

平成29年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度 ① 千円	前 年 度		増 減 ①-② 千円	摘 要	積 算 基 礎	算 算
		② 千円	決 算 額 千円				
前 期 繰 越 業 務 残 金	9,065	8,974	8,974	91			
受 取 補 助 金	141,478	143,507	152,998	▲ 2,029			
一般事務費 (国)	119,315	121,375	130,866	▲ 2,060			
家畜特相事業費 (国)	15,955	15,924	15,924	31			
強い畜産経営を育てる 人材育成事業費 (県)	6,208	6,208	6,208	0			
賦 課 金	34,334	33,199	35,175	1,135			
事 務 費 賦 課 金	34,334	33,199	35,175	1,135			
水 稲 共 済 割	4,699	4,776	4,897	▲ 77		4,699	3円×1,566,294a
陸 稲 共 済 割	0	0	0	0			
麦 共 済 割	43	43	43	0		43	3円× 14,210a
家 畜 共 済 割	22,496	21,335	23,101	1,161		2,496	
果 樹 共 済 割	639	708	647	▲ 69		94	20円× 4,700a
畑 作 物 共 済 割	105	111	107	▲ 6		29	2円× 14,500a
園 芸 施 設 共 済 割	6,352	6,226	6,380	126		6,305	0.5円× 11,492,800㎡、0.1円× 5,581,700㎡
受 託 収 入	6,335	7,335	6,144	▲ 1,000	事務委託料	6,335	無人へり事務局経費235千円、養豚管理指導料6,000千円 肉牛管理指導料100千円
損 害 防 止 収 入	5,800	5,000	7,599	800	検査料	5,800	臨床病理検査料5,800千円
受 取 利 息	177,000	183,080	185,448	▲ 6,080	有価証券等利息	177,000	132億円×1.341%

科 目	本年度 予算額 ① 千円	前 年 予算額 ② 千円	度 決算額 千円	増 減 ①-② 千円	摘 要	積 算 基 礎	算
事業 勘定 受 入	110,499	72,492	73,573	38,007			
農作物 共済 勘定 受 入	40,000	0	0	40,000	損害防止事業負担金		
家畜 共済 勘定 受 入	0	0	0	0			
果樹 共済 勘定 受 入	0	0	0	0			
園芸施設 共済 勘定 受 入	0	0	0	0			
任意 共済 勘定 受 入	70,499	72,492	73,573	▲1,993	建物共済事務費 (計) 総 火 災 農機具共済事務費 (計) 総 火 災	57,128 13,346 43,782 13,371 11,938 1,433	計画共済金額 87,320,000万円 0.93円/万円×14,350,000万円 0.60円/万円×72,970,000万円 計画共済金額 8,720,000万円 1.91円/万円×6,250,000万円 0.58円/万円×2,470,000万円
業 務 雑 収 入	4,517	5,574	5,054	▲1,057	研修負担金、指示書料ほか	4,517	
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	0			
修 繕 引 当 金 戻 入	0	6,000	6,000	▲6,000			
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	0			
防 疫 事 業 等 準 備 金 戻 入	0	0	0	0			
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	0	0	0	0			
業 務 引 当 金 戻 入	0	0	0	0			
退職給与金施設預託金付加金収入	3,714	3,099	3,165	615		3,714	154,750,268円×2.4%
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	0			
業 務 財 産 処 分 益	0	0	0	0			
業 務 雑 利 益	0	0	0	0			
収 入 計	492,742	468,260	484,130	24,482			

