

平成30年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度 予算額 ① 千円	前 年 度		増 減 ①-② 千円	摘 要	積 算 基 礎	
		予算額 ② 千円	決算額 千円			金 額 千円	積 算
前期繰越業務残金	18,022	9,065	9,065	8,957			
受取補助金	130,669	141,478	147,613	▲ 10,809			
一般事務費 (国)	112,156	119,315	124,017	▲ 7,159			平成29年度当初 119,315千円×94%
家畜特損事業費 (国)	12,864	15,955	15,261	▲ 3,091			
収入保険制度普及・推進事業費 (協会)	0	0	2,127	0			
家畜生産性向上対策事業 (県)	5,649	6,208	6,208	▲ 559			
賦 課 金	33,000	34,334	35,043	▲ 1,334			
事務費賦課金	33,000	34,334	35,043	▲ 1,334			
水 種 共 済 割	4,646	4,699	4,759	▲ 53			4,646 3円×15,486,000 a
陸 種 共 済 割	0	0	0	0			
麦 共 済 割	45	43	48	2			45 3円×14,920 a
家 畜 共 済 割	21,370	22,496	23,158	▲ 1,126	牛 馬 種 豚 肉 豚	18,385 758 2,227	
果 樹 共 済 割	588	639	615	▲ 41	みかん く ぶどう 日向夏	374 143 13 68	20円×18,700 a 8.7円×16,500 a 30円×450 a 20円×3,400 a
畑 作 物 共 済 割	91	105	90	▲ 14	大豆 茶 スイートコーン ばれいしよ	34 16 14 27	2円×16,950 a 4円×4,090 a 2円×6,860 a 2円×13,500 a
園芸施設共済割	6,250	6,352	6,373	▲ 102	がら室, プラチックII類-V類 プラチックVI類-VII類	6,203 47	0.5円×11,306,900㎡, 0.1円×5,495,500㎡ 0.3円×157,200㎡
受託収入	6,835	6,335	6,778	500	無人へり事務局経費235千円、養豚管理指導料6,500千円 肉牛管理指導料100千円	6,835	
損害防止収入	5,800	5,800	7,382	0	検査料	5,800	臨床病理検査料 5,800千円

科目	本年度 予算額 ① 千円	前年度		増減 ①-② 千円	摘要	積算基礎	
		予算額 ② 千円	決算額 千円			金額 千円	積算
受取利息	175,067	177,000	176,083	▲ 1,933	有価証券等利息	175,067	129億円×1.3571%
事業勘定受入	100,610	110,499	112,175	▲ 9,889			
農作物共済勘定受入	30,000	40,000	40,000	▲ 10,000	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	70,610	70,499	72,175	111	建物共済事務費(計) 総合 火災	56,524 13,606 42,918	計画共済金額 86,160,000万円 0.93円×14,630,000万円 0.6円×71,530,000万円
					農機具共済事務費(計) 総合 火災	14,086 12,711 1,375	計画共済金額 9,060,000万円 1.9円×6,690,000万円 0.58円×2,370,000万円
業務雑収入	7,497	4,517	5,050	2,980	研修負担金、職員出向負担金ほか		
建設引当金戻入	0	0	0	0			
修繕引当金戻入	3,000	0	0	3,000	会館及び看板等の修繕		
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	37,000	0	0	37,000	制度改正等に向けたシステム改善		
業務引当金戻入	15,000	0	0	15,000			
退職給与金施設預託金付加金収入	3,367	3,714	3,714	▲ 347			153,060,198円×2.2%
有価証券処分利益	0	0	0	0			
業務財産処分利益	0	0	0	0			
業務雑利益	0	0	0	0			
収入計	555,867	492,742	502,903	43,125			

(2) 支出の部

人	科	目	本年度		前年度		増減 ①-②	摘	要
			予算額 ①	決算額	予算額 ②	決算額			
人	費	役員報酬	261,684	272,797	266,459	272,797	▲ 4,775		
		職員給料手当	7,410	5,880	6,464	5,880	946	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 退任慰労金1,710千円	
		職員給料	202,729	203,973	202,002	203,973	727		
		職員給料	127,480	130,301	130,442	130,301	▲ 2,962	対象職員29人	
		扶養手当	3,570	4,032	4,032	4,032	▲ 462	対象職員19人	
		通勤手当	1,570	1,805	2,147	1,805	▲ 577	対象職員24人	
		期末勤勉手当	53,694	53,462	51,908	53,462	1,786	対象職員29人	
		住居手当	2,557	2,661	2,568	2,661	▲ 11	対象職員 8人	
		超過勤務手当	1,571	1,518	1,452	1,518	119	対象職員18人	
		管理職手当	8,281	6,386	6,383	6,386	1,898	対象職員11人	
		その他(調整額)	4,006	3,808	3,070	3,808	936	対象職員 9人 (初任給調整対象職員4人)	
		法定福利費	36,272	37,246	36,854	37,246	▲ 582		
		厚生福利費	1,826	1,946	2,063	1,946	▲ 237		
		退職引当金繰入	4,317	9,664	4,664	9,664	▲ 347	役員950千円 職員3,367千円 (退給施設預託金付加金収入)	
退職給与金	53,058	29,544	29,521	29,544	23,537				
退職引当金戻入	▲ 54,768	▲ 29,724	▲ 30,285	▲ 29,724	▲ 24,483	役員1,710千円 職員53,058千円			
質問料	10,224	13,588	14,260	13,588	▲ 4,036	専門指導員2人 パート6人 弁護士1人			
旅費交通費	6,401	8,178	6,938	8,178	▲ 537				
役員旅費交通費	765	602	685	602	80				
職員旅費交通費	5,636	7,576	6,253	7,576	▲ 617				
事務費	13,525	6,758	6,455	6,758	7,070				
通信運搬費	2,229	2,157	2,243	2,157	▲ 14				
図書印刷費	1,444	935	1,035	935	409				
消耗品費	9,638	3,440	2,963	3,440	6,675				
手数料	214	226	214	226	0				

