

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 (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		2	2		0	
受取補助金		332,154	347,068		△ 14,914	
内 訳	国庫	285,948	314,229		△ 28,281	
	市町村					
	その他	46,206	32,839		13,367	
受取奨励金		26,178	27,849		△ 1,671	
賦課金		371,112	320,278		50,834	
内 訳	事務費賦課金	106,880	105,339		1,541	
	内 訳	水稲共済割	52,268	52,358		△ 90
		陸稲共済割	14	21		△ 7
		麦共済割	7,650	7,141		509
		家畜共済割	21,686	20,047		1,639
		果樹共済割	3,258	3,274		△ 16
		畑作物共済割	6,461	6,831		△ 370
		園芸施設共済割	15,543	15,667		△ 124
防災賦課金	264,232	214,939		49,293		
受託収入		1	0		1	
損害防止収入		70	70		0	
受取損害防止事業負担金		3,812	7,260		△ 3,448	
内 訳	一般損害防止事業負担金	3,812	7,260		△ 3,448	
	家畜特定損害防止事業負担金	0	0		0	
受取寄付金						
受取利息		53,509	52,154		1,355	
事業勘定受入		357,879	375,225		△ 17,346	
内 訳	農作物共済勘定受入	18,000	38,200		△ 20,200	
	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	339,878	337,024		2,854		
業務貸倒引当金戻入						
業務雑収入		7,476	5,137		2,339	
業務引当金戻入		2	2		0	
内 訳	一般業務引当金戻入	1	1		0	
	防災事業業務引当金戻入	1	1		0	
建設引当金戻入		1	1		0	
修繕引当金戻入		2	2		0	
内 訳	一般業務修繕引当金戻入	1	1		0	
	防災事業修繕引当金戻入	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
更新引当金戻入	7,640	9,636		△ 1,996
退職給与金施設預託金付加金収入	4,148	4,417		△ 269
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息				
有価証券処分益				
業務財産処分益	1	1		0
業務雑利益				
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,164,037	1,149,152	0	14,885

(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	11,369	11,194		175
支払事務費賦課金	11,369	11,194		175
人件費	613,280	616,215		△ 2,935
内 役員報酬	27,043	14,447		12,596
内 役員報酬	26,404	13,808		12,596
顧問料	639	639		0
職員給料手当	485,281	483,937		1,344
内 職員給料	299,681	296,613		3,068
扶養手当	12,264	11,592		672
通勤手当	15,288	15,120		168
内 期末勤勉手当	119,463	116,910		2,553
住居手当	2,592	3,804		△ 1,212
内 管理職手当	11,210	11,210		0
超過勤務手当	13,555	16,132		△ 2,577
特殊勤務手当	7,940	8,908		△ 968
特殊技能手当	1,152	1,200		△ 48
内 管理職員特別勤務手当	2,136	2,448		△ 312
法定福利費	86,793	87,001		△ 208
厚生福利費	5,449	6,579		△ 1,130
退職給付引当金繰入	6,349	6,618		△ 269
退職給与金	152,835	1		152,834
(一)退職給付引当金戻入	165,432	2		165,430
賃金	14,962	17,634		△ 2,672
旅費交通費	887	1,407		△ 520
内 役員旅費交通費	314	464		△ 150
内 職員旅費交通費	573	943		△ 370
事務費	26,225	28,543		△ 2,318
内 通信運搬費	16,078	15,808		270
内 図書印刷費	5,638	5,517		121
内 消耗品費	2,709	5,414		△ 2,705
内 手数料	1,800	1,804		△ 4
業務費	44,650	44,925		△ 275
内 会議費	667	739		△ 72
内 交際費	1,000	1,200		△ 200
内 講習会費	50	50		0
業務支払利息				
内 委託費				
内 報酬	36,039	36,219		△ 180
内 委員等旅費	6,289	5,927		362
内 諸謝金	605	790		△ 185
普及推進費	59,467	66,678		△ 7,211
内 広報費	2,324	2,674		△ 350
内 事業奨励費	57,143	64,004		△ 6,861

