

2. 平成23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 8,574	千円 8,530	千円 44	
受取補助金	142,430	154,091	△ 11,661	(国庫補助金) 一般事務費 139,412 損害評価特別事務費 599 農作物共済実測費 142 果樹共済実測費 233 畑作物共済実測費 32 園芸施設共済実測費 192 家畜特定損害防止事業費 2,419
賦課金	47,028	46,517	511	
事務費賦課金	44,239	43,673	566	
水稻共済割	4,280	4,171	109	水稻 1.4 × 3,056,800 a
麦共済割	310	286	24	麦 1.4 × 221,400 a
家畜共済割	16,995	17,345	△ 350	家畜 30 × 566,512 万円
果樹共済割	17,195	16,534	647	果樹 15 × 1,145,423 万円
畑作物共済割	165	165	0	りんご災害収入 8 × 1,746 万円 ばれいしよ 1.2 × 600 a 大豆 1.2 × 110,500 a そば 1.2 × 22,900 a 蚕繭 4 × 910 万円
園芸施設共済割	5,294	5,156	138	園芸ガラスI類 3 × 276 万円 園芸ガラスII類プラV類 1.5 × 139,592 万円 園芸プラI II III VI VII類 15 × 416,087 × 0.7 万円 園芸プラスチックIV類 甲 10 × 32,221 万円 園芸プラスチックIV類 乙 5 × 78,540 万円
防災賦課金	2,789	2,844	△ 55	円 万円 家畜 5 × 557,775
受託収入	1	1	0	
損害防止収入	1,614	1,909	△ 295	家畜特損連合会受託分
受取利息	194,805	194,346	459	債券、預金利息
事業勘定受入	171,358	171,396	△ 38	
農作物共済勘定受入	23,106	22,437	669	損害防止事業 21,430 緊急防除助成金 1,400 集落営農等推進奨励金 276
家畜共済勘定受入	493	438	55	損害防止事業 493
果樹共済勘定受入	2,711	2,698	13	損害防止事業 2,211 緊急防除助成金 500
畑作物共済勘定受入	1,439	1,408	31	損害防止事業 1,333 緊急防除助成金 100 集落営農等推進奨励金 6
園芸施設共済勘定受入	3,058	3,143	△ 85	損害防止事業 3,058

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 140,253	千円 140,786	千円 △ 533	千円 建物共済事務費 120,559 保険関係 総合 14,944 火災 105,429 団体建物火災 186 農機具損害共済事務費 1,970 保険関係 1,970 協会負担金 1,876 組合運営基盤強化事業(特積取崩) 15,848
農機具更新共済勘定受入	298	486	△ 188	農機具更新共済事務費 298 保険関係 298
拠出金払戻準備金戻入	1	1	0	
業 務 雑 収 入	22,883	28,365	△ 5,482	出資配当金 30 共同購入品・農業共済新聞取扱手数料 300 事務所賃貸料 21,653 その他 900
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	2,604	12,569	△ 9,965	
更新引当金戻入	6,000	4,000	2,000	公用車
業務引当金戻入	1	1	0	
基本財産積立金戻入	6,973	8,453	△ 1,480	
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	6,970	8,450	△ 1,480	公用車・複写機
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	10,459	10,454	5	
事務機械化整備準備金戻入	1	5,031	△ 5,030	
退職金原資付加金収入	2,500	2,500	0	
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	617,237	648,169	△ 30,932	

