

Ⅲ. 収支予算

1. 業務収支予算明細書

(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)	摘 要
1 前期繰越業務残金	9,484	9,236	248	
2 受取補助金	202,190	223,408	△ 21,218	
(1) 国庫補助金	201,940	223,154	△ 21,214	
一般事務費	173,375	190,315	△ 16,940	
損害評価特別事務費	1,765	1,839	△ 74	
農作物共済評価実測費	1,023	1,066	△ 43	
果樹共済評価実測費	207	216	△ 9	
畑作物共済評価実測費	251	261	△ 10	
園芸施設共済評価実測費	284	296	△ 12	
農業共済事業運営基盤強化対策費	10,000	9,000	1,000	
電子情報総合活用システム開発費	0	9,000	△ 9,000	
農業共済情報システム開発費	0	9,000	△ 9,000	
衛星画像を活用した損害評価方法の確立事業費	10,000	0	10,000	
家畜特損防事業費	16,800	22,000	△ 5,200	
(2) その他(能力開発給付金)	250	254	△ 4	
3 賦 課 金	83,843	88,099	△ 4,256	
(1) 事務費賦課金	60,129	62,874	△ 2,745	
水稲共済割	16,046	16,452	△ 406	引受面積 5,378,000 a
麦共済割	342	342	0	引受面積 354,600 a
家畜共済割	36,834	38,781	△ 1,947	共済金額 20,782,260 千円
果樹共済割	1,806	2,000	△ 194	引受面積 95,310 a
畑作物共済割	1,674	1,699	△ 25	引受面積 大豆 330,150 a ホップ 8,255 a
園芸施設共済割	3,427	3,600	△ 173	引受面積 4,708,451 m ²
(2) 防災賦課金	23,714	25,225	△ 1,511	
家畜共済割	23,714	25,225	△ 1,511	
4 受託収入	740	0	740	
5 損害防止収入	1,780	1,552	228	家畜損防
6 受取利息	114,130	112,301	1,829	有価証券等
7 事業勘定受入	244,133	214,689	29,444	
(1) 農作物共済勘定受入	27,000	0	27,000	特別積立金取崩額
(2) 家畜共済勘定受入	6,467	0	6,467	特別積立金取崩額
(3) 任意共済勘定受入	210,605	214,591	△ 3,986	建物・農機具事務費、受取利息、特別積立金取崩額
(4) 更新共済勘定受入	61	98	△ 37	
8 業 務 雑 収 入	21,446	22,171	△ 725	貸室料、会議室貸出料等
9 建設引当金戻入	0	312	△ 312	
10 修繕引当金戻入	0	0	0	
11 更新引当金戻入	8,100	325	7,775	
12 基本財産積立金戻入	28,384	2,090	26,294	
13 組織整備準備金戻入	0	0	0	
14 退職金原資付加金収入	8,134	7,902	232	
15 有価証券処分益	10,000	85,626	△ 75,626	
16 退職給与金施設福祉受取利息	0	0	0	
17 業務雑利益	0	0	0	
18 業務財産処分益	19,725	0	19,725	
合 計	752,089	767,711	△ 15,622	

