

業務収支予算明細書

収入の部

【単位:千円】

科 目	3年度 予算額 (A)	2年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越業務残金	9,679	1,367	8,312	
受 取 補 助 金	566,603	612,917	△ 46,314	2年度当初予算 612,305千円×92.3%
受 取 補 助 金	566,603	612,917	△ 46,314	
農業共済事業事務費負担金	565,453	612,305	△ 46,852	
市 町 村 補 助 金	480	512	△ 32	
そ の 他 補 助 金	670	100	570	
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	83,490	82,085	1,405	
事務費賦課金	83,490	82,085	1,405	
水 稲 共 済 割	16,104	17,088	△ 984	
麦 共 済 割	0	0	0	
家 畜 共 済 割	833	738	95	
果 樹 共 済 割	62,220	60,332	1,888	
畑 作 物 共 済 割	0	0	0	
園 芸 施 設 共 済 割	4,333	3,927	406	
受 託 収 入	33,000	25,615	7,385	収入保険受託収入
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	35,745	35,965	△ 220	
事 業 勘 定 受 入	454	577	△ 123	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	454	577	△ 123	
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	12,526	5,412	7,114	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	700	700	0	
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	15,891	20,614	△ 4,723	ネットワーク化情報システムサポート費等
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	300	0	300	家畜損害防止事業
業 務 引 当 金 戻 入	17,985	0	17,985	
組織体制強化準備金戻入	4,000	0	4,000	新規採用職員に係る人件費等
退職給与金施設預託金付加金収入	8,850	8,727	123	
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	789,223	793,979	△ 4,756	

支出の部

【単位:千円】

科 目	3年度 予算額 (A)	2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	663,675	655,206	8,469	
役員報酬	13,000	13,000	0	
顧問料	792	792	0	
職員給料手当	488,471	498,389	△ 9,918	
法定福利費	90,254	92,244	△ 1,990	厚生年金・健康保険・雇用保険料等
厚生福利費	1,139	1,799	△ 660	健康検査費等厚生福利費
退職給付引当金繰入	58,851	38,318	20,533	退職給付引当金
退職給与金	122,093	43,696	78,397	職員5名分
(-)退職給付引当金戻入	(-) 122,093	(-) 43,696	△ 78,397	
賃	11,168	10,664	504	
旅 費 交 通 費	4,663	4,705	△ 42	
役員旅費交通費	1,241	1,233	8	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	3,422	3,472	△ 50	中央会議・研修会・担当者会議等
事 務 費	17,501	19,754	△ 2,253	
通信運搬費	9,211	8,963	248	電話料・郵便料・運搬料等
図書印刷費	3,221	4,193	△ 972	総会議案書・各事業別用紙等印刷費・新聞代等
消耗品費	3,644	4,951	△ 1,307	事務用品・コピー用紙代等
手数料	1,425	1,647	△ 222	送金・振込手数料等
業 務 費	30,239	30,715	△ 476	
会議費	279	304	△ 25	総代会・理事会等費用
交際費	100	100	0	
講習会費	353	793	△ 440	各種研修会費用
業務支払利息	0	7	△ 7	
委託費	3,933	3,927	6	ネットワーク化情報システム関係費用等
報酬	24,558	24,594	△ 36	共済部長報酬
委員等旅費	1,016	990	26	NOSAI部長研修会旅費等
諸謝金	0	0	0	
普 及 推 進 費	3,876	8,846	△ 4,970	
広報費	2,712	5,109	△ 2,397	機関紙・広報諸経費等
事業奨励費	1,164	3,737	△ 2,573	加入推進粗品代金等
施 設 費	37,668	42,736	△ 5,068	
光熱水費	4,273	4,332	△ 59	水道料金・電気料金等
備用品費	1,998	3,062	△ 1,064	事務所備品等
燃料費	2,773	3,259	△ 486	公用車がリン代
賃借料	17,695	20,707	△ 3,012	公用車・複合機・印刷機リース等
修繕維持費	9,122	9,530	△ 408	コピー・SBC保守管理、建物保守管理料等
保険料	1,807	1,846	△ 39	火災保険料及び公用車保険料等

科 目	3年度 予算額 (A)	2年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
損 害 評 価 費	16,046	16,317	△ 271	
報 酬	14,958	15,105	△ 147	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	238	238	0	農作物・家畜・果樹・任意共済部会等出席旅費
会 議 費	103	107	△ 4	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	186	245	△ 59	果樹モデル・肥大調査圃地借上料等
燃 料 費	210	256	△ 46	損害評価に伴う公用車ガソリン代
実 測 費	185	205	△ 20	
実 測 賃 金	0	0	0	
実 測 旅 費	0	0	0	園芸施設共済実測旅費
自 動 車 使 用 料	185	205	△ 20	農作物・果樹・園芸施設共済実測に伴う公用車ガソリン代等
実 測 器 具 購 入 費	0	0	0	
雑 費	136	131	5	果実損料、作業着購入費等
損 害 防 止 費	300	300	0	家畜一般損害防止事業費
諸 税 負 担 金	9,423	6,965	2,458	
公 課 費	3,344	2,094	1,250	固定資産税・収入印紙代等
協 会 負 担 金	3,173	3,173	0	協会負担金・情報化推進分担金
関 係 団 体 負 担 金	2,906	1,698	1,208	研修会負担金・農業会議・県畜産協会
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	1,332	1,126	206	
建 設 引 当 金 繰 入	2,000	2,000	0	
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	0	309	△ 309	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	309	△ 309	
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	0	0	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入	0	0	0	
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	786,723	788,979	△ 2,256	
予 備 費	2,500	5,000	△ 2,500	
合 計	789,223	793,979	△ 4,756	