## (2) 支出の部

科 目	本年度 予算額 ①	前 年 度		増 減 ①-②	摘 要
		予算額 ②	決算額		
人 件 費	千円 266,459	千円 264,759	千円 293,558	1,700	
役員報酬	6,464	6,063	5,883	401	会長3,060千円 副会長460千円 理事360千円×4名 代表監事380千円 監事360千円 退任慰勞金764千円
職員給料手当	202,002	194,234	192,196	7,768	
職員給料	130,442	125,359	123,987	5,083	対象職員30人
扶養手当	4,032	3,864	3,988	168	対象職員20人
通勤手当	2,147	2,255	2,234	▲108	対象職員26人
期末勤勉手当	51,908	49,791	50,311	2,117	対象職員30人
住居手当	2,568	2,580	2,276	▲12	対象職員8人
超過勤務手当	1,452	1,662	962	▲210	対象職員22人
管理職手当	6,383	5,766	5,768	617	対象職員8人
その他(調整額)	3,070	2,957	2,670	113	対象職員9人(初任給調整対象職員4人)
法定福利費	36,854	35,819	35,724	1,035	
厚生福利費	2,063	1,628	1,567	435	
退職給引当金繰入	4,664	9,049	40,115	▲4,385	役員950千円 職員3,714千円(退給施設預託金付加金収入)
退職給引当金	29,521	0	0	29,521	
退職給引当金戻入	▲30,285	▲363	▲183	▲29,922	役員764千円 職員29,521千円
賃金	14,260	17,713	17,640	▲3,453	嘱託職員1名 専門指導員3名 パート4名
顧問料	916	616	616	300	弁護士1名 税理士1名
旅費交通費	6,938	7,545	5,787	▲607	
役員旅費交通費	685	938	659	▲253	
職員旅費交通費	6,253	6,607	5,128	▲354	
事務費	6,455	7,497	6,735	▲1,042	
通信運搬費	2,243	2,308	2,014	▲65	
図書印刷費	1,035	1,135	961	▲100	
消耗品費	2,963	3,840	3,539	▲877	
手数料	214	214	221	0	
業務費	16,067	14,265	12,132	1,802	
交際費	420	480	300	▲60	

科 目	本年度 予算額 ①	前 年 度		増 減 ①-②	摘 要
		予算額 ②	決算額		
講 習 会 費	2,383	2,631	1,937	▲ 248	
委 託 費	13,245	11,135	9,852	2,110	システム開発及びサーバ料
委 員 等 旅 費	9	9	33	0	
諸 謝 金	10	10	10	0	
普 及 推 進 費	51,010	57,529	48,002	▲ 6,519	
広 報 費	7,173	7,646	5,358	▲ 473	
事 業 奨 励 費	43,837	49,883	42,644	▲ 6,046	企画情報課14,402千円 農産課3,160千円 家畜課4,046千円 建物・農機具課2,200千円 生産獣医療センター20千円
施 設 費	19,148	18,753	18,853	395	
光 熱 水 費	2,330	2,360	2,317	▲ 30	
備 用 品 費	1,110	456	708	654	
燃 料 費	78	78	56	0	
賃 借 料	4,846	5,239	5,226	▲ 393	
修 繕 維 持 費	10,131	9,949	9,948	182	会館等保守料及び修理費
保 険 料	653	671	598	▲ 18	
損 害 評 価 費	3,171	3,343	2,625	▲ 172	
旅 費	628	632	524	▲ 4	
会 議 費	0	0	0	0	
賃 借 料	10	10	0	0	
燃 料 費	730	790	539	▲ 60	
実 測 費	527	527	542	0	
実 測 旅 行 費	475	475	479	0	農作物242千円 果樹121千円 畑作物22千円 園芸施設90千円
自 動 車 使 用 料	52	52	63	0	
雑 費	1,276	1,384	1,020	▲ 108	
損 害 防 止 費	9,720	8,601	8,556	1,119	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	85,292	53,383	52,833	31,909	一般58,700千円(うち40,000千円は農特) 特損26,592千円
諸 税 負 担 金	9,520	9,918	9,484	▲ 398	
公 課 費	2,824	2,972	2,740	▲ 148	
公 会 負 担 金	5,074	5,074	5,074	0	
関 係 団 体 負 担 金	1,622	1,872	1,670	▲ 250	

科 目	本年度 予算額 ①	前 年 度		増 減 ①-②	摘 要
		予算額 ②	決算額		
業 務 雑 費	1,195	956	828	239	
建 設 引 当 金 繰 入	5,000	5,000	5,000	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	5,413	11,230	10,543	▲ 5,817	企 画 情 報 課 656 千 円、 農 産 課 250 千 円 生 産 獣 医 療 セ ン ター 4,507 千 円
有 形 固 定 資 産 取 得 費	5,413	11,230	10,543	▲ 5,817	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1		0	
業 務 財 産 処 分 損	1	1	0	0	
業 務 雑 損 失	100	90	129	10	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	9,065	0	
予 備 費	7,252	5,389	0	1,863	
支 出 計	492,742	468,260	484,130	24,482	