

業務収支予算集計表

(1) 収入の部

平成30年度 業務収支予算書

科 目	本年度 予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A - B)	科 目	本年度 予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A - B)
		予算額 (B)	決算額				予算額 (B)	決算額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
前期繰越業務残金	7,950	7,466	7,466	484	受託収入	6,561	6,480	6,347	81
受取補助金	217,543	221,638	222,703	▲ 4,095	損害防止収入	2,864	3,185	2,478	▲ 321
国庫補助金	217,543	221,638	222,703	▲ 4,095	受取利息	103,050	110,000	111,983	▲ 6,950
一般事務費(国庫)	204,630	206,607	206,607	▲ 1,977	事業勘定受入	78,288	80,151	78,148	▲ 1,863
					任意共済勘定受入	78,288	80,151	78,148	▲ 1,863
					畑作物共済勘定受入	0	0	0	0
家畜特損事業費(国庫)	12,913	15,031	14,303	▲ 2,118	農作物共済勘定受入	0	0	0	0
県費補助金	0	0	0	0	業務雑収入	3,000	3,300	2,376	▲ 300
その他補助金	0	0	1,793	0	建設引当金戻入	3,000	0	0	3,000
賦 課 金	59,756	57,434	59,550	2,322	修繕引当金戻入	0	0	0	0
事務費賦課金	59,756	57,434	59,550	2,322	更新引当金戻入	20,550	1,830	620	18,720
水稻共済割	3,589	3,735	3,730	▲ 146	教育研修基金戻入	0	0	0	0
陸稲共済割	1	1	1	0	事務機械化整備準備金戻入	0	0	0	0
麦共済割	33	34	33	▲ 1	退職給与金施設預託金付加金収入	4,637	7,101	6,835	▲ 2,464
家畜共済割	51,552	49,238	51,267	2,314	退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	50	50	0	0
果樹共済割	67	67	60	0	有価証券処分益	0	0	0	0
畑作物共済割	1,849	1,894	1,771	▲ 45	業務財産処分益	0	0	0	0
園芸施設共済割	2,665	2,465	2,688	200	業務雑利益	10	10	0	0
特別賦課金	0	0	0	0	合 計	507,259	498,645	498,506	8,614

業務収支予算集計表

(2) 支出の部-1

科 目	本年度	前 年 度		増 減 (A - B)	科 目	本年度	前 年 度		増 減 (A - B)
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額			予算額 (A)	予算額 (B)	決算額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
人件費	275,873	289,456	294,285	▲ 13,583	事務費	11,832	13,074	12,700	▲ 1,242
役員報酬	7,512	12,224	12,224	▲ 4,712	通信運搬費	3,266	3,369	3,254	▲ 103
顧問料	778	778	616	0	図書印刷費	6,452	7,235	7,018	▲ 783
職員給料手当	195,454	203,709	204,235	▲ 8,255	消耗品費	1,690	2,111	2,136	▲ 421
職員給料	125,020	131,583	132,358	▲ 6,563	手数料	424	359	292	65
扶養手当	3,912	4,692	4,435	▲ 780	業務費	43,047	29,221	23,238	13,826
通勤手当	3,206	3,608	3,442	▲ 402	会議費	362	225	120	137
期末勤勉手当	49,680	50,780	52,033	▲ 1,100	交際費	200	200	18	0
住居手当	4,770	3,644	3,389	1,126	講習会費	2,414	2,048	1,160	366
超過勤務手当	520	462	511	58	業務支払利息	0	0	0	0
管理職手当	4,740	6,360	6,098	▲ 1,620	委託費	39,573	26,118	21,336	13,455
獣医師手当	960	960	760	0	報酬	480	480	480	0
初任給調整手当	2,646	1,620	1,209	1,026	委員等旅費	18	150	124	▲ 132
法定福利費	39,046	40,296	39,520	▲ 1,250	諸謝金	0	0	0	0
厚生福利費	1,150	1,670	1,369	▲ 520	普及推進費	50,020	54,127	51,776	▲ 4,107
退職給付引当金繰入	6,516	9,979	14,727	▲ 3,463	広報費	6,143	9,154	10,153	▲ 3,011
退職給与金	0	113,942	113,942	#####	事業奨励費	43,877	44,973	41,623	▲ 1,096
(▲)退職給付引当金戻入	0	#####	▲ 118,654	118,654	施設費	24,319	24,926	22,929	▲ 607
賃 金	25,417	25,512	26,306	▲ 95	光熱水費	5,233	4,980	5,389	253
旅費交通費	10,725	10,197	10,960	528	備用品費	833	1,110	684	▲ 277
役員旅費交通費	2,846	3,101	3,240	▲ 255	燃料費	74	126	77	▲ 52
職員旅費交通費	7,879	7,096	7,720	783	賃借料	5,117	5,376	5,317	▲ 259
					修繕維持費	11,838	12,108	10,246	▲ 270
					保険料	1,224	1,226	1,216	▲ 2
					車両リサイクル費	0	0	0	0

業務収支予算集計表

(2) 支出の部-2

科 目	本年度	前 年 度		増 減 (A-B)	科 目	本年度	前 年 度		増 減 (A-B)
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額			予算額 (A)	予算額 (B)	決算額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
損害評価費	11,444	11,484	10,040	▲ 40	諸税負担金	15,029	15,286	14,491	▲ 257
報 酬	0	0	0	0	公課費	4,250	4,350	4,047	▲ 100
旅 費	6,424	6,103	5,897	321	協会負担金	6,828	6,828	6,828	0
会議費	126	126	71	0	団体支払賦課金	1,062	1,048	1,039	14
賃 金	0	0	0	0	関係団体負担金	2,889	3,060	2,577	▲ 171
賃借料	45	45	37	0	事業勘定繰入	0	0	0	0
燃料費	564	605	360	▲ 41	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	0
実測費	2,274	2,351	1,427	▲ 77	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	0
賃 金	160	160	131	0	任意共済勘定繰入	0	0	0	0
旅 費	1,514	1,546	890	▲ 32	業務雑費	1,736	1,818	900	▲ 82
自動車使用料	600	645	406	▲ 45	建設引当金繰入	0	0	0	0
実測器具購入費	0	0	0	0	修繕引当金繰入	0	3,100	3,100	▲ 3,100
雑 費	2,011	2,254	2,248	▲ 243	更新引当金繰入	1,300	1,300	1,300	0
損害防止費	4,573	4,521	3,985	52	固定資産自己財源取得費	23,133	4,413	3,136	18,720
薬剤費	1,923	1,873	1,705	50	外部出資費	0	0	0	0
賃 金	0	0	0	0	有形固定資産取得費	23,133	4,413	3,136	18,720
燃料費	131	264	135	▲ 133	無形固定資産取得費	0	0	0	0
器具購入費	0	0	0	0	教育研修基金繰入	0	0	0	0
雑 費	2,519	2,384	2,145	135	事務機械化整備準備金繰入	0	0	5,000	0
損害防止事業負担金	31,122	34,653	32,716	▲ 3,531	退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	50	50	0	0
一般損害防止事業負担金	9,600	9,600	8,876	0	有価証券処分損	0	0	0	0
特定損害防止事業負担金	21,522	25,053	23,840	▲ 3,531	業務財産処分損	2,000	0	0	2,000
					業務雑損失	0	0	0	0
					業務繰延残金繰入	0	0	7,950	0
					小 計	506,203	497,626	498,506	8,577
					予 備 費	1,056	1,019	0	37
					合 計	507,259	498,645	498,506	8,614