

平成28年度業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	
		予 算 額 (B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	50	50		0	
前期防災事業繰越残金	100	7,100		△ 7,000	
受取補助金	344,158	352,644		△ 8,486	
内 訳	国庫	316,435	325,005	△ 8,570	
	市町村	27,723	27,639	84	
	その他				
受取奨励金	29,684	34,723		△ 5,039	
賦課金	291,171	277,690		13,481	
内 訳	事務費賦課金	105,540	106,307	△ 767	
	内 訳	水稻共済割	52,063	54,880	△ 2,817
		陸稲共済割	28	31	△ 3
		麦共済割	7,140	7,820	△ 680
		家畜共済割	19,431	17,182	2,249
		果樹共済割	4,736	5,047	△ 311
		畑作物共済割	6,777	7,291	△ 514
		園芸施設共済割	15,365	14,056	1,309
防災賦課金	185,631	171,383	14,248		
受託収入					
損害防止収入	82	72		10	
受取損害防止事業負担金	2,992	2,887		105	
内 訳	一般損害防止事業負担金	2,877	2,772	105	
	家畜特定損害防止事業負担金	115	115	0	
受取寄付金					
受取利息	51,943	50,758		1,185	
事業勘定受入	374,035	426,765		△ 52,730	
内 訳	農作物共済勘定受入	18,000	17,613	387	
	家畜共済勘定受入	1	1	0	
	果樹共済勘定受入				
	畑作物共済勘定受入				
	園芸施設共済勘定受入				
任意共済勘定受入	356,034	409,151		△ 53,117	
業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入	4,496	4,591		△ 95	
業務引当金戻入	1	1		0	
建設引当金戻入	1	1		0	
修繕引当金戻入	2	2		0	
更新引当金戻入	10,200	11,240		△ 1,040	
退職給与金施設預託金付加金収入	4,683	5,319		△ 636	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息					
有価証券処分益	1	1		0	

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)
		予 算 額 (B)	決 算 額	
	千円	千円	千円	千円
業務財産処分益				
業務雑利益				
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,113,599	1,173,844	0	△ 60,245

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)
		予 算 額 (B)	決 算 額	
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務不足金				
支払賦課金	11,350	12,488		△ 1,138
支払事務費賦課金	11,350	12,488		△ 1,138
人件費	600,935	634,734		△ 33,799
内 役員報酬	14,447	21,014		△ 6,567
内 役員報酬	13,808	20,375		△ 6,567
顧問料	639	639		0
職員給料手当	474,239	501,950		△ 27,711
内 職員給料	290,763	306,618		△ 15,855
扶養手当	11,352	11,424		△ 72
通勤手当	14,928	16,378		△ 1,450
内 期末勤勉手当	110,688	113,695		△ 3,007
住居手当	3,816	4,728		△ 912
内 管理職手当	11,210	11,651		△ 441
超過勤務手当	19,956	25,513		△ 5,557
特殊勤務手当	7,554	7,719		△ 165
特殊技能手当	1,200	1,200		0
内 管理職員特別勤務手当	2,772	3,024		△ 252
法定福利費	84,345	89,269		△ 4,924
厚生福利費	6,003	6,316		△ 313
退職給付引当金繰入	6,885	7,521		△ 636
退職給与金	1	72,130		△ 72,129
(一)退職給付引当金戻入	2	78,699		△ 78,697
賃金	15,017	15,233		△ 216
旅費交通費	1,922	1,940		△ 18
内 役員旅費交通費	608	646		△ 38
内 職員旅費交通費	1,314	1,294		20
事務費	35,671	39,846		△ 4,175
内 通信運搬費	19,375	21,635		△ 2,260
内 図書印刷費	6,340	6,807		△ 467
内 消耗品費	8,110	9,519		△ 1,409
内 手数料	1,846	1,885		△ 39
業務費	49,920	46,956		2,964
内 会議費	849	864		△ 15
内 交際費	1,400	1,400		0
内 講習会費	50	100		△ 50
業務支払利息				
内 委託費				
報酬	36,649	36,664		△ 15
委員等旅費	10,154	5,979		4,175
諸謝金	818	1,949		△ 1,131
普及推進費	83,073	104,371		△ 21,298
内 広報費	4,723	6,079		△ 1,356
内 事業奨励費	78,350	98,292		△ 19,942

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)
		予 算 額 (B)	決 算 額	
	千円	千円	千円	千円
施設費	49,251	57,944		△ 8,693
内				
光熱水費	8,046	8,436		△ 390
備用品費	3,462	3,934		△ 472
燃料費	11,696	13,897		△ 2,201
賃借料	428	307		121
修繕維持費	19,581	25,002		△ 5,421
保険料	6,035	6,367		△ 332
車両リサイクル費	3	1		2
損害評価費	24,683	24,471		212
内				
報酬	17,793	17,771		22
内				
評価会委員	2,553	2,553		0
評価員	15,240	15,218		22
旅費	5,143	5,084		59
内				
評価会委員	2,686	2,497		189
評価員	2,457	2,587		△ 130
会議費	33	26		7
賃金	50	50		0
賃借料				
燃料費	360	446		△ 86
実測費				
実測器具購入費	11	11		0
雑費	1,293	1,083		210
損害防止費	232,600	224,332		8,268
諸税負担金	6,280	6,507		△ 227
内				
公課費	3,182	3,442		△ 260
関係団体負担金	3,098	3,065		33
事業勘定繰入				
内				
農作物共済勘定繰入				
家畜共済勘定繰入				
果樹共済勘定繰入				
畑作物共済勘定繰入				
園芸施設共済勘定繰入				
任意共済勘定繰入				
業務貸倒引当金繰入				
業務雑費	1,139	1,920		△ 781
業務引当金繰入	1	1		0
建設引当金繰入	1	1		0
修繕引当金繰入	2	2		0
内				
一般業務修繕引当金繰入	1	1		0
防災事業修繕引当金繰入	1	1		0
更新引当金繰入	2	301		△ 299
内				
一般業務更新引当金繰入	1	1		0
防災事業更新引当金繰入	1	300		△ 299