防災事業収支予算明細

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)	積算基礎
	総 額 (A)	一般	家畜特損	総 額 (B)	一般	家畜特損		
受 取 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	0	0	0	0	
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	300	300	0	300	300	0	0	
合 計	300	300	0	300	300	0	0	

支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総 額 (A)	一般	家畜特損	総 額 (B)	一般	家畜特損		
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
図 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	300	300	0	300	300	0	0	
薬 剤 費	300	300	0	300	300	0	0	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	300	300	0	300	300	0	0	

家畜診療所勘定収支予算明細

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)	積 算 基 礎
疾病傷害事故診療収入	6,000	7,500	△ 1,500	嘱託獣医師診療に係る 疾病傷害共済金相当額
合 計	6,000	7,500	△ 1,500	

支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
診療獣医師費	4,600	4,700	△ 100	
診療所維持費	0	0	0	
嘱託診療費	1,400	2,800	△ 1,400	
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	7,500	△ 1,500	

事務機械化関係収支予算明細書

収入の部

【単位:千円】

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
事務機械化整備準備金戻入	15,891	20,614	△ 4,723	
そ の 他	0	0	0	
合 計	15,891	20,614	△ 4,723	

支出の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
旅 費 交 通 費	65	64	1	
役 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	
職 員 旅 費 交 通 費	65	64	1	中央会議等出席旅費
事 務 費	3,583	4,987	△ 1,404	
通 信 運 搬 費	1,399	1,358	41	システムネットワーク利用料等
図 書 印 刷 費	0	0	0	
消 耗 品 費	2,184	3,629	△ 1,445	プリンタートナー代
業 務 費	3,933	3,874	59	
会 議 費	0	0	0	
講 習 会 費	0	0	0	
委 託 費	3,933	3,874	59	システム・SBCサーバーサポート費用等
施 設 費	7,860	11,239	△ 3,379	
備 消 品 費	1,446	2,731	△ 1,285	各種ソフトライセンス代等
賃 借 料	5,697	7,912	△ 2,215	プリンター・サーバーリース料等
修 繕 維 持 費	717	596	121	サーバー保守、PC等修繕・廃棄料
諸 税 負 担 金	450	450	0	
協 会 負 担 金	450	450	0	情報化推進分担金
関 係 団 体 負 担 金	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入	0	0	0	
業 務 繰 入 額	0	0	0	
合 計	15,891	20,614	△ 4,723	

教育研修基金事業実施計画書

県内

講習会等名	開催時期	対象者	備考
新任職員講習会	4・5月	新任職員	
職員研修会	9月	本・支所職員	
階層別研修会	8月	本・支所職員	
理事・監事研修会	1月	理事・監事	
NOSAI部長研修会	2月	NOSAI部長	

県外

講習会等名	開催時期	対象者	備考
NOSAI理事研修会	9月	理事	
農業保険外交員研修会	未定	支所推進 担当職員	
農作物共済研修会	未定	農作物共済 担当職員	
果樹共済研修会	未定	果樹共済 担当職員	
園芸施設共済研修会	未定	園芸施設共済 担当職員	
法令研修会	未定	本・支所職員	
初級管理職研修会	7月	本・支所職員	
上級管理職研修会	9月	本・支所職員	
管理職養成研修会	10月	本・支所職員	
普及推進研修会(中級コース)	6月	本・支所職員	
Web技術・基礎コース	6月	本・支所職員	
Web技術・実践コース	12月	本・支所職員	
家畜診療等技術地区別発表会及び研修会	10月	獣医師	
家畜診療技術者研究発表会(兵庫)	未定	獣医師	
家畜診療等技術全国研究集会	2月	獣医師	

教育研修基金事業収支予算明細書

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)	積 算 基 礎
前 期 繰 越 残 金	0	0	0	
受 取 利 息	604	20	584	
受 取 補 助 金	0	0	0	
業 務 受 入 額	1,253	2,044	△ 791	
合 計	1,857	2,064	△ 207	

支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
旅 費 交 通 費	764	664	100	
役員旅費交通費	159	134	25	研修会等出席旅費
職員旅費交通費	605	530	75	研修会等出席旅費
業 務 費	570	973	△ 403	
講習会費	353	793	△ 440	理事・監事研修会等
委員等旅費	217	180	37	研修会等出席旅費
損 害 評 価 費	0	0	0	
損害評価費賃借料	0	0	0	
諸 税 負 担 金	523	427	96	
関係団体負担金	523	427	96	各種研修会負担金
繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,857	2,064	△ 207	