

IV 業務収支予算書(案)

i 収入の部

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	0	0	0	
受取補助金	193,598	174,480	19,118	
一般事務費	179,068	159,950	19,118	
特定損害防止事業交付金	530	530	0	家畜共済損害防止事業交付金
都費補助金	14,000	14,000	0	
家畜損害防止事業費	1,420	1,420	0	
普及推進事業費	2,580	2,580	0	
事業強化支援事業	10,000	10,000	0	
賦課金	14,387	13,086	1,301	
水稲共済割	35	35	0	水稲 35 千円
陸稲共済割	1	0	1	陸稲 1 千円
麦 共済割	1	1	0	麦 1 千円
家畜共済割	2,321	2,311	10	牛・馬 2,315 千円 豚 6 千円
果樹共済割	1,069	1,079	△ 10	なし(梨) 1,069 千円
園芸施設共済割	10,960	9,660	1,300	ガラス室 846 千円 プラスチックハウス 10,114 千円
受託収入	910	910	0	東京都農業再生協議会 910 千円
受取利息	1,119	2,625	△ 1,506	預金利息 238 千円 有価証券利息 881 千円
事業勘定受入	15,203	14,677	526	
任意共済勘定受入	15,203	14,677	526	建物共済賦課金 14,587 千円 農機具共済賦課金 609 千円 受取利息 定期預金 7 千円
業務雑収入	7,244	7,244	0	家賃収入等 7,244 千円
修繕引当金戻入	0	0	0	
退任慰労当金戻入	0	300	△ 300	
更新引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	168	176	△ 8	全国農業共済協会 168 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	1	△ 1	
業務引当金戻入	0	0	0	
退任慰労引当金戻入	0	0	0	
有価証券処分益	0	1	△ 1	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	1	1	0	
計	232,631	213,502	19,129	

