

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
前期繰越業務残金	千円 0	千円 3,943	千円 △ 3,943	
受 取 補 助 金	697,809	595,798	102,011	
受 取 補 助 金	697,809	595,798	102,011	
農業共済事業事務費負担金	697,088	591,937	105,151	
市 町 村 補 助 金	721	3,861	△ 3,140	
キャリア形成促進助成金	0	0	0	
受 取 奨 励 金	0	9,528	△ 9,528	
賦 課 金	97,277	122,518	△ 25,241	
事務費賦課金	97,277	122,518	△ 25,241	
水 稻 共 済 割	19,517	24,333	△ 4,816	10a当たり
麦 共 済 割	5	9	△ 4	10a当たり
家 畜 共 済 割	793	1,156	△ 363	1頭当たり
果 樹 共 済 割	73,231	91,429	△ 18,198	10a当たり
畑 作 物 共 済 割	0	0	0	10a当たり
園 芸 施 設 共 済 割	3,731	5,591	△ 1,860	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	1,471	14,927	△ 13,456	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	44,398	58,668	△ 14,270	
事 業 勘 定 受 入	883	1,706	△ 823	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	883	1,706	△ 823	農機具損害共済事務費 883千円
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	4,959	5,556	△ 597	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	0	0	0	
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 戻 入	578	15,687	△ 15,109	情報化推進分担金等
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	10,700	△ 10,700	
業 務 引 当 金 戻 入	0	0	0	
組 織 体 制 強 化 準 備 金 戻 入	0	13,464	△ 13,464	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	8,679	8,743	△ 64	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 受 取 利 息	0	4	△ 4	
業 務 財 産 処 分 益	2,855	2,955	△ 100	
業 務 雑 利 益	5	10	△ 5	
合 計	858,914	864,207	△ 5,293	

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
前期繰越業務不足金	千円 0	千円 0	千円 0	
支 払 賦 課 金	0	25,749	△ 25,749	
人 件 費	700,966	654,086	46,880	
役 員 報 酬	18,615	7,470	11,145	年報酬・役員退任慰労金
顧 問 料	589	760	△ 171	
職 員 給 料 手 当	484,591	492,319	△ 7,728	
法 定 福 利 費	90,539	87,552	2,987	厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料等
厚 生 福 利 費	1,926	1,488	438	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	94,827	47,316	47,511	退職給付引当金
退 職 給 与 金	50,877	26,455	24,422	職員2名分
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	(-) 56,842	(-) 26,455	△ 30,387	
賃 金	15,844	17,181	△ 1,337	
旅 費 交 通 費	7,217	7,465	△ 248	
役 員 旅 費 交 通 費	2,203	2,394	△ 191	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	5,014	5,071	△ 57	中央会議・中央連絡・地区会議等出席旅費
事 務 費	22,953	16,586	6,367	
通 信 運 搬 費	8,435	7,700	735	電話料・郵便料・運搬料等
図 書 印 刷 費	7,420	1,641	5,779	総会議案書・各事業別用紙等印刷費・新聞代等
消 耗 品 費	4,776	5,723	△ 947	事務用品・コピー用紙代等
手 数 料	2,322	1,522	800	送金手数料等

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	41,593	54,301	△ 12,708	
会 議 費	328	464	△ 136	理事会等費用
交 際 費	100	121	△ 21	
講 習 会 費	913	1,021	△ 108	各種研修会費用
業 務 支 払 利 息	0	1	△ 1	
委 託 費	5,225	30,415	△ 25,190	ネットワーク化情報システム関係費用等
報 酬	33,445	20,438	13,007	NOSAI部長報酬
委 員 等 旅 費	1,582	1,831	△ 249	NOSAI部長連絡協議会委員旅費等
諸 謝 金	0	10	△ 10	
普 及 推 進 費	8,827	25,277	△ 16,450	
広 報 費	3,644	2,007	1,637	機関紙・広報諸経費等
事 業 奨 励 費	5,183	23,270	△ 18,087	奨励措置費用
施 設 費	42,744	41,012	1,732	
光 熱 水 費	6,693	6,694	△ 1	水道料金・電気料金等
備 消 品 費	6,028	5,641	387	事務所備品等
燃 料 費	2,932	2,955	△ 23	公用車がソソ代
賃 借 料	11,502	11,684	△ 182	借地料等
修 繕 維 持 費	13,124	11,484	1,640	コピー保守管理料等
保 険 料	2,465	2,554	△ 89	火災保険料及び公用車保険料等
損 害 評 価 費	23,561	23,120	441	
報 酬	15,403	18,617	△ 3,214	
旅 費	516	2,101	△ 1,585	農作物・家畜・果樹・任意共済部会等出席旅費
会 議 費	188	219	△ 31	農作物・家畜・果樹・園芸・任意共済部会会場使用料
賃 金	200	60	140	果樹損害評価出動手当等
賃 借 料	241	262	△ 21	果樹モデル・肥大調査園地借上料等

