

2. 平成 21 年度業務収支予算書

(1) 業務収支予算明細

ア 収入の部

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
前期繰越業務残金	千円 8,609	千円 8,545	千円 64	
受取補助金	168,838	171,945	△ 3,107	(国庫補助金) 一般事務費 164,849 損害評価特別事務費 508 農作物共済実測費 139 果樹共済実測費 142 畑作物共済実測費 27 園芸施設共済実測費 200 家畜特定損害防止事業費 3,481
賦課金	48,105	48,895	△ 790	
事務費賦課金	45,097	45,688	△ 591	円
水稲共済割	4,161	4,204	△ 43	水稲 1.4×2,972,300 a
麦共済割	282	270	12	麦 1.4×201,300 a
家畜共済割	18,346	19,596	△ 1,250	家畜 30×611,539万円
果樹共済割	16,685	15,785	900	果樹 15×1,110,213万円
畑作物共済割	160	143	17	りんご災害収入(青色) 8×3,978万円 ばれいしょ 1.2×800 a 大豆 1.2×109,700 a そば 1.2×16,700 a 蚕繭 4×1,820万円
園芸施設共済割	5,463	5,690	△ 227	園芸ガラスⅠ類 3×328万円 園芸ガラスⅡ類プラⅤ類 1.5×155,629万円 園芸プラⅠⅡⅢⅣⅥⅦ類 15×425,344×0.7万円 園芸プラスチックⅣ類甲 10×31,378万円 園芸プラスチックⅣ類乙 5×89,724万円
防災賦課金	3,008	3,207	△ 199	家畜 5×601,578万円
受託収入	1	1	0	
損害防止収入	3,294	2,713	581	家畜特損連合会受託分
受取利息	221,685	222,807	△ 1,122	債券、預金利息
事業勘定受入	276,794	356,925	△ 80,131	
農作物共済勘定受入	22,733	23,851	△ 1,118	総合損害防止事業 20,751 緊急防除助成金 1,400
家畜共済勘定受入	450	471	△ 21	集落営農等推進奨励金 582 総合損害防止事業 450

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
果樹共済勘定受入	千円 2,699	千円 2,727	千円 △ 28	総合損害防止事業 2,199 緊急防除助成金 500
畑作物共済勘定受入	1,621	1,570	51	総合損害防止事業 1,267 緊急防除助成金 100 集落営農等推進奨励金 254
園芸施設共済勘定受入	3,163	3,268	△ 105	総合損害防止事業 3,163
任意共済勘定受入	245,193	323,784	△ 78,591	建物共済事務費 122,011 保険関係 総合 13,737 火災 108,096 団体建物火災 178 農機具損害共済事務費 1,395 保険関係 1,395 任意受取利息 101,686 協会負担金 1,940 組合等運営基盤強化事業(特積取崩) 18,161
農機具更新共済勘定受入	935	1,254	△ 319	農機具更新共済事務費 935 保険関係 935
抛出金払戻準備金戻入	1	1	0	
業務雑収入	27,675	27,675	0	出資配当金 30 共同購入品・農業共済新聞取扱手数料 320 事務所賃貸料 26,725 その他 600
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	3,628	2,000	1,628	
更新引当金戻入	10,000	4,000	6,000	公用車、コピー機
業務引当金戻入	1	0	1	
基本財産積立金戻入	8,927	3,507	5,420	
団体抛出積立金戻入	1	1	0	
団体出資積立金戻入	1	1	0	
固定設備積立金戻入	8,924	3,504	5,420	公用車、コピー機
無形固定資産積立金戻入	1	1	0	
事業運営強化準備金戻入	10,617	3,121	7,496	
組織整備準備金戻入	0	1	△ 1	
事務機械化整備準備金戻入	6,639	4,752	1,887	
退職金原資付加金収入	2,000	1,492	508	
退職給与金施設福祉受取利息	1	1	0	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	796,819	858,385	△ 61,566	

イ 支出の部

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
人 件 費	333,449	321,997	11,452	
役 員 報 酬	15,290	26,306	△ 11,016	理事 13,620 監事 1,320 退任慰労金 350
職 員 給 料 手 当	216,845	218,253	△ 1,408	職員給料 133,482 扶養手当 5,725 通勤手当 4,067 期末勤勉手当 58,201 住居手当 666 超過勤務手当 3,377 役付手当 6,271 寒冷地手当 2,153 職務手当 0 単身赴任手当 696 地域手当 2,207
法 定 福 利 費	43,754	44,844	△ 1,090	厚生年金保険料 21,766 特例業務負担金 4,174 児童手当拠出金 364 健康保険料 13,152 介護保険料 1,576 雇用保険料 1,892 労災保険料 817 一般拠出金 13
厚 生 福 利 費	2,985	2,683	302	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	45,565	29,935	15,630	役員退任慰労金引当金繰入 4,085 職員退職給与引当金繰入 41,480
退 職 給 与 金	54,424	1	54,423	
(-) 退 職 給 与 引 当 金 戻 入	△ 54,774	△ 10,584	△ 44,190	役員退任慰労金引当金戻入 △ 350 職員退職給与引当金戻入 △ 54,424
賃 金	9,360	10,559	△ 1,199	
旅 費 交 通 費	7,949	8,354	△ 405	
役 員 旅 費 交 通 費	1,492	1,443	49	
職 員 旅 費 交 通 費	6,457	6,911	△ 454	
事 務 費	10,976	10,893	83	
通 信 運 搬 費	2,468	2,360	108	電話料 1,548