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	39,952	44,890		△ 4,938
内				
光熱水費	5,404	6,952		△ 1,548
備用品費	1,583	1,602		△ 19
燃料費	10,259	11,725		△ 1,466
賃借料	258	348		△ 90
修繕維持費	17,189	18,902		△ 1,713
保険料	5,256	5,358		△ 102
車両リサイクル費	3	3		0
損害評価費	20,872	23,288		△ 2,416
内				
報酬	17,643	17,666		△ 23
内				
評価会委員	2,553	2,553		0
評価員	15,090	15,113		△ 23
旅費	2,045	4,233		△ 2,188
内				
評価会委員	595	2,790		△ 2,195
評価員	1,450	1,443		7
会議費	33	34		△ 1
貸金	0	50		△ 50
賃借料				
燃料費	283	280		3
実測費				
実測器具購入費	0	16		△ 16
雑費	868	1,009		△ 141
損害防止費	330,395	267,407		62,988
諸税負担金	5,690	6,233		△ 543
内				
公課費	2,882	3,095		△ 213
関係団体負担金	2,808	3,138		△ 330
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	690	847		△ 157
業務引当金繰入	2	2		0
内				
一般業務引当金繰入	1	1		0
防災事業業務引当金繰入	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	2		0
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	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
固定資産自己財源取得費	7,048	33,884		△ 26,836
内 外部出資費				
有形固定資産取得費	7,000	33,836		△ 26,836
無形固定資産取得費	48	48		0
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	33	50		△ 17
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1		0
業務繰延残金繰入				
計	1,160,566	1,145,569	0	14,997
予備費	3,471	3,583		△ 112
合 計	1,164,037	1,149,152	0	14,885

防災事業収支概要書

(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 特	畜 損	総 額 (B)	水 稻	大 豆	家畜 一般	家 特	畜 損	総 額	水 稻	大 豆	家 一		畜 般	家 特	畜 損	
前期防災事業繰越残金	千円 2	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円 2	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 0	
受取補助金	46,206	46,206					32,839	32,839												13,367	
防災賦課金	264,232	261,994	2,238				214,939	212,701	2,238											49,293	
内 訳	水稲共済割	261,994	261,994				212,701	212,701												49,293	
	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	2,238		2,238				2,238		2,238											0
	園芸施設共済割																				
損害防止収入	70	70					70	70												0	
受取損害防止事業負担金	3,812	2,832	130	850			7,260	6,280	130	850										△ 3,448	
事業勘定受入	18,001	18,000		1			38,201	38,200		1										△ 20,200	
内 訳	農作物共済勘定受入	18,000	18,000				38,200	38,200												△ 20,200	
	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	
防災事業業務引当金戻入	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			322			322										0	
合 計	332,648	329,106	2,369	1,173	0		293,636	290,094	2,369	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,012	

(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 稲	大 豆	家畜 一般	家畜 特損	総 額 (B)	水 稲	大 豆	家畜 一般	家畜 特損	畜損	総 額	水 稲	大 豆	家畜 一般	家畜 特損		畜損	
旅費交通費	千円 18	千円 18	千円	千円	千円	千円 18	千円 18	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 0
内 職員旅費交通費	18	18				18	18												0
事務費	2,202	2,202				1,978	1,978												224
内 通信運搬費	1,534	1,534				1,320	1,320												214
内 函書印刷費	260	260				260	260												0
内 消耗品費	408	408				398	398												10
損害防止費	330,395	326,853	2,369	1,173		267,407	263,865	2,369	1,173										62,988
内 薬剤費	150,450	149,615	834	1		133,549	132,714	834	1										16,901
内 賃金	13,722	13,617	105			12,978	12,873	105											744
内 賃借料	2,081	2,055	26			1,619	1,593	26											462
内 燃料費	812	812				734	734												78
内 技術者雇上料																			
内 器具購入費	3,791	3,791				2,008	2,008												1,783
内 委託費	145,321	142,745	1,404	1,172		103,600	101,024	1,404	1,172										41,721
内 修理費	2,340	2,340				1,630	1,630												710
内 雑費	11,878	11,878				11,289	11,289												589
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	30	30				30	30												0
内 公課費	30	30				30	30												0
固定資産自己財源取得費	0	0				24,200	24,200												△ 24,200
防災事業業務引当金繰入	1	1				1	1												0
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				1	1												0
合 計	332,648	329,106	2,369	1,173	0	293,636	290,094	2,369	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,012