ii 支出の部

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
人件費	132,532	130,617	1,915	
役員報酬	12,420	9,600	2,820	
職員給料手当	93,090	95,170	△ 2,080	職員17名(内嘱託2名)
職員給料	54,750	56,761	△ 2,011	
扶養手当	948	948	0	
地域手当	9,113	9,463	△ 350	
通勤手当	2,311	2,310	1	
期末勤勉手当	22,389	22,284	105	
住居手当	720	540	180	
管理職手当	1,215	1,220	△ 5	
獣医師手当	144	144	0	
超過勤務手当	1,500	1,500	0	
法定福利費	16,334	16,341	△ 7	厚生年金掛金・特例業務負担金 8,323 千円 健康保険料・介護保険料 5,120 千円 労働保険料 1,141 千円 厚生年金子ども手当拠出金等 1,750 千円 健康検診料等 399 千円
厚生福利費	399	303	96	
退職給付引当金繰入	5,000	5,000	0	
退職給与金	0	0	0	
賃金	5,289	4,203	1,086	臨時職員 5名
旅費交通費	2,693	3,540	△ 847	
役員旅費交通費	941	804	137	管内 941 千円
職員旅費交通費	1,752	2,736	△ 984	管内 150 千円 管外 1,602 千円
事務費	18,692	12,027	6,665	
通信運搬費	5,682	5,602	80	電話料・郵便料等 5,682 千円
図書印刷費	3,009	2,665	344	総務関係 2,291 千円 コピー用紙等 事業関係 718 千円 事業諸用紙等 611 千円 事業用図書等 107 千円
消耗品費	8,987	2,746	6,241	総務関係 202 千円 事務用品他 事務機械化関係 8,785 千円 消耗品他
手数料	1,014	1,014	0	振込み手数料等 1,014 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
業務費	37,333	27,861	9,472	
会議費	90	98	△ 8	茶菓代・会場借料 90千円
交際費	328	340	△ 12	慶弔儀礼費等 328千円
業務支払利息	213	310	△ 97	プレハブ倉庫等リース利息 213千円
委託費	35,478	25,798	9,680	業務委託(島しょ地域) 10,897千円 HP更新代行 247千円 事務機械化業務サポート等 17,401千円 建物共済推進委託等 6,933千円
報酬	500	700	△ 200	NOSAI部長等報酬 500千円
委員等旅費	344	255	89	総代等旅費 344千円
諸謝金	380	360	20	弁護士費用等 380千円
普及推進費	4,329	6,373	△ 2,044	
広報費	3,012	5,108	△ 2,096	広報紙等 3,012千円
事業奨励費	1,317	1,265	52	事業関係 1,317千円
施設費	15,251	13,512	1,739	
光熱水費	1,019	1,019	0	ガス・電気・水道料 1,019千円
備用品費	1,649	1,160	489	消耗品・備品 1,649千円
燃料費	700	712	△ 12	自動車ガソリン代 700千円
賃借料	8,545	7,064	1,481	パソコン等電子機器賃借 3,951千円 自動車リース料(9台) 3,390千円 会館セキュリティ等 1,204千円
修繕維持費	2,209	2,428	△ 219	パソコン等電子機器他保守 881千円 会館等保守 1,304千円 自動車修理費 24千円
保険料	1,129	1,129	0	自動車・会館等保険料 1,129千円
損害評価費	1,882	1,627	255	
報酬	450	620	△ 170	損害評価会委員報酬 180千円 損害評価員報酬 270千円
旅費	27	44	△ 17	損害評価会委員等旅費 27千円
会議費	10	16	△ 6	損害評価会他 10千円
賃借料	502	74	428	農作物共済損害評価用機械借料等 502千円
燃料費	129	129	0	車両燃料費 129千円
実測費	262	262	0	農作物・果樹・園芸施設 262千円
実測機具購入費	0	5	△ 5	0千円
雑費	502	477	25	建物損害評価鑑定料等 502千円
損害防止費	3,574	3,114	460	家畜共済一般損害防止事業費 1,096千円 家畜共済特定損害防止事業費 884千円 果樹共済一般損害防止事業費 1,594千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
諸税負担金	6,391	5,633	758	
公課費	2,824	2,185	639	固定資産税その他 2,824 千円
協会負担金	1,762	1,762	0	全国農業共済協会負担金 1,762 千円
関係団体負担金	1,805	1,686	119	東京都農業会議賛助員拠出金 200 千円 他関係団体負担金等 155 千円 研修会 1450 千円
業務雑費	155	136	19	総代会粗品等 155 千円
修繕引当金繰入	2,000	2,000	0	
更新引当金繰入	14	14	0	耐火金庫更新引当
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	1	△ 1	
固定資産自己財源取得費	5,492	5,401	91	
外部出資	90	90	0	
固定資産取得費	5,402	5,311	91	プレハブ倉庫リース料・ネットワーク化サーバー等
業務引当金繰入	1,500	1,000	500	
業務財産処分損	1	1	0	
有価証券処分損	0	1	△ 1	
業務雑損失	60	60	0	
小 計	231,899	212,918	18,482	
予備費	732	584	148	
合 計	232,631	213,502	19,129	

iii 平成29年度 防災事業収支予算明細書

収入の部

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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受 取 補 助 金	3,544	2,664	880	3,134	2,254	880	410	国庫補助金 特損 都費補助金 一般(家畜・果樹)・特損
業 務 勘 定 受 入 額	31	27	4	22	18	4	9	
合 計	3,575	2,691	884	3,156	2,272	884	419	

支出の部

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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅 費 交 通 費	0	0	0	41	0	0	△ 41	
職員旅費交通費	0	0	0	41	0	0	△ 41	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	
函 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	3,575	2,691	884	3,115	2,231	884	460	
薬 剤 費	2,391	2,105	286	856	570	286	1,535	家畜891千円・果樹 1,500千円
技 術 者 雇 上 料	651	53	598	649	51	598	2	
賃 借 料	40	40	0	40	40	0	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	355	355	0	1,399	1,399	0	△ 1,044	家畜300千円・果樹 55千円
委 託 費	129	129	0	162	162	0	△ 33	血清成分分析検査委託費等
雑 費	9	9	0	9	9	0	0	医療産業廃棄物処理
合 計	3,575	2,691	884	3,156	2,231	884	419	