

## 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	1,367	0	1,367	
受 取 補 助 金	612,917	679,265	△ 66,348	
受 取 補 助 金	612,917	679,265	△ 66,348	
農業共済事業事務費負担金	612,305	678,653	△ 66,348	
市 町 村 補 助 金	512	512	0	
そ の 他 補 助 金	100	100	0	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	82,085	83,902	△ 1,817	
事務費賦課金	82,085	83,902	△ 1,817	
水 稻 共 済 割	17,088	16,737	351	10a当たり
麦 共 済 割	0	0	0	10a当たり
家 畜 共 済 割	738	734	4	1頭当たり
果 樹 共 済 割	60,332	62,745	△ 2,413	10a当たり
畑 作 物 共 済 割	0	0	0	10a当たり
園芸施設共済割	3,927	3,686	241	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	25,615	26,904	△ 1,289	収入保険受託収入等
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	35,965	38,167	△ 2,202	
事 業 勘 定 受 入	577	791	△ 214	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	577	791	△ 214	農機具損害共済事務費 577千円
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	5,412	5,663	△ 251	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	700	0	
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 戻 入	20,614	1,148	19,466	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	3,254	△ 3,254	
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	8,727	9,534	△ 807	
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	3	△ 3	
合 計	793,979	849,331	△ 55,352	

## 業務収支予算明細書

## (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	655,206	686,697	△ 31,491	
役員報酬	13,000	13,000	0	
顧問料	792	616	176	
職員給料手当	498,389	495,101	3,288	
法定福利費	92,244	89,602	2,642	厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料等
厚生福利費	1,799	1,173	626	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	38,318	76,961	△ 38,643	退職給付引当金
退職給与金	43,696	27,235	16,461	職員2名分
(-)退職給付引当金戻入	(-) 43,696	(-) 27,235	△ 16,461	
賃 金	10,664	10,244	420	
旅 費 交 通 費	4,705	6,127	△ 1,422	
役員旅費交通費	1,233	1,456	△ 223	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	3,472	4,671	△ 1,199	中央会議・研修会・担当者会議等
事 務 費	19,754	19,883	△ 129	
通信運搬費	8,963	9,840	△ 877	電話料・郵便料・運搬料等
図書印刷費	4,193	3,145	1,048	総会議案書・各事業別用紙等印刷費・新聞代等
消耗品費	4,951	5,347	△ 396	事務用品・コピー用紙代等
手数料	1,647	1,551	96	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	30,715	42,302	△ 11,587	
会 議 費	304	340	△ 36	総代会・理事会等費用
交 際 費	100	16	84	
講 習 会 費	793	391	402	各種研修会費用
業 務 支 払 利 息	7	25	△ 18	
委 託 費	3,927	8,782	△ 4,855	ネットワーク化情報システム関係費用等
報 酬	24,594	32,104	△ 7,510	共済部長報酬
委 員 等 旅 費	990	644	346	NOSAI部長研修会旅費等
諸 謝 金	0	0	0	
普 及 推 進 費	8,846	8,135	711	
広 報 費	5,109	4,775	334	機関紙・広報諸経費等
事 業 奨 励 費	3,737	3,360	377	奨励措置費用
施 設 費	42,736	45,933	△ 3,197	
光 熱 水 費	4,332	5,089	△ 757	水道料金・電気料金等
備 消 品 費	3,062	3,175	△ 113	事務所備品等
燃 料 費	3,259	3,000	259	公用車ガソリン代
賃 借 料	20,707	20,413	294	公用車、複合機・印刷機リース等
修 繕 維 持 費	9,530	12,485	△ 2,955	コピー・SBC保守管理、建物保守管理料等
保 険 料	1,846	1,771	75	火災保険料及び公用車保険料等
損 害 評 価 費	16,317	16,442	△ 125	
報 酬	15,105	15,246	△ 141	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	238	303	△ 65	農作物・家畜・果樹・任意共済部会等出席旅費
会 議 費	107	92	15	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	245	231	14	果樹モデル・肥大調査園地借上料等
燃 料 費	256	180	76	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	205	240	△ 35	
実測賃金	0	0	0	
実測旅費	0	20	△ 20	園芸施設共済実測旅費
自動車使用料	205	220	△ 15	農作物・果樹・園芸施設共済実測に伴う公用車カッソシ代等
実測器具購入費	0	0	0	
雑費	131	120	11	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 300千円
諸税負担金	6,965	20,005	△ 13,040	
公課費	2,094	2,140	△ 46	固定資産税・収入印紙代等
協会負担金	3,173	13,692	△ 10,519	協会負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	1,698	4,173	△ 2,475	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	1,126	618	508	
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	309	889	△ 580	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	309	889	△ 580	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	
業務金繰延入	0	0	0	
計	788,979	849,331	△ 60,352	
予備費	5,000	0	5,000	
合計	793,979	849,331	△ 55,352	

## 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	
函 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	7,500	6,930	570	嘱託獣医師診療に係る 疾病傷害共済金相当額
合 計	7,500	6,930	570	

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	4,700	5,300	△ 600	
診療所維持費	0	0	0	
嘱託診療費	2,800	1,630	1,170	
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	7,500	6,930	570	

## 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	20,614	1,707	18,907	
そ の 他	0	0	0	
合 計	20,614	1,707	18,907	

(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	64	268	△ 204	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	64	268	△ 204	中央会議等出席旅費
事 務 費	4,987	0	4,987	
通信運搬費	1,358	0	1,358	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	3,629	0	3,629	プリンタートナー代
業 務 費	3,874	611	3,263	
会議費	0	0	0	
講習会費	0	0	0	
委託費	3,874	611	3,263	システム・SBCサーバーサポート費用等
施 設 費	11,239	0	11,239	
備 消 品 費	2,731	0	2,731	各種ソフトライセンス代等
賃 借 料	7,912	0	7,912	プリンター・サーバーリース料等
修繕維持費	596	0	596	サーバー保守、PC等修繕・廃棄料
諸 税 負 担 金	450	828	△ 378	
協会負担金	450	450	0	情報化推進分担金
関係団体負担金	0	378	△ 378	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	20,614	1,707	18,907	



## 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	5月	新任職員	
セキュリティ研修会	8月	本・支所職員	
階層別研修会	8・12月	本・支所職員	
家畜診療等技術地区発表会及び研修会	10月	獣医師	
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	7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	
収入保険研修会	未定	収入保険 担当職員	
経理研修会	未定	経理担当職員	
初級管理職研修会	9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)	8月	本・支所職員	
家畜診療技術者研究発表会(兵庫)	2月	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	20	20	0	
受 取 補 助 金	0	0	0	
業 務 受 入 額	2,044	3,448	△ 1,404	
合 計	2,064	3,468	△ 1,404	

### 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	664	1,202	△ 538	
役員旅費交通費	134	135	△ 1	研修会等出席旅費
職員旅費交通費	530	1,067	△ 537	研修会等出席旅費
業 務 費	973	1,115	△ 142	
講習会費	793	842	△ 49	理事・監事研修会等
委員等旅費	180	273	△ 93	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	427	1,151	△ 724	
関係団体負担金	427	1,151	△ 724	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	2,064	3,468	△ 1,404	