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
	千円	千円	千円	千円
函 書 印 刷 費	3,902	4,017	△ 115	郵券・荷造発送料 480 ネットワーク通信費 299 牛個体識別台帳情報利用料 72 ホームページ等運用 69 総会資料 750 事業用印刷物 700 事務用印刷物 613 図書購入費 1,839
消 耗 品 費	3,346	3,256	90	印刷諸用紙・事務用消耗品・封筒代 1,563 システム関連消耗品 1,179 データセンター運用経費・消耗品 604
手 数 料	1,260	1,260	0	送金手数料
業 務 費	10,460	11,768	△ 1,308	
会 議 費	2,304	2,602	△ 298	総会 36 理事会・監事会・経営協議会 305 農業共済事業検討会 275 関係機関会議 375 家畜・果樹・畑作・園芸・任意事業推進会議 300 中央及び地区別会議 150 組合参事会議 46 NOSA I 組合長会議 85 農作物共済担当者会議 30 果樹共済普及推進・拡大会議 363 連合会運営強化計画策定実務者会議 42 農業共済事業運営体制交流会 5 組合財務診断 65 任意共済連絡会議 30 農機具損害共済普及会議 50 農機具損害共済普及地区別会議 141 総務・経理担当者会議 6
交 際 費	800	800	0	
講 習 会 費	1,226	2,236	△ 1,010	理事者研修会 19 組合管理職研修会 200 新任職員研修会 18 組合強化計画職員研修会 33 組合経営計画策定実務者研修会 220 職員研修会 100

科 目	予 算 額			説 明
	本年度 千円	前年度 千円	増 減 千円	
				畑作物共済損害評価研修会 25
				畑作物共済料率設定研修会 12
				果樹共済損害評価研修会 30
				果樹料率設定等研修会 18
				県下家畜診療技術者発表会及び講習会 233
				東海・北信家畜診療技術発表会・講習会 228
				家畜共済制度説明会 13
				園芸施設事務処理・評価講習会 77
委 託 費	5,473	5,473	0	公認会計士 630
				ネットワーク化情報システム開発・サポート費 352
				水稻生産実施計画書細目書一体化 2,500
				ネットワーク拠点環境運用委託 88
				データセンター運用サポート 903
				建物共済損害評価システム 1,000
報 酬	1	1	0	
委 員 等 旅 費	6	6	0	
諸 謝 金	650	650	0	
普 及 推 進 費	61,994	64,065	△ 2,071	
広 報 費	1,831	2,174	△ 343	農業共済新聞費 567
				広報技術研修会 55
				紙面広告費 533
				NOSA I タイムズ作成費 444
				公用車マーク 42
				循環バス広告代 126
				建物・農機具パンフレット、ガイドブック 62
				参考図書 2
事 業 奨 励 費	60,163	61,891	△ 1,728	組合等運営基盤強化助成金 18,161
				家畜・果樹・畑作・園芸・任意・広報加入奨励金 39,073
				果樹重点地域加入拡大事業費 1,600
				果樹特別普及推進費 151
				病傷事故集合審査強化対策事業 300
				担い手農家等農家訪問活動 30
				集落営農等推進奨励金 837
				農機具損害共済業務提携推進奨励金 11
施 設 費	24,313	22,546	1,767	

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
	千円	千円	千円	千円
光 熱 水 費	6,175	6,151	24	
備 消 品 費	500	500	0	管理備品等
燃 料 費	2,108	2,346	△ 238	
賃 借 料	132	142	△ 10	パソコンリース、貸金庫、レンタカー、データセンター等
修 繕 維 持 費	12,870	11,624	1,246	固定設備維持管理費 2,272 会館維持修繕費 3,670 ネットワーク拠点環境保守料 10 車検・車両修理代 2,095 コピー・ファックスカウンター料金 1,872 データセンター・寮・住宅修理 2,951
保 險 料	2,480	1,771	709	会館等火災保険、公用車自賠責・任意保険
車 両 リ サ イ ク ル 費	48	12	36	車両リサイクル料金
損 害 評 価 費	6,979	7,088	△ 109	
報 酬	1	1	0	
旅 費	287	253	34	損害評価会委員 205 損害評価員 82
会 議 費	138	144	△ 6	損害評価会 83 損害評価員会議 55
賃 金	1	1	0	
賃 借 料	233	233	0	園地借上料、機械器具レンタル、レンタカー
燃 料 費	1,904	2,278	△ 374	
実 測 費	3,063	2,859	204	実測賃金 500 実測旅費 1,233 自動車使用料 1,330
実 測 器 具 購 入 費	137	20	117	穀類水分計等
雑 費	1,215	1,299	△ 84	傷害保険料、実測用消耗品、概況調査経費等
損 害 防 止 費	3,271	2,684	587	別紙明細参照
損 害 防 止 事 業 負 担 金	48,863	39,275	9,588	別紙明細参照
諸 税 負 担 金	23,050	106,740	△ 83,690	
公 課 費	11,587	10,867	720	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
協 会 負 担 金	7,327	7,327	0	
団 体 支 払 賦 課 金	0	84,577	△ 84,577	
関 係 団 体 負 担 金	4,136	3,969	167	長野県農業会議 575 長野県植物防疫協会 170