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)
		予 算 額 (B)	決 算 額	
	千円	千円	千円	千円
固定資産自己財源取得費	11,356	12,251		△ 895
内 外部出資費				
有形固定資産取得費	11,308	12,241		△ 933
無形固定資産取得費	48	10		38
リース資産除去損				
リース債務解約損				
防災事業繰延残金繰入				
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息				
有価証券処分損				
有価証券評価損				
業務財産処分損	86	17		69
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1		0
業務繰延残金繰入				
計	1,108,273	1,168,083	0	△ 59,810
予備費	5,326	5,761		△ 435
合 計	1,113,599	1,173,844	0	△ 60,245

平成28年度防災事業収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額					前 年 度										増 減 (A)-(B)	
						予 算 額					決 算 額						
	総 額 (A)	水 稻	大豆	家畜 一般	家 畜 特 損	総 額 (B)	水 稻	大豆	家畜 一般	家 畜 特 損	総 額	水 稻	大豆	家 畜 一 般	家 畜 特 損		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前期防災事業繰越残金	100	0	100			7,100	7,000	100									△ 7,000
受取補助金	27,723	27,723				27,639	27,639										84
防災賦課金	185,631	183,221	2,410			171,383	169,176	2,207									14,248
内 訳	水稲共済割	183,221	183,221			169,176	169,176										14,045
	陸稲共済割																
	麦共済割																
	家畜共済割																
	果樹共済割																
	畑作物共済割	2,410		2,410			2,207		2,207								203
	園芸施設共済割																
損害防止収入	82	82				72	72										10
受取損害防止事業負担金	2,992	1,887	140	850	115	2,887	1,742	140	890	115							105
事業勘定受入	18,001	18,000		1		17,001	17,000		1								1,000
内 訳	農作物共済勘定受入	18,000	18,000			17,000	17,000										1,000
	家畜共済勘定受入	1			1	1			1								0
	果樹共済勘定受入																
	畑作物共済勘定受入																
	園芸施設共済勘定受入																
業務雑収入	1	1				1	1										0
防災事業修繕引当金戻入	1	1				1	1										0
防災事業更新引当金戻入																	
業務財産処分益																	
業務受入額	322			322		341			341								△ 19
合 計	234,853	230,915	2,650	1,173	115	226,425	222,631	2,447	1,232	115	0	0	0	0	0	0	8,428

(2)支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額					前 年 度										増 減 (A)-(B)
						予 算 額					決 算 額					
	総 額 (A)	水 稻	大豆	家畜 一般	家畜 特損	総 額 (B)	水 稻	大豆	家畜 一般	家 畜 特 損	総 額	水 稻	大豆	家畜 一般	家 畜 特 損	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅費交通費	29	29				43	43									△ 14
内 職 員 旅 費 交 通 費	29	29				43	43									△ 14
事務費	1,544	1,544				1,526	1,526									18
内 通 信 運 搬 費	1,197	1,197				1,179	1,179									18
内 函 書 印 刷 費	210	210				210	210									0
内 消 耗 品 費	137	137				137	137									0
損害防止費	232,600	228,662	2,650	1,173	115	224,332	220,538	2,447	1,232	115						8,268
内 薬 剂 費	125,088	124,189	898	1		121,793	120,927	865	1							3,295
内 賃 金	11,630	11,442	188			10,728	10,728	0								902
内 賃 借 料	1,175	1,123	52			1,048	1,038	10								127
内 燃 料 費	589	589				618	618									△ 29
内 技 術 者 雇 上 料																
内 器 具 購 入 費	2,150	2,150				1,121	1,121									1,029
内 委 託 費	78,733	75,934	1,512	1,172	115	77,057	74,199	1,512	1,231	115						1,676
内 修 理 費	1,230	1,230				750	750									480
内 雑 費	12,005	12,005	0			11,217	11,157	60								788
支 払 防 災 賦 課 金																
事 業 勘 定 繰 入																
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入																
諸 税 負 担 金	10	10				0	0									10
内 公 課 費	10	10				0	0									10
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	668	668				223	223									445
防 災 事 業 修 繕 引 当 金 繰 入	1	1				1	1									0
防 災 事 業 更 新 引 当 金 繰 入	1	1				300	300									△ 299
合 計	234,853	230,915	2,650	1,173	115	226,425	222,631	2,447	1,232	115	0	0	0	0	0	8,438