 660 | 18 | 職員健康診断等 |
| | 退職給付引当金繰入 | 26,237 | 29,312 | 29,903 | △ 3,075 | |
| | 退職給与金 | 49,401 | 0 | 21,208 | 49,401 | |
| | 退職給付引当金戻入 | -49,401 | 0 | -21,208 | △ 49,401 | |
| | 賃 金 | 6,402 | 4,758 | 4,686 | 1,644 | 臨時4人 |
| | 小 計 | 310,877 | 312,938 | 317,173 | △ 2,061 | |
| 旅 費 交 通 費 | 役員旅費交通費 | 975 | 683 | 631 | 292 | 理事会、監事会、研修等 |
| | 職員旅費交通費 | 936 | 890 | 1,012 | 46 | 出張旅費 |
| | 小 計 | 1,911 | 1,573 | 1,643 | 338 | |
| 事 務 費 | 通信運搬費 | 6,229 | 6,684 | 5,347 | △ 455 | 電話料、郵便料、水土里システム利用料 |
| | 図書印刷費 | 355 | 484 | 511 | △ 129 | 封筒印刷、その他印刷 |
| | 消耗品費 | 1,193 | 1,180 | 1,062 | 13 | 事務用消耗品 |
| | 手数料 | 918 | 949 | 956 | △ 31 | 振替手数料、送金手数料、残高証明書料 |
| | 小 計 | 8,695 | 9,297 | 7,876 | △ 602 | |

| 科 目 | 内 訳 | 本 年 度 | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) | 摘 要 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|----------------|----------------------|
| | | 予算額(A) | 予算額(B) | 決算額 | | |
| 業 務 費 | 会 議 費 | 133 | 111 | 103 | 22 | 総代会、役員会、NOSAI部長会議等経費 |
| | 交 際 費 | 60 | 60 | 10 | 0 | 弔慰金等 |
| | 講習会費 | | | | | |
| | 業務支払利息 | 26 | 36 | 36 | △ 10 | ファイナンスリース利息分 |
| | 委 託 費 | 0 | 96 | 94 | △ 96 | |
| | 報 酬 | 13,822 | 14,352 | 13,756 | △ 530 | NOSAI部長等報酬 |
| | 委員等旅費 | 5,315 | 4,336 | 3,684 | 979 | NOSAI部長会議、総代会等旅費 |
| | 諸 謝 金 | 10 | 5 | 5 | 5 | 総代会議長謝礼 |
| | 小 計 | 19,366 | 18,996 | 17,688 | 370 | |
| 普 及 推 進 費 | 広 報 費 | 2,910 | 3,267 | 3,143 | △ 357 | 組合広報紙、共済新聞代等 |
| | 事業奨励費 | 12,381 | 12,364 | 12,247 | 17 | 建物共済推進費 |
| | 小 計 | 15,291 | 15,631 | 15,390 | △ 340 | |
| 施 設 費 | 光熱水費 | 1,806 | 1,876 | 1,550 | △ 70 | 電気、ガス、水道料 |
| | 備用品費 | 1,594 | 95 | 138 | 1,499 | 備品、消耗品、事務所改修備品 |
| | 燃 料 費 | 1,872 | 1,794 | 1,669 | 78 | 車両燃料費 |
| | 賃 借 料 | 3,400 | 3,452 | 3,469 | △ 52 | 事務機器、車両リース料 |
| | 修繕維持費 | 7,431 | 1,910 | 1,969 | 5,521 | 事務所修理清掃、警備保障料、事務所修理等 |
| | 保 險 料 | 744 | 795 | 797 | △ 51 | 事務所、車両等保険料 |
| | 車両リサイクル費 | | | | | |
| | 小 計 | 16,847 | 9,922 | 9,592 | 6,925 | |

| 科 目 | 内 訳 | 本 年 度 | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) | 摘 要 |
|-----------|---------|--------|--------|-------|----------------|----------------------|
| | | 予算額(A) | 予算額(B) | 決算額 | | |
| 損 害 評 価 費 | 報 酬 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 0 | 損害評価会委員報酬 |
| | 旅 費 | 7,496 | 7,914 | 5,663 | △ 418 | 損害評価会委員、評価員旅費 |
| | 会 議 費 | 37 | 41 | 30 | △ 4 | 損害評価会経費等 |
| | 賃 金 | | | | | |
| | 賃 借 料 | 18 | 22 | 7 | △ 4 | 損害評価車両借上料 |
| | 燃 料 費 | | | | | |
| | 実 測 費 | 527 | 626 | 241 | △ 99 | 実測賃金、実測旅費 |
| | 雑 費 | 769 | 805 | 567 | △ 36 | 評価会委員、評価員傷害保険料等 |
| | 小 計 | 11,587 | 12,148 | 9,248 | △ 561 | |
| 損 害 防 止 費 | 薬 剤 費 | 43 | 43 | 16 | 0 | ハスモンヨトウフェロモン代 |
| | 委 託 費 | 2,410 | 2,689 | 2,236 | △ 279 | 家畜特定損害防止事業委託 |
| | 燃 料 費 | | | | | |
| | 修 理 費 | 50 | 50 | 14 | 0 | 高圧洗浄機(樹皮剥ぎ機) |
| | 小 計 | 2,503 | 2,782 | 2,266 | △ 279 | |
| 諸 税 負 担 金 | 公 課 費 | 396 | 405 | 396 | △ 9 | 固定資産税等 |
| | 関係団体負担金 | 397 | 555 | 535 | △ 158 | 職員研修会負担金、総支協・農振協等負担金 |
| | 小 計 | 793 | 960 | 931 | △ 167 | |

| 科 目 | 内 訳 | 本 年 度 | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) | 摘 要 |
|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------------|------------------------|
| | | 予算額(A) | 予算額(B) | 決算額 | | |
| 事 業 勘 定 繰 入 | 家畜共済勘定繰入 | | | 0 | 0 | |
| | 小 計 | | | 0 | 0 | |
| 業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入 | | | | | | |
| 業 務 雑 費 | | 698 | 685 | 566 | 13 | NOSAI部長傷害保険、個人情報賠償責任保険 |
| 建 設 引 当 金 繰 入 | | 1,360 | 0 | 0 | | 事務所改修、敷地舗装 |
| 修 繕 引 当 金 繰 入 | | 5,470 | 376 | 376 | 5,094 | 雨漏り修理、元診療所修理 |
| 更 新 引 当 金 繰 入 | | 248 | 215 | 197 | 33 | 実測用通風乾燥機、脱穀機等 |
| 業 務 引 当 金 繰 入 | | | | | | |
| 固定資産自己財源取得費 | 有形固定資産取得費 | 3,099 | 2,669 | 2,649 | 430 | パソコン等リース、事務所改修、敷地舗装 |
| | 無形固定資産取得費 | | | | | |
| | 小 計 | 3,099 | 2,669 | 2,649 | 430 | |
| リ ー ス 資 産 除 去 損 | | | | | | |
| リ ー ス 債 務 解 約 損 | | | | | | |
| 業 務 財 産 処 分 損 | | | | | | |
| 業 務 固 定 化 債 権 回 収 不 能 損 | | | | | | |
| 業 務 雑 損 失 | | 45 | 60 | 72 | △ 15 | |
| 業 務 繰 延 残 金 繰 入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 計 | 407,899 | 397,000 | 394,648 | 10,899 | |
| 予 備 費 | | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 408,599 | 397,700 | 394,648 | 10,899 | |