科 目	予 算 額			説 明
	本年度 千円	前年度 千円	増 減 千円	
				農林年金連絡協議会 62
				北信五県農業共済連絡協議会 200
				全国農業共済農政推進協議会 90
				長野県農業共済職員協議会 600
				長野県うまいくだもの推進協議会 10
				長野県果樹研究会 23
				長野県米穀振興協議会 10
				長野県畜産会 470
				家畜共済臨床研究連絡協議会 50
				畜産経営研修会 20
				職務別専門研修 376
				協会等研修会議等負担金 628
				システム運用係育成研修 710
				牛個体識別台帳情報利用料 120
				その他 22
事業勘定繰入	140,555	148,836	△ 8,281	
任意共済勘定繰入	101,686	95,139	6,547	
農機具更新共済勘定繰入	38,869	53,697	△ 14,828	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務雑費	1,874	1,647	227	
建設引当金繰入	21,700	21,700	0	
修繕引当金繰入	17,000	15,000	2,000	
更新引当金繰入	500	500	0	
業務引当金繰入	1	0	1	
基本財産積立金繰入	10,770	4,653	6,117	
団体拠出積立金繰入	1	1	0	
団体出資積立金繰入	1	1	0	
固定設備積立金繰入	10,767	4,650	6,117	公用車、コピー、パソコン、穀類水分計
無形固定資産積立金繰入	1	1	0	
事業運営強化準備金繰入	16,000	19,000	△ 3,000	
組織整備準備金繰入	0	1	△ 1	
事務機械化整備準備金繰入	40,000	40,000	0	
退職給与金施設福祉支払利息	1	1	0	
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	8,924	3,504	5,420	公用車、コピー
業務雑損失	1	1	0	
予備費	8,187	8,130	57	
合 計	796,819	858,385	△ 61,566	

## (2) 防災事業収支予算明細

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A)-(B)	備 考
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
( 収 入 の 部 )	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	3,481	0	3,481	4,071	0	4,071	△ 590	
家畜特損事業費(国庫)	3,481	0	3,481	4,071	0	4,071	△ 590	
防 災 賦 課 金	3,008	2,030	978	3,207	1,930	1,277	△ 199	
家 畜 共 済 割	3,008	2,030	978	3,207	1,930	1,277	△ 199	
損 害 防 止 収 入	3,294	0	3,294	2,713	0	2,713	581	
事 業 勘 定 受 入	29,830	29,830	0	30,210	30,210	0	△ 380	
農作物共済勘定受入	22,151	22,151	0	22,487	22,487	0	△ 336	
家畜共済勘定受入	450	450	0	471	471	0	△ 21	
果樹共済勘定受入	2,699	2,699	0	2,727	2,727	0	△ 28	
畑作物共済勘定受入	1,367	1,367	0	1,257	1,257	0	110	
園芸施設共済勘定受入	3,163	3,163	0	3,268	3,268	0	△ 105	
業 務 受 入 額	12,544	10,200	2,344	1,787	0	1,787	10,757	
合 計	52,157	42,060	10,097	41,988	32,140	9,848	10,169	
( 支 出 の 部 )								
事 務 費	23	0	23	29	0	29	△ 6	
函 書 印 刷 費	23	0	23	29	0	29	△ 6	
損 害 防 止 費	3,271	0	3,271	2,684	0	2,684	587	
薬 剤 費	610	0	610	354	0	354	256	
賃 金	0	0	0	1	0	1	△ 1	
賃 借 料	1	0	1	165	0	165	△ 164	
燃 料 費	91	0	91	1	0	1	90	
技 術 者 雇 上 料	2,568	0	2,568	1,660	0	1,660	908	
旅 費	1	0	1	1	0	1	0	
器 具 購 入 費	0	0	0	100	0	100	△ 100	
修 理 費	0	0	0	1	0	1	△ 1	
委 託 費	0	0	0	400	0	400	△ 400	
雑 費	0	0	0	1	0	1	△ 1	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	48,863	42,060	6,803	39,275	32,140	7,135	9,588	一般損害防止事業負担金 42,060 総合損害防止事業負担金 29,860 緊急防除事業助成金 2,000 果樹大規模農家緊急経営支援事業 10,200 特定損害防止事業負担金 6,803 家畜特定損害防止事業費 6,803
合 計	52,157	42,060	10,097	41,988	32,140	9,848	10,169	