

2.平成22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 8,530	千円 8,609	千円 79	千円
受 取 補 助 金	154,091	168,838	14,747	( 国庫補助金 ) 一般事務費 15,177 損害評価特別事務費 329 農作物共済実測費 87 果樹共済実測費 139 畑作物共済実測費 33 園芸施設共済実測費 70  家畜特定損害防止事業費 2,592
賦 課 金	46,517	48,105	1,588	
事務費賦課金	43,673	45,097	1,424	円
水稻共済割	4,171	4,161	10	10 水稻 1.4 × 2,979,300 a
麦共済割	286	282	4	4 麦 1.4 × 204,300 a
家畜共済割	17,345	18,346	1,001	家畜 30 × 578,157 万円
果樹共済割	16,550	16,653	119	果樹 15 × 1,102,258 万円
畑作物共済割	165	160	5	りんご災害収入 8 × 2,016 万円 ばれいしょ 1.2 × 600 a 大豆 1.2 × 110,000 a そば 1.2 × 22,200 a
園芸施設共済割	5,156	5,463	307	蚕繭 4 × 1,183 万円 園芸がら 類 3 × 277 万円 園芸がら 類プラ 類 1.5 × 140,021 万円 園芸プラ 類 15 × 407,538 × 0.7 万円 園芸プラスチック 類 甲 10 × 31,016 万円 園芸プラスチック 類 乙 5 × 71,187 万円
防災賦課金	2,844	3,008	164	円 万円 家畜 5 × 568,878
受 託 収 入	1	1	0	
損 害 防 止 収 入	1,909	3,294	1,385	家畜特損連合会受託分
受 取 利 息	194,346	221,685	27,339	債券、預金利息
事 業 勘 定 受 入	171,396	276,794	105,398	
農作物共済勘定受入	22,437	22,733	296	総合損害防止事業 20,991 緊急防除助成金 1,400 集落営農等推進奨励金 46
家畜共済勘定受入	438	450	12	総合損害防止事業 438
果樹共済勘定受入	2,698	2,699	1	総合損害防止事業 2,198 緊急防除助成金 500
畑作物共済勘定受入	1,408	1,621	213	総合損害防止事業 1,292 緊急防除助成金 100 集落営農等推進奨励金 16
園芸施設共済勘定受入	3,143	3,163	20	総合損害防止事業 3,143

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
任意共済勘定受入	千円 140,786	千円 245,193	千円 104,407	千円 建物共済事務費 121,223 保険関係 総合 14,227 火災 106,818 団体建物火災 178  農機具損害共済事務費 1,625 保険関係 1,625  協会負担金 1,940 組合等運営基盤強化事業(特積取崩) 15,998
農機具更新共済勘定受入	486	935	449	農機具更新共済事務費 486 保険関係 486
拠出金払戻準備金戻入	1	1	0	
業 務 雑 収 入	28,365	27,675	690	出資配当金 30 共同購入品・農業共済新聞取扱手数料 170 事務所賃貸料 27,365 その他 800
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	12,569	3,628	8,941	
更新引当金戻入	4,000	10,000	6,000	公用車
業 務 引 当 金 戻 入	1	1	0	
基本財産積立金戻入	8,453	8,927	474	
団体拠出積立金戻入	1	1	0	
団体出資積立金戻入	1	1	0	
固定設備積立金戻入	8,450	8,924	474	公用車
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	10,454	10,617	163	
組織整備準備金戻入	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	5,031	6,639	1,608	
退職金原資付加金収入	2,500	2,000	500	
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	648,169	796,819	148,650	

## イ 支出の部

科 目	予 算		額 増 減	説 明	千円
	本年度	前年度			
人 件 費	千円 295,012	千円 333,449	千円 38,437		
役員報酬	15,090	15,290	200	理 事 監 事 退任慰労金	13,220 1,320 550
職員給料手当	190,370	216,845	26,475	職員給料 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 住居手当 超過勤務手当 役付手当 寒冷地手当 職務手当 単身赴任手当 地域手当	121,908 5,826 3,990 44,926 632 3,048 5,287 2,054 0 696 2,003
法定福利費	39,870	43,754	3,884	厚生年金保険料 特例業務負担金 児童手当拠出金 健康保険料 介護保険料 雇用保険料 労災保険料 一般拠出金	19,631 3,839 321 11,598 1,469 2,280 720 12
厚生福利費	2,574	2,985	411		
退職給与引当金繰入	34,650	45,565	10,915	役員退任慰労金引当金繰入 職員退職給与引当金繰入	3,635 31,015
退職給与金	47,350	54,424	7,074		
(-)退職給与引当金戻入	47,900	54,774	6,874	役員退任慰労金引当金戻入 職員退職給与引当金戻入	550 47,350
賃金	13,008	9,360	3,648		
旅 費 交 通 費	6,552	7,949	1,397		
役員旅費交通費	1,426	1,492	66		
職員旅費交通費	5,126	6,457	1,331		
事 務 費	8,774	10,976	2,202		
通信運搬費	2,288	2,468	180	電話料 郵券・荷造送料 ネットワーク通信費 牛个体識別台帳情報利用料 ホームページ等運用	1,428 420 299 72 69
図書印刷費	2,819	3,902	1,083	総会資料 事業用印刷物 事務用印刷物 図書購入費	500 700 276 1,343