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	
燃 料 費	961	935	26	損害評価に伴う公用車ガソリン代
実 測 費	818	636	182	
実 測 賃 金	480	0	480	
実 測 旅 費	253	504	△ 251	農作物・果樹・園芸施設共済実測旅費
自 動 車 使 用 料	85	132	△ 47	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	4,000	0	4,000	
雑 費	1,234	290	944	実測諸雑費等
損 害 防 止 費	220	241	△ 21	家畜一般損害防止事業費 220千円
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	
諸 税 負 担 金	7,424	7,648	△ 224	
公 課 費	2,257	2,168	89	固定資産税・収入印紙代等
協 会 負 担 金	2,900	2,900	0	協会負担金・情報化推進分担金
関 係 団 体 負 担 金	2,267	2,580	△ 313	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	1,409	1,114	295	
建 設 引 当 金 繰 入	2,000	5,975	△ 3,975	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	500	△ 500	
更 新 引 当 金 繰 入	0	129	△ 129	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	4	△ 4	
業 務 財 産 処 分 損	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	0	
計	858,914	863,207	△ 4,293	
予 備 費	0	1,000	△ 1,000	
合 計	858,914	864,207	△ 5,293	

防 災 事 業 収 支 予 算 明 細

(1) 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	220	220	0	241	241	0	△ 21	
合 計	220	220	0	241	241	0	△ 21	

(2) 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	220	220	0	241	241	0	△ 21	
薬 剤 費	220	220	0	220	220	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	21	21	0	△ 21	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	220	220	0	241	241	0	△ 21	

家畜診療収支予算明細

(1) 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
病傷事故診療収入	1,770	1,830	△ 60	病傷保険 A 点損害額
家畜共済掛金乙額	2,740	2,900	△ 160	掛金乙 乳牛の雌等 546頭 肉用牛等 1,635頭
合 計	4,510	4,730	△ 220	

(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
診療補填金	2,310	2,260	50	開業獣医師等支払分
嘱託獣医費	4,870	4,540	330	
診療所維持費	174	175	△ 1	
事務費	173	174	△ 1	診療雑誌・診療点数表他
修理費	1	1	0	
嘱託診療費	1,770	1,830	△ 60	
医療品消耗費	50	50	0	診療医薬品
雑費	1	1	0	
減価償却費	5	67	△ 62	医療器具機械
予備費	25	25	0	
合 計	9,205	8,948	257	
過不足金	△ 4,695	△ 4,218	△ 477	

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	578	15,687	△ 15,109	
そ の 他	0	0	0	
合 計	578	15,687	△ 15,109	

(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	128	74	54	
役 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	
職 員 旅 費 交 通 費	128	74	54	中央会議等出席旅費
事 務 費	0	1,488	△ 1,488	
通 信 運 搬 費	0	528	△ 528	
図 書 印 刷 費	0	10	△ 10	
消 耗 品 費	0	950	△ 950	
業 務 費	0	10,976	△ 10,976	
会 議 費	0	0	0	
講 習 会 費	0	0	0	
委 託 費	0	10,976	△ 10,976	
施 設 費	0	2,699	△ 2,699	
備 消 品 費	0	1,819	△ 1,819	
賃 借 料	0	0	0	
修 繕 維 持 費	0	880	△ 880	
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	578	15,687	△ 15,109	

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
園芸施設共済損害評価モデル講習会	4月	本・支所職員	
果樹共済基準収穫量設定講習会	〃	〃	
農作物(麦・水稲)共済損害評価現地講習会	5・8月	〃	
セキュリティ研修会	8月	〃	
職員研修会(階層別)	12月	本・支所職員	
NOSAI部長研修会	1月	NOSAI部長	
理事・監事研修会	2月	理事・監事	

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	
収入保険制度に係る研修会	5～7月	収入保険業務担当課長等	
法令等研修会	7・11月	本所職員	
システム管理者養成研修会	8・1月	本所職員	
管理職養成研修会	8～9月	本所職員	
経理研修会	9月	経理担当職員	
家畜共済研修会	10月	本所獣医師	
家畜診療等技術地区別発表会及び研修会	10月	本所獣医師	
上級管理職研修会	10・11月	本所職員	
初級管理職研修会	12月	支所職員	
園芸施設共済研修会	2月	園芸施設共済担当職員	
農作物共済研修会	2月	農作物共済担当職員	
家畜診療等技術全国研究集会	2月	本所獣医師	
家畜診療技術者研究発表会	2月	本所獣医師	
果樹共済研修会	3月	果樹共済担当職員	

教育研修基金事業収支予算明細書

(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
前 期 繰 越 残 金	0	0	0	
受 取 利 息	30	60	△ 30	
受 取 補 助 金	0	0	0	
業 務 受 入 額	1,597	1,544	53	
合 計	1,627	1,604	23	

(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	167	419	△ 252	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	167	419	△ 252	講習会等出席旅費
業 務 費	1,122	1,133	△ 11	
講習会費	913	918	△ 5	理事・監事研修会等
委員等旅費	209	215	△ 6	研修会等出席旅費
損 害 評 価 費	15	20	△ 5	
損害評価費賃借料	15	20	△ 5	農作物共済損害評価現地講習会会場借上等
諸 税 負 担 金	323	32	291	
関係団体負担金	323	32	291	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	1,627	1,604	23	