イ 支出の部

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
人 件 費	千円 304,371	千円 295,012	千円 9,359	
役員報酬	25,595	15,090	10,505	理 事 13,220 監 事 1,320 退任慰労金 11,055
職員給料手当	185,037	190,370	△ 5,333	職員給料 118,655 扶養手当 5,604 通勤手当 3,935 期末勤勉手当 43,891 住居手当 396 超過勤務手当 3,260 役付手当 4,997 寒冷地手当 2,007 職務手当 0 単身赴任手当 348 地域手当 1,944
法定福利費	37,178	39,870	△ 2,692	厚生年金保険料 18,188 特例業務負担金 3,478 児童手当拠出金 290 健康保険料 11,182 介護保険料 1,326 雇用保険料 2,054 労災保険料 649 一般拠出金 11
厚生福利費	2,864	2,574	290	
退職給与引当金繰入	54,333	34,650	19,683	役員退任慰労金引当金繰入 2,726 職員退職給与引当金繰入 51,607
退職給与金	77,596	47,350	30,246	
(-)退職給与引当金戻入	△ 87,592	△ 47,900	△ 39,692	役員退任慰労金引当金戻入 △ 9,996 職員退職給与引当金戻入 △ 77,596
賃金	9,360	13,008	△ 3,648	
旅 費 交 通 費	5,686	6,552	△ 866	
役員旅費交通費	1,260	1,426	△ 166	
職員旅費交通費	4,426	5,126	△ 700	
事 務 費	8,091	8,774	△ 683	
通信運搬費	2,256	2,288	△ 32	電話料 1,356 郵券・荷造送料 360 ネットワーク通信費 399 牛个体識別台帳情報利用料 72 ホームページ等運用 69
図書印刷費	2,423	2,819	△ 396	総会資料 225 事業用印刷物 600 事務用印刷物 351 図書購入費 1,247

科 目	予 算 額			説 明	
	本年度	前年度	増 減		
消耗品費	千円 2,572	千円 2,827	千円 △ 255	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	千円 1,154 811 607
手数料	840	840	0	送金手数料	
業 務 費	9,493	9,968	△ 475		
会議費	801	840	△ 39	総会 関係機関会議 家畜・果樹・畑作・園芸・任意事業推進会議	26 475 300
交際費	700	800	△ 100		
講習会費	1,341	3,394	△ 2,053	中級職員研修会 監事研修会 理事者研修会 推進力向上研修会 クレーム研修会 組合部課長研修会 職員研修会 NOSAI基礎組織代表者研修会 果樹共済損害評価研修会 県内家畜診療獣医師・講習会	141 22 372 231 141 20 100 80 2 232
委託費	5,984	4,277	1,707	公認会計士 ネットワーク化情報システム開発・サポート費 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 コンプライアンス態勢強化及び事務処理の適正化事業	630 294 4,000 88 762 210
報 酬	1	1	0		
委員等旅費	6	6	0		
諸謝金	660	650	10		
普及推進費	54,516	54,070	446		
広報費	1,288	1,421	△ 133	農業共済新聞費 広報技術研修会 紙面広告費 地産地消キャンペーン協賛金 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 公用車マーク	540 4 203 315 62 132 32

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
事業奨励費	千円 53,228	千円 52,649	千円 579	千円 組合運営基盤強化助成金 15,848 家畜・果樹・畑作・園芸・任意・広報加入奨励金 36,856 病傷事故集合審査強化対策事業 240 集落営農等推進奨励金 283 農機具損害共済業務提携推進奨励金 1
施 設 費	24,548	29,550	△ 5,002	
光熱水費	5,227	5,481	△ 254	
備用品費	400	480	△ 80	管理備品等
燃料費	1,071	1,289	△ 218	
賃借料	1,176	1,039	137	貸金庫、レンタカー、タークセンター等
修繕維持費	14,452	19,102	△ 4,650	固定設備維持管理費 5,854 会館維持修繕費 2,908 ネットワーク拠点環境保守料 14 サーバ保守 187 車検・車両修理代 1,363 モバイル・ファックスカウンター料金 1,146 会館・寮・住宅修理 2,980
保険料	2,183	2,135	48	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	39	24	15	車両リサイクル料金
損 害 評 価 費	4,230	4,716	△ 486	
報 酬	1	1	0	
旅 費	279	287	△ 8	損害評価会委員 197 損害評価員 82
会議費	87	75	12	
賃 金	1	1	0	
賃借料	141	153	△ 12	園地借上料、機械器具レンタル、レンタカー
燃料費	904	824	80	
実測費	1,977	2,657	△ 680	実測賃金 400 実測旅費 852 自動車使用料 725
実測器具購入費	57	0	57	
雑 費	783	718	65	傷害保険料、実測用消耗品、概況調査経費等
損 害 防 止 費	1,599	1,889	△ 290	別紙明細参照
損害防止事業負担金	47,123	46,993	130	別紙明細参照
諸 税 負 担 金	17,986	19,434	△ 1,448	
公課費	8,674	9,798	△ 1,124	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
協会負担金	6,858	6,920	△ 62	

