

## 業務収支予算明細書

(1)収入の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	674,251	693,180	△ 18,929	
受 取 補 助 金	674,251	693,180	△ 18,929	
農業共済事業事務費負担金	673,472	692,375	△ 18,903	
市 町 村 補 助 金	679	805	△ 126	
そ の 他 補 助 金	100	0	100	特定求職者雇用開発助成金
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	84,196	95,909	△ 11,713	
事務費賦課金	84,196	95,909	△ 11,713	
水 稻 共 済 割	16,233	18,523	△ 2,290	10a当たり
麦 共 済 割	0	5	△ 5	10a当たり
家 畜 共 済 割	691	819	△ 128	1頭当たり
果 樹 共 済 割	63,586	72,700	△ 9,114	10a当たり
畑 作 物 共 済 割	0	0	0	10a当たり
園 芸 施 設 共 済 割	3,686	3,862	△ 176	1a当たり

業務収支予算明細書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
受 託 収 入	51,430	6,429	45,001	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	37,262	41,147	△ 3,885	
事 業 勘 定 受 入	791	902	△ 111	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	791	902	△ 111	農機具損害共済事務費 791千円
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	5,414	5,671	△ 257	地代収入・退給普及奨励費等
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	700	870	△ 170	
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 戻 入	1,707	1,252	455	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	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	9,534	9,385	149	
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	2,635	△ 2,635	
業 務 雑 利 益	3	5	△ 2	
合 計	865,288	857,385	7,903	

## (2)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
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	
支払賦課金	0	0	0	
人 件 費	693,557	692,932	625	
役員報酬	13,000	13,000	0	
顧問料	616	589	27	
職員給料手当	500,182	500,745	△ 563	
法定福利費	91,381	92,531	△ 1,150	厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料等
厚生福利費	1,173	1,130	43	グループ保険料・健康検査費等厚生福利費
退職給付引当金繰入	76,961	68,288	8,673	退職給付引当金
退職給与金	27,235	50,619	△ 23,384	職員1名分
(-)退職給付引当金戻入	(-) 27,235	(-) 50,619	23,384	
賃 金	10,244	16,649	△ 6,405	
旅 費 交 通 費	6,612	6,680	△ 68	
役員旅費交通費	1,291	1,206	85	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	5,321	5,474	△ 153	中央会議・研修会・担当者会議等
事 務 費	18,449	21,823	△ 3,374	
通信運搬費	8,950	9,218	△ 268	電話料・郵便料・運搬料等
図書印刷費	3,396	5,535	△ 2,139	総会議案書・各事業別用紙等印刷費・新聞代等
消耗品費	4,418	5,138	△ 720	事務用品・コピー用紙代等
手数料	1,685	1,932	△ 247	送金・振込手数料等

業務収支予算明細書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
業 務 費	41,402	46,590	△ 5,188	
会 議 費	340	378	△ 38	総代会・理事会等費用
交 際 費	100	100	0	
講 習 会 費	461	857	△ 396	各種研修会費用
業 務 支 払 利 息	25	63	△ 38	
委 託 費	7,271	11,034	△ 3,763	ネットワーク化情報システム関係費用等
報 酬	32,183	32,830	△ 647	共済部長報酬
委 員 等 旅 費	1,022	1,148	△ 126	NOSAI部長研修会旅費等
諸 謝 金	0	180	△ 180	
普 及 推 進 費	9,035	7,996	1,039	
広 報 費	5,425	4,426	999	機関紙・広報諸経費等
事 業 奨 励 費	3,610	3,570	40	奨励措置費用
施 設 費	46,607	45,452	1,155	
光 熱 水 費	4,074	6,423	△ 2,349	水道料金・電気料金等
備 消 品 費	2,981	5,092	△ 2,111	事務所備品等
燃 料 費	3,380	2,572	808	公用車ガソリン代
賃 借 料	19,955	16,648	3,307	公用車、複合機・印刷機リース等
修 繕 維 持 費	14,467	12,762	1,705	コピー・SBC保守管理、建物保守管理料等
保 険 料	1,750	1,955	△ 205	火災保険料及び公用車保険料等
損 害 評 価 費	16,442	17,264	△ 822	
報 酬	15,246	15,254	△ 8	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	303	315	△ 12	農作物・家畜・果樹・任意共済部会等出席旅費
会 議 費	92	134	△ 42	農作物・家畜・果樹・園芸・任意共済部会会場使用料
賃 金	30	75	△ 45	農機具査定技術料等
賃 借 料	231	236	△ 5	果樹モデル・肥大調査園地借上料等
燃 料 費	180	204	△ 24	損害評価に伴う公用車ガソリン代

