

平成29年度業務収支予算書

収入の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	8,833	8,864	▲ 31	8,833,306 円
受取補助金	460,540	489,937	▲ 29,397	
国費補助金	460,540	489,937	▲ 29,397	
一般事務費(国)	460,540	489,937	▲ 29,397	460,540,000 円
家畜特損事業費(国)	0	0	0	0 円
賦課金	49,854	51,520	▲ 1,666	49,852,227 円
事務費賦課金	49,854	51,520	▲ 1,666	
水稻共济割	13,778	14,034	▲ 256	1 回作 917,000 a × 15 円 = 13,755,000 円 2 回作 1,500 a × 15 円 = 22,500 円 計 13,777,500 円
家畜共济割	7,585	7,570	15	成乳・育成 7,220 頭 × 650 円 = 4,693,000 円 子牛・胎児 3,535 頭 × 400 円 = 1,414,000 円 馬 1 頭 × 1,000 円 = 1,000 円 豚(種豚・肉豚) 24,610 頭 × 60 円 = 1,476,600 円 計 7,584,600 円
果樹共济割	701	786	▲ 85	収穫(うんしゅうみかん1・2類) 206 a × 100 円 = 20,600 円 収穫(うんしゅうみかん3類) 1,285 a × 400 円 = 514,000 円 収穫(ぼんかん) 772 a × 100 円 = 77,200 円 収穫(ゆず) 1,778 a × 50 円 = 88,900 円 計 700,700 円
畑作物共济割	35	35	0	災害収入(茶) 1,158 a × 30 円 = 34,740 円 計 34,740 円
園芸施設共济割	27,755	29,095	▲ 1,340	短期係数0.95 11,951 棟 × 200 円 = 2,270,690 円 短期係数0.95 121,933 a × 220 円 = 25,483,997 円 計 27,754,687 円
損害防止収入	8,161	10,003	▲ 1,842	一般損害防止 8,161,000 円 計 8,161,000 円
受取損害防止事業負担金	0	0	0	家畜一般損害防止 0 円 家畜特定損害防止 0 円 計 0 円
受取利息	156,861	169,400	▲ 12,539	普通預金 10,000 円 定期預金 114,000 万円 × 0.232 % = 2,650,000 円 有価証券(国債) 569,000 万円 × 1.840 % = 104,718,000 円 有価証券(地方債) 132,400 万円 × 1.781 % = 23,583,000 円 有価証券(特殊債) 60,000 万円 × 1.724 % = 10,346,000 円 有価証券(社債) 130,000 万円 × 1.035 % = 13,454,000 円 有価証券(公投信) 30,000 万円 × 0.700 % = 2,100,000 円 計 156,861,000 円
事業勘定受入	166,949	165,700	1,249	
農作物共济勘定受入	100	0	100	特別積立金戻入分 水稻無事戻相当額 100,000 円
家畜共济勘定繰入	1,500	1,500	0	特別積立金戻入分 家畜共济一般損害防止事業助成費 1,500,000 円
園芸施設共济勘定受入	0	0	0	特別積立金戻入 園芸施設共济安定化対策実施助成費 0
任意共济勘定受入	165,349	164,200	1,149	建物・農機具共济事務費 165,348,813 円 計 166,948,813 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
業務雑収入	2,439	2,343	96	土地賃貸費 720,000 円 診療所建物賃貸費 720,000 円 職員住宅使用料 240,000 円 ガン保険事務手数料 228,000 円 幹旋品事務手数料 144,000 円 生命保険事務手数料 126,000 円 家畜中国四国協議会・獣医系大学懇談会負担金 146,700 円 会議室利用料ほか 114,500 円 計 2,439,200 円
建設引当金戻入	181,302	88,749	92,553	建設引当金戻入 181,302,360 円
修繕引当金戻入	0	480	▲ 480	修繕引当金戻入 0 円
更新引当金戻入	0	150	▲ 150	更新引当金戻入 0 円
組織整備準備金戻入	0	0	0	組織整備準備金戻入 0 円
事務機械化準備金戻入	0	0	0	
コンプライアンス研修引当金戻入	3,284	3,313	▲ 29	NOSA I 理事研修会 225,600 円 職員研修会・講習会旅費 2,434,480 円 職員研修会・講習会受講負担金 623,580 円 計 3,283,660 円
業務引当金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	10,894	10,400	494	退職金原資再投資分 10,894,000 円
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	130	210	▲ 80	退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 130,000 円
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	1,049,247	1,001,069	48,178	

