

平成29年度 業務収支予算書案

(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		
前期繰越業務残金	9,934	9,376	9,376	558	28年度より繰越
受取補助金	366,254	385,368	385,368	△ 19,114	
一般事務費(国庫)	366,254	385,368	385,368	△ 19,114	
受取奨励金	15,850	16,300	16,457	△ 450	連合会からの奨励金
賦課金	150,747	148,691	152,936	2,056	
水稻共済割	25,389	25,841	26,448	△ 452	
麦共済割	198	198	201	0	
家畜共済割	78,684	76,944	79,746	1,740	
果樹共済割	1,608	1,820	1,643	△ 212	
畑作物共済割	322	338	291	△ 16	
園芸施設共済割	44,546	43,550	44,607	996	
損害防止収入	3,817	1,286	604	2,531	無人へり貸し出し料
受取損害防止事業負担金	42,095	25,074	24,341	17,021	
一般	31,746	14,266	13,611	17,480	無人へり・家畜関係
特定	10,349	10,808	10,730	△ 459	家畜特損
受取利息	47,740	46,942	47,860	798	有価証券
事業勘定受入	196,696	203,870	199,234	△ 7,174	
農作物勘定受入	24,073	20,155	19,601	3,918	
家畜共済勘定受入	26,512	28,580	22,256	△ 2,068	
果樹共済勘定受入	500	0	0	500	
任意共済勘定受入	145,611	155,135	157,377	△ 9,524	建物事務費 3,500億円 農機具事務費 400億円
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	850	1,460	4,752	△ 610	
建設引当金戻入	0	10,000	5,670	△ 10,000	
修繕引当金戻入	5,000	5,000	584	0	
更新引当金戻入	9,235	4,266	2,944	4,969	
業務引当金戻入	1	0	0	1	
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	15,737	17,688	16,740	△ 1,951	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	360	700	315	△ 340	
有価証券処分益	1	1	0	0	
業務財産処分益	0	0	500	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
合 計	864,317	876,022	867,681	△ 11,705	

(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	16,028	15,220	16,229	808	
支払事務費賦課金	16,028	15,220	16,229	808	
人件費	583,507	594,583	623,657	△ 11,076	
役員報酬	12,680	12,680	12,605	0	理事20名 監事3名分
職員給料手当	440,981	439,878	442,738	1,103	
職員給料	282,257	282,937	282,657	△ 680	職員73名の給与等
管理職手当	10,898	10,940	10,591	△ 42	
扶養手当	11,772	12,396	12,069	△ 624	
住居手当	4,972	4,701	5,123	271	
通勤手当	9,183	10,789	11,149	△ 1,606	
超過勤務手当	6,429	7,000	8,496	△ 571	
その他手当	800	1,360	864	△ 560	
期末勤勉手当	114,670	109,755	111,789	4,915	
法定福利費	80,574	81,114	81,320	△ 540	
厚生福利費	4,241	5,760	5,412	△ 1,519	
退職給付引当金繰入	17,851	31,801	56,153	△ 13,950	
退職給与金	80,000	79,300	111,477	700	
(-)退職給付引当金戻入	80,000	79,300	111,477	700	
賃金	27,180	23,350	25,429	3,830	臨時職員の賃金
旅費交通費	4,407	4,462	3,346	△ 55	
役員旅費交通費	2,129	1,956	1,605	173	
職員旅費交通費	2,278	2,506	1,741	△ 228	
事務費	22,654	22,310	17,950	344	
通信運搬費	10,981	10,996	8,611	△ 15	電話代 切手代
図書印刷費	2,338	1,442	881	896	
消耗品費	4,329	4,866	4,712	△ 537	
手数料	5,006	5,006	3,746	0	送金手数料
業務費	33,804	35,485	30,393	△ 1,681	
会議費	195	239	118	△ 44	会場使用料等
交際費	1,050	1,275	800	△ 225	慶弔費等
講習会費	100	100	0	0	研修会経費等
支払利息	0	0	0	0	
委託費	5,537	5,073	4,226	464	システム開発費等
報酬	18,012	18,850	17,772	△ 838	NOSAI部長報酬等
運営委員手当	24	24	24	0	
委員等旅費	8,089	9,477	7,087	△ 1,388	会議出席旅費
諸謝金	797	447	366	350	
普及推進費	28,671	38,663	31,483	△ 9,992	
広報費	4,090	3,743	3,479	347	広報誌等
事業奨励費	24,581	34,920	28,004	△ 10,339	加入奨励金 記念品代
施設費	49,164	42,880	37,706	6,284	
光熱水費	4,394	4,988	4,338	△ 594	
備品費	7,171	570	718	6,601	
燃料費	6,780	7,080	5,925	△ 300	公用車燃料代
賃借料	16,531	15,952	16,089	579	各種リース料
修繕維持費	11,499	11,480	7,874	19	
保険料	2,789	2,810	2,762	△ 21	
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	10,035	10,258	8,485	△ 223	
報酬	4,875	4,899	4,186	△ 24	
旅費	3,183	3,166	2,774	17	

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		
会 議 費	0	0	0	0	
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	152	152	247	0	
燃 料 費	27	27	10	0	
実 測 費	380	388	72	△ 8	
実測器具購入費	80	100	46	△ 20	
雑 費	1,338	1,526	1,150	△ 188	
損 害 防 止 費	79,761	57,400	49,241	22,361	
諸 税 負 担 金	6,951	7,201	6,679	△ 250	
公 課 費	1,314	1,378	1,237	△ 64	
関係団体負担金	5,637	5,823	5,442	△ 186	
事 業 勘 定 繰 入	17,237	17,696	18,747	△ 459	
家畜共済勘定繰入	17,237	17,696	18,747	△ 459	
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	4,290	4,165	3,753	125	
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	2,735	13,952	9,351	△ 11,217	
外 部 出 資 費	0			0	
有形固定資産取得費	2,735	13,952	9,351	△ 11,217	
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	700	315	△ 340	
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	412	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	9,934	0	
計	859,608	864,979	867,681	△ 5,371	
予 備 費	4,709	11,043	0	△ 6,334	
合 計	864,317	876,022	867,681	△ 11,705	