

平成30年度 業務収支予算書
(1)収入の部

★は新規事業

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)-(B)	積算の基礎
		予算額(B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	9,701	9,934	9,934	△ 233	29年度より繰越
受取補助金	343,940	366,254	366,254	△ 22,314	
一般事務費(国庫)	343,940	366,254	366,254	△ 22,314	
受取奨励金	16,020	15,850	18,038	170	連合会からの奨励金
賦課金	149,702	150,747	154,113	△ 1,045	
水稻共済割	24,399	25,389	25,331	△ 990	
麦共済割	210	198	228	12	
家畜共済割	78,831	78,684	81,963	147	
果樹共済割	1,448	1,608	1,537	△ 160	
畑作物共済割	271	322	263	△ 51	
園芸施設共済割	44,543	44,546	44,791	△ 3	
受託収入	1			1	★収入保険賦課収入
損害防止収入	4,152	3,817	3,862	335	無人ヘリ貸し出し料
受取損害防止事業負担金	39,273	42,095	39,683	△ 2,822	
一般	30,209	31,746	29,040	△ 1,537	無人ヘリ・家畜関係
特定	9,064	10,349	10,643	△ 1,285	家畜特損
受取利息	47,740	47,740	47,760	0	有価証券
事業勘定受入	201,470	196,696	200,271	4,774	
農作物勘定受入	23,224	24,073	22,720	△ 849	
家畜共済勘定受入	29,449	26,512	26,138	2,937	
果樹共済勘定受入	550	500	321	50	
任意共済勘定受入	148,247	145,611	151,092	2,636	建物事務費 3,500億円 農機具事務費 410億円
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	850	850	2,013	0	
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	55,000	5,000	751	50,000	
更新引当金戻入	2,000	9,235	8,390	△ 7,235	
業務引当金戻入	25,000	1	0	24,999	
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0	
退職給与金施設預託付加金収入	13,601	15,737	15,658	△ 2,136	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	360	360	180	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
業務財産処分益	0	0	11	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
合 計	908,811	864,317	866,918	44,494	

(2) 支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)-(B)	積算の基礎
		予算額(B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	0	
支 払 賦 課 金	15,911	16,028	16,436	△ 117	
人 件 費	586,590	583,507	602,696	3,083	
役 員 報 酬	24,463	12,680	12,880	11,783	理事20名、監事3名分
職 員 給 料 手 当	432,616	440,981	438,592	△ 8,365	職員73名の給与等
職 員 給 料	276,683	282,257	280,981	△ 5,574	
管 理 職 手 当	10,485	10,898	10,904	△ 413	
扶 養 手 当	11,574	11,772	11,548	△ 198	
住 居 手 当	5,072	4,972	5,088	100	
通 勤 手 当	8,912	9,183	9,187	△ 271	
超 過 勤 務 手 当	8,000	6,429	5,679	1,571	
そ の 他 手 当	680	800	760	△ 120	
期 末 勤 勉 手 当	111,210	114,670	114,445	△ 3,460	4.40月
法 定 福 利 費	78,552	80,574	81,218	△ 2,022	健康保険、厚生年金
厚 生 福 利 費	4,580	4,241	4,460	339	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	30,715	17,851	41,271	12,864	
退 職 給 与 金	163,232	80,000	137,136	83,232	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	175,015	80,000	137,386	95,015	
賃 金	27,447	27,180	24,525	267	臨時職員の賃金
旅 費 交 通 費	5,254	4,407	4,052	847	
役 員 旅 費 交 通 費	2,188	2,129	2,021	59	
職 員 旅 費 交 通 費	3,066	2,278	2,031	788	
事 務 費	22,809	22,654	20,705	155	
通 信 運 搬 費	11,824	10,981	11,563	843	電話代、切手代等
図 書 印 刷 費	1,422	2,338	1,874	△ 916	
消 耗 品 費	4,557	4,329	3,791	228	
手 数 料	5,006	5,006	3,477	0	送金手数料
業 務 費	30,736	33,804	31,919	△ 3,068	
会 議 費	187	195	96	△ 8	会場使用料
交 際 費	1,050	1,050	725	0	慶弔費等
講 習 会 費	0	100	0	△ 100	
支 払 利 息	0	0	0	0	
委 託 費	3,147	5,537	5,453	△ 2,390	システム開発費等
報 酬	18,012	18,012	17,471	0	NOSAI部長報酬等
運 営 委 員 手 当	24	24	24	0	
委 員 等 旅 費	7,536	8,089	5,737	△ 553	会議出席旅費
諸 謝 金	780	797	2,413	△ 17	
普 及 推 進 費	28,121	28,671	23,274	△ 550	
広 報 費	3,538	4,090	3,343	△ 552	広報誌等
事 業 奨 励 費	24,583	24,581	19,931	2	加入奨励金、記念品代
施 設 費	92,347	49,164	43,427	43,183	
光 熱 水 費	4,502	4,394	4,580	108	電気料、水道料等
備 消 品 費	617	7,171	6,904	△ 6,554	備品
燃 料 費	6,540	6,780	5,857	△ 240	公用車燃料代
賃 借 料	15,350	16,531	16,589	△ 1,181	各種リース料
修 繕 維 持 費	62,603	11,499	6,740	51,104	★中部センター外壁工事
保 険 料	2,735	2,789	2,757	△ 54	
車 両 サ イ ク ル 費	0	0	0	0	
損 害 評 価 費	9,803	10,035	6,577	△ 232	
報 酬	4,875	4,875	4,096	0	
旅 費	3,183	3,183	1,344	0	
会 議 費	0	0	0	0	
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	152	152	84	0	
燃 料 費	29	27	11	2	
実 測 費	380	380	24	0	
実 測 器 具 購 入 費	30	80	19	△ 50	
雑 費	1,154	1,338	999	△ 184	

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)-(B)	積算の基礎
		予算額(B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
損 害 防 止 費	83,211	79,761	76,494	3,450	
諸 税 負 担 金	6,615	6,951	8,860	△ 336	
公 課 費	1,318	1,314	3,458	4	
関 係 団 体 負 担 金	5,297	5,637	5,402	△ 340	
事 業 勘 定 繰 入	13,436	17,237	16,230	△ 3,801	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	13,436	17,237	16,230	△ 3,801	
畑 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
業 務 雑 費	5,188	4,290	3,773	898	
建 設 引 当 金 繰 入	1	1	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	1	1	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	1	1	0	0	
防 疫 事 業 等 準 備 金 繰 入	0	0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	2,000	2,735	2,054	△ 735	
外 部 出 資 費	0			0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	2,000	2,735	2,054	△ 735	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0			0	
リ ー ス 資 産 除 去 損	0	0	0	0	
リ ー ス 債 務 解 約 損	0	0	0	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 支 払 利 息	360	360	180	0	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	0	
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0	0	
業 務 貸 倒 損 失	0	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	540	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	9,701	0	
計	902,385	859,608	866,918	42,777	
予 備 費	6,426	4,709	0	1,717	
合 計	908,811	864,317	866,918	44,494	