(2) 支出の部

【単位：千円】

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
1 人件費	345,092	340,808	4,284	
(1) 役員報酬	14,709	14,397	312	年報酬、退任慰労金
(2) 顧問料	263	263	0	顧問弁護士料
(3) 職員給料手当	258,002	262,377	△ 4,375	職員 44名
職員給料	163,849	167,115	△ 3,266	
扶養手当	5,730	5,990	△ 260	
通勤手当	4,754	4,758	△ 4	
期末・勤勉手当	68,705	70,095	△ 1,390	
住宅手当	4,110	4,300	△ 190	
超過勤務手当	2,500	1,534	966	
管理職手当	4,631	4,751	△ 120	
特殊勤務手当	711	754	△ 43	
宿日直手当	0	0	0	
寒冷地手当	3,012	3,080	△ 68	
(4) 法定福利費	39,132	39,871	△ 739	厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険料等
(5) 厚生福利費	3,271	3,913	△ 642	家族医療給付掛金、健康診断等
(6) 退職給与引当金繰入	29,576	20,976	8,600	
(7) 退職給与金	52,214	19,164	33,050	
(8) 退職給与引当金戻入	-53,515	-20,153	33,362	
(9) 賃金	1,440	0	1,440	
2 旅費交通費	10,420	8,952	1,468	
(1) 役員旅費交通費	2,276	2,250	26	
(2) 職員旅費交通費	8,144	6,702	1,442	
3 事務費	32,267	13,557	18,710	
(1) 通信運搬費	3,038	2,856	182	電話料、郵送料、宅急便送料等
(2) 図書印刷費	11,709	7,519	4,190	会議資料印刷、参考図書購入等
(3) 消耗品費	17,142	2,813	14,329	事務用品、SBCシステム関係経費、衛星画像購入等
(4) 手数料	378	369	9	送金手数料、残高証明書手数料等
4 業務費	17,205	25,162	△ 7,957	
(1) 会議費	1,180	1,014	166	
(2) 交際費	200	25	175	
(3) 講習会費	3,075	2,974	101	
(4) 業務支払利息	0	0	0	
(5) 委託費	12,210	20,468	△ 8,258	情報システム保守等
(6) 委員等旅費	0	152	△ 152	
(7) 諸謝金	540	529	11	衛星画像園場借り上げ料等
5 普及推進費	127,325	129,171	△ 1,846	
(1) 広報費	12,381	11,838	543	CM放送料、取材旅費、パンフレット等
(2) 事業奨励費	114,944	117,333	△ 2,389	
6 施設費	21,698	19,592	2,106	
(1) 光熱水費	3,185	3,360	△ 175	電気料、水道料、ガス料等
(2) 備用品費	694	719	△ 25	
(3) 燃料費	878	837	41	ガソリン代
(4) 賃借料	2,082	1,410	672	事務機器リース料等
(5) 修繕維持費	13,567	11,755	1,812	事務機器保守料、会館維持費等
(6) 保険料	1,292	1,511	△ 219	実測センター・会館火災保険料、自賠責保険料等
(7) 車輛リサイクル費	0	0	0	
7 損害評価費	7,685	6,453	1,232	
(1) 報酬	0	0	0	
評価会委員	0	0	0	
評価員	0	0	0	
(2) 旅費	2,037	1,848	189	
(3) 会議費	432	401	31	
(4) 賃借料	240	204	36	
(5) 賃借料	286	245	41	
(6) 燃料費	456	453	3	
(7) 実測費	2,403	2,153	250	
実測賃金	0	0	0	
実測旅費	1,481	1,302	179	
自動車使用料	922	851	71	
(8) 実測器具購入費	41	0	41	
(9) 雑費	1,790	1,149	641	

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
8 損害防止費	6,558	5,423	1,135	農作物1,080千円、家畜3,510千円、建物1,968千円
9 損害防止事業負担金	71,500	76,673	△ 5,173	
(1) 一般損害防止事業負担金	43,500	40,003	3,497	農作 27,000千円、家畜 16,500千円
(2) 特定損害防止事業負担金	28,000	36,670	△ 8,670	
10 諸税負担金	21,518	21,644	△ 126	
(1) 公課費	8,975	9,533	△ 558	固定資産税、消費税、自動車税、法人税等
(2) 協会負担金	8,393	8,393	0	
(3) 関係団体負担金	4,150	3,718	432	
11 事業勘定繰入	50	62	△ 12	
12 業務雑費	2,329	575	1,754	情報システム機器搬入一時経費等
13 建設引当金繰入	62,500	42,200	20,300	
14 修繕引当金繰入	7,000	7,000	0	
15 更新引当金繰入	9,614	8,628	986	
16 基本財産積立金繰入	8,100	3,217	4,883	
(1) 団体拠出積立金繰入	0	0	0	
(2) 固定設備積立金繰入	8,100	3,217	4,883	情報システム機器一式、損防センター冷蔵庫
17 機械化基金繰入	0	0	0	
18 組織整備準備金繰入	0	30,000	△ 30,000	
19 損害評価特別準備金繰入	0	10,000	△ 10,000	
20 業務財産処分損	682	2,090	△ 1,408	損防センター冷蔵庫、診断装置用プリンター等
21 業務雑損失	0	120	△ 120	
22 業務繰延残金繰入	0	0	0	
23 防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
24 退職給与金施設福祉支払利息	0	0	0	
25 有価証券処分損	1	15,914	△ 15,913	
小 計	751,544	767,241	△ 15,697	
26 予備費	545	470	75	
合 計	752,089	767,711	△ 15,622	