業 務 費	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		
会 議 費		55,057	16,067	14,900	38,990	
交 際 費		0	0	37	0	
講 習 費		360	420	328	▲ 60	
委 託 費		2,315	2,383	2,255	▲ 68	
委 員 旅 費		50,751	13,245	12,164	37,506	システム開発及びサポーター料
諸 謝 金		121	9	6	112	
普 及 推 進 費		1,510	10	110	1,500	
広 報 費		49,010	51,010	48,626	▲ 2,000	
事 業 奨 励 費		8,757	7,173	7,360	1,584	
施 設 費		40,253	43,837	41,266	▲ 3,584	企画情報課12,535千円 農産課2,852千円 家畜課4,046千円 建物・農機具課20,800千円 生産獣医療センター20千円
光 熱 水 費		22,942	19,148	19,260	3,794	
備 消 品 費		2,330	2,330	2,372	0	
燃 料 費		2,019	1,110	1,156	909	
賃 借 料 費		60	78	63	▲ 18	
修 繕 費		4,472	4,846	4,657	▲ 374	
保 險 料 費		13,511	10,131	10,396	3,380	会館等保守料及び修理費
損 害 評 価 費		550	653	616	▲ 103	
旅 費		3,630	3,171	3,917	459	
会 議 費		663	628	451	35	
賃 借 料 費		0	0	0	0	
燃 料 費		10	10	0	0	
実 測 費		610	730	634	▲ 120	
実 測 旅 費		545	527	397	18	
自 動 車 使 用 料 費		497	475	368	22	農作物242千円 果樹143千円 畑作物22千円 園芸施設90千円
維 修 費		48	52	29	▲ 4	
損 害 防 止 費		1,802	1,276	2,435	526	
		9,301	9,720	9,032	▲ 419	

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		
損害防止事業負担金	66,421	85,292	81,741	▲ 18,871	一般44,981千円 特損21,440千円
諸税負担金	9,230	9,520	8,742	▲ 290	
公 課 費	2,824	2,824	2,182	0	
協会負担金	4,874	5,074	5,074	▲ 200	
関係団体負担金	1,532	1,622	1,486	▲ 90	
業務雑費	1,322	1,195	884	127	
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	18,051	5,413	4,918	12,638	企画情報課8,575千円、新組合推進課5,226千円
有形固定資産取得費	18,051	5,413	4,918	12,638	生産獣医療センター4,250千円
業務引当金繰入	1	1	0	0	
業務財産処分損	633	1	0	632	
業務雑損失	200	100	128	100	
業務繰延残金繰入	0	0	18,022	0	
予備費	13,459	7,252	0	6,207	
支 出 計	535,867	492,742	502,903	43,125	

平成30年度 防災事業収支予算明細

(1) 収入の部

科目	本年度予算額			前年度				増減 (A)-(B) 千円	積算基礎		
	総額(A) 千円	一般 千円	特損 千円	予算額		決算額					
				総額(B) 千円	一般 千円	特損 千円	総額 千円			一般 千円	特損 千円
受取補助金	18,513	5,649	12,864	22,163	6,208	15,955	22,163	6,208	15,955	▲ 3,650	国庫12,864千円 県5,649千円
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	5,800	5,800	0	5,800	5,800	0	7,382	7,382	0	0	臨床病理検査料 5,800千円
事業勘定収入	30,000	30,000	0	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	▲ 10,000	
農作物共済勘定収入	30,000	30,000	0	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	▲ 10,000	
畑作物共済勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	22,424	13,848	8,576	28,166	17,529	10,637	24,084	13,447	10,637	▲ 5,742	
合計	76,737	55,297	21,440	96,129	69,537	26,592	93,629	67,037	26,592	▲ 19,392	

(2) 支出の部

科目	本年度予算額			前年度				増減 (A)-(B) 千円	積算基礎		
	総額(A) 千円	一般 千円	特損 千円	予算額		決算額					
				総額(B) 千円	一般 千円	特損 千円	総額 千円			一般 千円	特損 千円
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	829	829	0	924	924	0	1,030	1,030	0	▲ 95	生(養豚・乳牛・肉用牛定期巡回指導)
事務費	186	186	0	193	193	0	200	200	0	▲ 7	生(専門図書)163千円 農(防災図書)23千円
損害防止費	9,301	9,301	0	9,720	9,720	0	9,225	9,225	0	▲ 419	
薬剤費	3,525	3,525	0	3,650	3,650	0	3,538	3,538	0	▲ 125	生 3,400千円 農(土壌分析試薬)125千円
燃料費	300	300	0	360	360	0	302	302	0	▲ 60	生
器具購入費	20	20	0	82	82	0	80	80	0	▲ 62	生
修理費	80	80	0	80	80	0	34	34	0	0	生 30千円 農(土壌診断器具)50千円
賃借料	428	428	0	427	427	0	401	401	0	1	
雑費	4,948	4,948	0	5,121	5,121	0	4,870	4,870	0	▲ 173	生 4,843千円 農(土壌診断) 105千円
損害防止事業負担金	66,421	44,981	21,440	85,292	58,700	26,592	83,174	56,582	26,592	▲ 18,871	農36,981千円(無人ヘリ外34,981 鳥獣害対策2,000) 生8,000千円 生(特21,440千円)
合計	76,737	55,297	21,440	96,129	69,537	26,592	93,629	67,037	26,592	▲ 19,392	

(農：農産課 生：生産獣医療センター)