

業務収支予算明細書

収入の部

【単位:千円】

科 目	7年度 予算額 (A)	6年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越業務残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	522,509	523,209	△ 700	7年度予算=6年度当初予算×99.866%
受 取 補 助 金	522,509	523,209	△ 700	
農業共済事業事務費負担金	522,509	523,209	△ 700	
市 町 村 補 助 金	0	0	0	
そ の 他 補 助 金	0	0	0	
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	55,318	60,219	△ 4,901	
事務費賦課金	55,318	60,219	△ 4,901	
水 稲 共 済 割	12,336	12,856	△ 520	
麦 共 済 割			0	
家 畜 共 済 割	844	855	△ 11	
果 樹 共 済 割	38,136	42,504	△ 4,368	
畑 作 物 共 済 割			0	
園 芸 施 設 共 済 割	4,002	4,004	△ 2	
受 託 収 入	90,200	82,144	8,056	収入保険受託収入
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	63,697	45,793	17,904	
事 業 勘 定 受 入	326	316	10	農機具損害共済事務費
農作物共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	326	316	10	
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	6,644	17,452	△ 10,808	地代収入・収入保険推進協議会等
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	1,500	1,500	0	
更 新 引 当 金 戻 入	0		0	
事務機械化整備準備金戻入	0	0	0	
損害評価特別準備金戻入	17,411	0	17,411	設置要領の廃止
事業運営強化準備金戻入	1,013	0	1,013	設置要領の廃止
業 務 引 当 金 戻 入	0	0	0	
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	8,646	8,626	20	
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	101,230	0	101,230	旧和歌山事務所土地・建物売却
業 務 雑 利 益	0	0	0	
合 計	868,494	739,259	129,235	

支出の部

【単位:千円】

科 目	7年度 予算額 (A)	6年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越業務不足金	0	0	0	
支払賦課金	0	0	0	
人件費	604,423	582,350	22,073	
役員報酬	13,550	13,550	0	
顧問料	792	792	0	
職員給料手当	448,742	432,594	16,148	
法定福利費	80,383	76,676	3,707	厚生年金・健康保険・雇用保険料等
厚生福利費	687	744	△ 57	健康検査費等
退職給付引当金繰入	49,322	47,443	1,879	職員退職給付引当金
退職給与金	0	23,530	△ 23,530	
(-)退職給付引当金戻入	0	(-) 23,530	23,530	
賃金	10,947	10,551	396	
旅費交通費	3,724	3,615	109	
役員旅費交通費	1,124	1,244	△ 120	総代会・理事会・監事会・全国会議等出席旅費
職員旅費交通費	2,600	2,371	229	中央会議・研修会・担当者会議等
事務費	16,727	15,426	1,301	
通信運搬費	8,985	7,225	1,760	電話料・郵便料・運搬料等
図書印刷費	2,832	4,357	△ 1,525	総代会議案書・各用紙等印刷費・新聞代等
消耗品費	3,162	3,093	69	事務用品・コピー用紙代等
手数料	1,748	751	997	送金・振込手数料等
業務費	31,902	29,862	2,040	
会議費	232	287	△ 55	総代会・理事会等費用
交際費	100	100	0	
講習会費	240	0	240	各種研修会費用
業務支払利息	0	0	0	
委託費	10,236	7,655	2,581	ネットワーク化情報システム関係費用等
報酬	20,270	20,997	△ 727	共済部長報酬
委員等旅費	758	823	△ 65	総代会旅費等
諸謝金	66	0	66	
普及推進費	2,689	4,514	△ 1,825	
広報費	1,297	1,322	△ 25	機関紙・広報諸経費等
事業奨励費	1,392	3,192	△ 1,800	加入推進粗品代金等
施設費	40,248	38,456	1,792	
光熱水費	3,852	3,768	84	水道料金・電気料金等
備用品費	2,783	5,110	△ 2,327	事務所備品等
燃料費	3,333	3,600	△ 267	公用車ガソリン代
賃借料	13,493	13,842	△ 349	公用車、複合機・印刷機リース等
修繕維持費	15,302	10,534	4,768	コピー・SBC保守管理、建物保守管理料等
保険料	1,485	1,602	△ 117	火災保険料及び公用車保険料等

科 目	7年度 予算額 (A)	6年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
損 害 評 価 費	15,114	16,638	△ 1,524	
報 酬	13,831	14,160	△ 329	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	254	259	△ 5	農作物・家畜・果樹共済部会等出席旅費
会 議 費	116	112	4	農作物・家畜・果樹共済部会等会場使用料
賃 金	30	30	0	農機具査定技術料等
賃 借 料	159	159	0	果樹モデル・肥大調査圃地借上料等
燃 料 費	201	210	△ 9	損害評価に伴う公用車ガソリン代
実 測 費	270	270	0	
実 測 賃 金	0	0	0	
実 測 旅 費	0	0	0	
自 動 車 使 用 料	270	270	0	農作物・果樹・園芸施設共済損害評価に伴う公用車ガソリン代等
実 測 器 具 購 入 費	3	0	3	
雑 費	250	1,438	△ 1,188	果実損料、作業着購入費等
損 害 防 止 費	0	0	0	
諸 税 負 担 金	12,901	12,066	835	
公 課 費	7,198	6,189	1,009	固定資産税・消費税・収入印紙代等
協 会 負 担 金	2,723	2,723	0	協会負担金・情報化推進分担金
関 係 団 体 負 担 金	2,980	3,154	△ 174	研修会負担金・農業会議・県畜産協会等
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	823	941	△ 118	情報漏えい賠償責任保険料・NHK受信料等
建 設 引 当 金 繰 入	116,019	29,969	86,050	
修 繕 引 当 金 繰 入	500	0	500	
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	422	△ 422	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	422	△ 422	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	18,424	0	18,424	損害評価特別準備金、事業運営強化準備金
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 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	
計	863,494	734,259	129,235	
予 備 費	5,000	5,000	0	
合 計	868,494	739,259	129,235	

家畜診療所勘定収支予算明細

収入の部

【単位:千円】

科 目	7年度予算額 (A)	6年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
疾病傷害事故診療収入	5,200	6,000	△ 800	嘱託獣医師診療に係る疾病傷害共済金 相当額及び自己負担額 (共済金額超過分を含む)
合 計	5,200	6,000	△ 800	

支出の部

科 目	7年度予算額 (A)	6年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
診療獣医師費	4,000	4,700	△ 700	
診療所維持費	0	0	0	
嘱託診療費	1,200	1,300	△ 100	
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	5,200	6,000	△ 800	