科 目	予 算 額			説 明
	本年度	前年度	増 減	
関係団体負担金	千円 2,454	千円 2,716	千円 △ 262	長野県農業会議 440 長野県植物防疫協会 130 農林年金連絡協議会 62 第14回全国農業担い手サミット 50 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 長野県畜産会 370 職務別専門研修 376 協会等研修会議等負担金 395 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 農作物検査員育成研修会 15 その他 22
事業勘定繰入	34,000	34,069	△ 69	
任意共済勘定繰入	0	0	0	
農機具更新共済勘定繰入	34,000	34,069	△ 69	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務雑費	1,987	2,458	△ 471	
建設引当金繰入	21,700	21,700	0	
修繕引当金繰入	17,000	23,000	△ 6,000	
更新引当金繰入	1,500	8,185	△ 6,685	
業務引当金繰入	1	1	0	
基本財産積立金繰入	8,048	4,903	3,145	
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	8,045	4,900	3,145	公用車・パソコン・複写機
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	4,000	11,000	△ 7,000	
事務機械化整備準備金繰入	36,000	45,000	△ 9,000	
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	6,970	12,314	△ 5,344	公用車・複写機
業務雑損失	1	1	0	
予備費	8,384	8,577	△ 193	
合 計	617,237	648,169	△ 30,932	

(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		備 考
	総額 (A)	一般	家畜特損	総額 (B)	一般	家畜特損	(A)-(B)	千円	
(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	2,419	0	2,419	2,592	0	2,592	△	173	
家畜特損事業費(国庫)	2,419	0	2,419	2,592	0	2,592	△	173	
防災賦課金	2,789	1,865	924	2,844	1,909	935	△	55	
家畜共済割	2,789	1,865	924	2,844	1,909	935	△	55	
損害防止収入	1,614	0	1,614	1,909	0	1,909	△	295	
事業勘定受入	30,525	30,525	0	30,062	30,062	0		463	
農作物共済勘定受入	22,830	22,830	0	22,391	22,391	0		439	
家畜共済勘定受入	493	493	0	438	438	0		55	
果樹共済勘定受入	2,711	2,711	0	2,698	2,698	0		13	
畑作物共済勘定受入	1,433	1,433	0	1,392	1,392	0		41	
園芸施設共済勘定受入	3,058	3,058	0	3,143	3,143	0	△	85	
業務受入額	11,390	10,200	1,190	11,495	10,201	1,294	△	105	
合 計	48,737	42,590	6,147	48,902	42,172	6,730	△	165	
(支出の部)									
事務費	15	0	15	20	0	20	△	5	
図書印刷費	15	0	15	20	0	20	△	5	
損害防止費	1,599	0	1,599	1,889	0	1,889	△	290	
薬剤費	503	0	503	222	0	222		281	
賃金	0	0	0	0	0	0		0	
賃借料	0	0	0	1	0	1	△	1	
燃料費	0	0	0	215	0	215	△	215	
技術者雇上料	1,096	0	1,096	1,450	0	1,450	△	354	
旅費	0	0	0	1	0	1	△	1	
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	47,123	42,590	4,533	46,993	42,172	4,821		130	
									一般損害防止事業負担金 42,590
									損害防止事業負担金 30,390
									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 4,533
									家畜特定損害防止事業費 4,533
合 計	48,737	42,590	6,147	48,902	42,172	6,730	△	165	