

業務収支予算明細書

収入の部

【単位:千円】

科 目	6年度 予算額 (A)	5年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越業務残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	523,209	513,019	10,190	6年度予算=5年度当初予算×102.066%
受 取 補 助 金	523,209	513,019	10,190	
農業共済事業事務費負担金	523,209	512,619	10,590	
市 町 村 補 助 金	0	0	0	
そ の 他 補 助 金	0	400	△ 400	
キャリア形成促進助成金	0	0	0	
受 取 奨 励 金	0	0	0	
賦 課 金	60,219	65,849	△ 5,630	
事務費賦課金	60,219	65,849	△ 5,630	
水 稻 共 済 割	12,856	13,894	△ 1,038	
麦 共 済 割	0	0	0	
家 畜 共 済 割	855	898	△ 43	
果 樹 共 済 割	42,504	46,981	△ 4,477	
畑 作 物 共 済 割	0	0	0	
園 芸 施 設 共 済 割	4,004	4,076	△ 72	
受 託 収 入	82,144	80,000	2,144	収入保険受託収入
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	45,793	39,759	6,034	
事 業 勘 定 受 入	316	344	△ 28	農機具損害共済事務費
農作物共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	316	344	△ 28	
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	17,452	19,743	△ 2,291	地代収入・収入保険推進協議会等
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	1,500	1,700	△ 200	各建屋の突発的な修繕費用
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	0	0	0	
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	
事業運営強化準備金戻入	0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入	0	0	0	
組織体制強化準備金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	8,626	8,018	608	
退職給与金施設転貸福祉受取利息	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	0	
業 務 雑 利 益	0	0	0	
合 計	739,259	728,432	10,827	

支出の部

【単位:千円】

科 目	6年度 予算額 (A)	5年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越業務不足金	0	0	0	
支払賦課金	0	0	0	
人件費	582,350	560,623	21,727	
役員報酬	13,550	13,000	550	
顧問料	792	792	0	
職員給料手当	432,594	414,265	18,329	
法定福利費	76,676	78,050	△ 1,374	厚生年金・健康保険・雇用保険料等
厚生福利費	744	990	△ 246	健康検査費等
退職給付引当金繰入	47,443	43,753	3,690	職員退職給付引当金
退職給与金	23,530	0	23,530	
(-)退職給付引当金戻入	(-) 23,530	0	△ 23,530	
賃金	10,551	9,773	778	
旅費交通費	3,615	4,092	△ 477	
役員旅費交通費	1,244	1,312	△ 68	総会・理事会・監事会・全国会長会議等出席旅費
職員旅費交通費	2,371	2,780	△ 409	中央会議・研修会・担当者会議等
事務費	15,426	13,128	2,298	
通信運搬費	7,225	6,448	777	電話料・郵便料・運搬料等
図書印刷費	4,357	3,288	1,069	総代会議案書・各用紙等印刷費・新聞代等
消耗品費	3,093	2,653	440	事務用品・コピー用紙代等
手数料	751	739	12	送金・振込手数料等
業務費	29,862	28,955	907	
会議費	287	332	△ 45	総代会・理事会等費用
交際費	100	100	0	
講習会費	0	475	△ 475	各種研修会費用
業務支払利息	0	0	0	
委託費	7,655	5,379	2,276	ネットワーク化情報システム関係費用等
報酬	20,997	21,801	△ 804	共済部長報酬
委員等旅費	823	868	△ 45	総代会旅費等
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	4,514	3,502	1,012	
広報費	1,322	2,354	△ 1,032	機関紙・広報諸経費等
事業奨励費	3,192	1,148	2,044	加入推進粗品代金等
施設費	38,456	42,862	△ 4,406	
光熱水費	3,768	5,604	△ 1,836	水道料金・電気料金等
備品費	5,110	2,561	2,549	事務所備品等
燃料費	3,600	3,935	△ 335	公用車ガソリン代
賃借料	13,842	15,408	△ 1,566	公用車・複合機・印刷機リース等
修繕維持費	10,534	13,739	△ 3,205	コピー・SBC保守管理、建物保守管理料等
保険料	1,602	1,615	△ 13	火災保険料及び公用車保険料等

科 目	6年度 予算額 (A)	5年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
損 害 評 価 費	16,638	15,694	944	
報 酬	14,160	14,377	△ 217	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	259	266	△ 7	農作物・家畜・果樹・任意共済部会等旅費
会 議 費	112	130	△ 18	農作物・果樹共済部会会場使用料
賃 金	30	30	0	農機具査定技術料等
賃 借 料	159	164	△ 5	果樹モデル・肥大調査園地借上料等
燃 料 費	210	260	△ 50	損害評価に伴う公用車がソソ代
実 測 費	270	185	85	
実 測 賃 金	0	0	0	
実 測 旅 費	0	0	0	
自 動 車 使 用 料	270	185	85	制度共済実測に伴う公用車がソソ代等
実 測 器 具 購 入 費	0	0	0	
雑 費	1,438	282	1,156	果実損料、作業着購入費等
損 害 防 止 費	0	0	0	
諸 税 負 担 金	12,066	13,644	△ 1,578	
公 課 費	6,189	6,777	△ 588	固定資産税・消費税等
協 会 負 担 金	2,723	2,660	63	協会負担金・情報化推進分担金
関 係 団 体 負 担 金	3,154	4,207	△ 1,053	農業会議・県畜産協会等
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	941	987	△ 46	情報漏えい賠償責任保険料・NHK受信料等
建 設 引 当 金 繰 入	29,969	2,000	27,969	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	422	5,500	△ 5,078	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	422	5,500	△ 5,078	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	
組 織 体 制 強 化 整 備 準 備 金 繰 入	0	19,445	△ 19,445	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入	0	13,000	△ 13,000	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 支 払 利 息	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	
計	734,259	723,432	10,827	
予 備 費	5,000	5,000	0	
合 計	739,259	728,432	10,827	

家畜診療所勘定収支予算明細

収入の部

【単位:千円】

科 目	6年度予算額 (A)	5年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
疾病傷害事故診療収入	6,000	6,240	△ 240	嘱託獣医師診療に係る疾病傷害共済金 相当額及び自己負担額 (共済金額超過分を含む)
合 計	6,000	6,240	△ 240	

支出の部

科 目	6年度予算額 (A)	5年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
診療獣医師費	4,700	4,990	△ 290	
診療所維持費	0	0	0	
嘱託診療費	1,300	1,250	50	
医療品消耗費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
合 計	6,000	6,240	△ 240	