業務収支予算明細書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
実 測 費	240	279	△ 39	
実 測 賃 金	0	0	0	
実 測 旅 費	20	79	△ 59	園芸施設共済実測旅費
自 動 車 使 用 料	220	200	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	120	767	△ 647	実測諸雑費等
損 害 防 止 費	300	299	1	家畜一般損害防止事業費 300千円
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	
諸 税 負 担 金	18,509	8,477	10,032	
公 課 費	2,140	2,090	50	固定資産税・収入印紙代等
協 会 負 担 金	13,570	2,900	10,670	協会負担金・情報化推進分担金・全国連負担金
関 係 団 体 負 担 金	2,799	3,487	△ 688	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	486	1,068	△ 582	
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	889	1,804	△ 915	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	889	1,804	△ 915	実測器具(ファイナンシャルリース)
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 息	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損	6,000	0	6,000	元海草出張所 撤去代
業 務 雑 損 失	0	0	0	
業 務 金 繰 入 延 入	0	0	0	
計	860,288	852,385	7,903	
予 備 費	5,000	5,000	0	
合 計	865,288	857,385	7,903	

## 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	299	299	0	1	
合 計	300	300	0	299	299	0	1	

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	299	299	0	1	
薬 剤 費	300	300	0	299	299	0	1	
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	299	299	0	1	

## 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	6,930	0	6,930	嘱託獣医師診療に係る 疾病傷害共済金相当額
合 計	6,930	0	6,930	

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	5,300	0	5,300	
診療所維持費	0	0	0	
嘱託診療費	1,630	0	1,630	
医療品消費税	0	0	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
合 計	6,930	0	6,930	

## 事務機械化関係収支予算明細書

(1)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	1,707	1,252	455	
そ の 他	0	0	0	
合 計	1,707	1,252	455	

(2)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	268	326	△ 58	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	268	326	△ 58	中央会議・講習会出席旅費
事 務 費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
業 務 費	611	0	611	
会 議 費	0	0	0	
講 習 会 費	0	0	0	
委 託 費	611	0	611	新規SBCサーバー関連費用
施 設 費	0	0	0	
備 消 品 費	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	
修 繕 維 持 費	0	0	0	
諸 税 負 担 金	828	926	△ 98	
協 会 負 担 金	450	450	0	情報化推進分担金
関 係 団 体 負 担 金	378	476	△ 98	システム研修受講料等
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	1,707	1,252	455	



## 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
広報カメラ撮影講習会	5月	本支所職員	
セキュリティ研修会	12月	本支所職員	
理事・監事研修会	1月	理事・監事	
NOSAI職員コンプライアンス研修会	2月	本支所職員	
NOSAI部長研修会	2月	共済部長	

### 県外

講習会等名	開催時期	対象者	備考
新任職員講習会	4・7月	本支所職員	
普及推進研修会	5月	本支所職員	
広報技術研修会	5・9・3月	本支所職員	
中間指導職養成研修会	6月	本支所職員	
果樹共済研修会	6月	本支所職員	
農作物共済研修会	6月	本支所職員	
園芸施設共済研修会	7月	本支所職員	
NOSAI理事研修会	7月	理事	
法令研修会	7・10月	本支所職員	
管理職養成研修会	8・12・3月	本支所職員	
経理研修会	9月	本支所職員	
初級管理職研修会	9・11・3月	本支所職員	
システム管理者養成研修会	10月	本支所職員	
家畜診療技術者研究発表会及び地区別家畜診療研修会	10月	獣医師	
上級管理職研修会	10・11月	本支所職員	
家畜共済研修会	2月	本支所職員	
家畜診療等技術全国研究集会	2月	獣医師	
家畜診療技術者研究発表会	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 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前 期 繰 越 残 金	0	0	0	
受 取 利 息	20	24	△ 4	
受 取 補 助 金	0	0	0	
業 務 受 入 額	3,448	3,963	△ 515	
合 計	3,468	3,987	△ 519	

### 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	1,202	1,393	△ 191	
役員旅費交通費	135	135	0	研修会等出席旅費
職員旅費交通費	1,067	1,258	△ 191	研修会等出席旅費
業 務 費	1,115	1,184	△ 69	
講習会費	842	857	△ 15	理事・監事研修会等
委員等旅費	273	327	△ 54	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	1,151	1,410	△ 259	
関係団体負担金	1,151	1,410	△ 259	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	3,468	3,987	△ 519	