科 目	予 算 額			説 明	
	本年度	前年度	増 減		
	千円	千円	千円		千円
消耗品費	2,827	3,346	519	印刷諸用紙・事務用消耗品・封筒代 システム関連消耗品 データセンター運用経費・消耗品	1,393 886 548
手数料	840	1,260	420	送金手数料	
業 務 費	9,968	10,460	492		
会議費	840	2,304	1,464	総会 理事会・監事会・経営協議会 関係機関会議 家畜・果樹・畑作・園芸・任意事業推進会議	26 39 475 300
交際費	800	800	0		
講習会費	3,394	1,226	2,168	初級職員研修会 業務改善委員会 トップ・リーダー研修会 NOSAI 職員の意識と推進力向上委員会 農業共済事業運営体制交流会 長野県NOSAI 職員夏季研修会 組合総代研修会 職員研修会 水稻損害評価方法プロジェクト会議 畑作物共済損害評価研修会 果樹共済損害評価研修会 県下家畜診療技術者発表会及び講習会	127 127 127 396 1,657 188 400 100 16 13 10 233
委託費	4,277	5,473	1,196	公認会計士 ネットワーク化情報システム開発・維持費 水稻生産実施計画書細目書一体化 ネットワーク拠点環境運用委託 データセンター運用サポート	630 296 2,500 88 763
報 酬	1	1	0		
委員等旅費	6	6	0		
諸謝金	650	650	0		
普及推進費	54,070	61,994	7,924		
広報費	1,421	1,831	410	農業共済新聞費 広報技術研修会 紙面広告費 NOSAI タイムズ作成費 建物・農機具パンフレット、ガイドブック 農機具フェスタチラシ・粗品 参考図書 公用車マーク	480 30 296 408 61 133 2 11



科 目	予 算		額 増 減	説 明
	本年度	前年度		
関係団体負担金	千円 2,716	千円 4,136	千円 1,420	長野県農業会議 557 長野県植物防疫協会 130 農林年金連絡協議会 62 北信五県農業共済連絡協議会 200 長野県うまいくだもの推進協議会 10 長野県果樹研究会 73 長野県畜産会 370 職務別専門研修 376 協会等研修会議等負担金 295 システム運用係育成研修 491 牛個体識別台帳情報利用料 70 その他 82
事業勘定繰入	34,069	140,555	106,486	
任意共済勘定繰入	0	101,686	101,686	
農機具更新共済勘定繰入	34,069	38,869	4,800	
抛出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務雑費	2,458	1,874	584	
建設引当金繰入	21,700	21,700	0	
修繕引当金繰入	23,000	17,000	6,000	
更新引当金繰入	8,185	500	7,685	
業務引当金繰入	1	1	0	
基本財産積立金繰入	4,903	10,770	5,867	
団体抛出積立金繰入	1	1	0	
団体出資積立金繰入	1	1	0	
固定設備積立金繰入	4,900	10,767	5,867	公用車・パソコン・テレビ
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	11,000	16,000	5,000	
組織整備準備金繰入	0	1	1	
事務機械化整備準備金繰入	45,000	40,000	5,000	
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	12,314	8,924	3,390	公用車・旧妻科寮解体
業務雑損失	1	1	0	
予備費	8,577	8,186	391	
合 計	648,169	796,819	148,650	

(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	2,592	0	2,592	3,481	0	3,481	889	
家畜特損事業費(国庫)	2,592	0	2,592	3,481	0	3,481	889	
防災賦課金	2,844	1,909	935	3,008	2,030	978	164	
家畜共済割	2,844	1,909	935	3,008	2,030	978	164	
損害防止収入	1,909	0	1,909	3,294	0	3,294	1,385	
事業勘定受入	30,062	30,062	0	29,830	29,830	0	232	
農作物共済勘定受入	22,391	22,391	0	22,151	22,151	0	240	
家畜共済勘定受入	438	438	0	450	450	0	12	
果樹共済勘定受入	2,698	2,698	0	2,699	2,699	0	1	
畑作物共済勘定受入	1,392	1,392	0	1,367	1,367	0	25	
園芸施設共済勘定受入	3,143	3,143	0	3,163	3,163	0	20	
業務受入額	11,495	10,201	1,294	12,544	10,200	2,344	1,049	
合 計	48,902	42,172	6,730	52,157	42,060	10,097	3,255	
(支出の部)								
事務費	20	0	20	23	0	23	3	
図書印刷費	20	0	20	23	0	23	3	
損害防止費	1,889	0	1,889	3,271	0	3,271	1,382	
薬剤費	222	0	222	610	0	610	388	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	1	0	1	1	0	1	0	
燃料費	215	0	215	91	0	91	124	
技術者雇上料	1,450	0	1,450	2,568	0	2,568	1,118	
旅費	1	0	1	1	0	1	0	
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止事業負担金	46,993	42,172	4,821	48,863	42,060	6,803	1,870	
								一般損害防止事業負担金 42,172
								損害防止事業負担金 29,972
								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 4,821
								家畜特定損害防止事業費 4,821
合 計	48,902	42,172	6,730	52,157	42,060	10,097	3,255	