支出の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
人件費	634,619	664,560	▲ 29,941	
役員報酬	10,400	10,760	▲ 360	理事 (20人分) 9,230,000 円 監事 (3人分) 1,170,000 円 計 10,400,000 円
顧問料	480	480	0	顧問弁護士報酬 480,000 円
職員給料手当	442,068	449,741	▲ 7,673	
職員給料	294,664	302,167	▲ 7,503	職員 318,900円× 77人× 12月= 294,663,600 円
調整手当	0	0	0	職員 0円× 0人× 12月= 0 円
扶養手当	8,796	9,888	▲ 1,092	職員 18,325円× 40人× 12月= 8,796,000 円
住居手当	5,029	4,530	▲ 499	職員 22,055円× 19人× 12月= 5,028,500 円
管理職手当	10,692	10,272	▲ 420	職員 37,125円× 24人× 12月= 10,692,000 円
獣医手当	0	0	0	職員 0円× 0人× 12月= 0 円
通勤手当	8,534	9,200	▲ 666	職員 10,457円× 68人× 12月= 8,533,260 円
超過勤務手当	5,146	4,770	▲ 376	職員 2,680円× 160時間× 12月= 5,145,600 円
期末勤勉手当	109,207	108,914	▲ 293	職員 350,190円× 77人× 4.05月= 109,206,840 円
計			0	442,065,800 円
法定福利費	81,835	82,231	▲ 396	健康保険料 23,857,237 円 介護保険料 2,968,622 円 厚生年金掛金 42,610,244 円 児童手当拠出金 937,416 円 特例業務保険料 7,233,492 円 労働保険料 4,218,372 円 一般拠出金 9,374 円 計 81,834,757 円
厚生福利費	2,833	2,850	▲ 17	団体定期保険料 341,000 円 役員傷害保険料 94,300 円 職員健康診断 (35才以上) 1,936,368 円 職員健康診断 (35才未満) 168,462 円 事務服 66,000 円 保健衛生費 16,800 円 慶弔費 210,000 円 計 2,832,930 円
退職給付引当金繰入	70,000	100,000	▲ 30,000	職員分 70,000,000 円 計 70,000,000 円
退職給与金	129,217	69,439	▲ 59,778	職員 (5人分) 129,216,700 円
(-)退職給付引当金戻入 貸金	(-)129,217 27,003	(-)69,439 18,498	59,778 8,505	(-)129,216,700 円 嘱託職員 (5人) 16,889,010 円 再雇用職員 (2人) 6,326,150 円 臨時職員 (2人) 3,787,160 円 計 27,002,320 円
旅費交通費	8,631	9,188	▲ 557	
役員旅費交通費	3,592	3,974	▲ 382	中央会議、地区会議、理事会、監事会外 3,592,330 円
職員旅費交通費	5,039	5,214	▲ 175	研修会・講習会・中央会議、地区会議等 5,039,040 円 計 8,631,370 円
事務費	24,277	22,877	▲ 1,400	
通信運搬費	11,500	12,465	▲ 965	電話料 2,592,000 円 郵便料 6,420,000 円 プロバイダー料 25,320 円 VPNワイド通信料 272,160 円 保守用DISCTOP VPN 23,328 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
				証券等アウトソーシング郵送料 2,120,400 円
				総代選挙通知用ハガキ 13,260 円
				マイナンバー通信書記費用 3,240 円
				タブレット通信料 29,808 円
				計 11,499,516 円
図書印刷費	4,266	4,111	155	刊行物・印刷物 4,265,906 円
				計 4,265,906 円
消耗品費	5,448	3,277	2,171	コピー用紙ほか事務用消耗品 1,500,000 円
				プリンタトナー 900,000 円
				ウィルス対策ソフト (120本) 336,960 円
				給与システムソフト (2本) 2,543,940 円
				P D F 作成活用ソフト (2本) 86,000 円
				ホームページ制作ソフト 26,000 円
				農業簿記ソフト 55,000 円
				計 5,447,900 円
手数料	3,063	3,024	39	送金手数料 1,014,000 円
				口座振替・センターカット手数料 1,776,000 円
				ネットバンキング利用手数料 142,560 円
				残高証明発行手数料 25,884 円
				診療費引落手数料 24,480 円
				登録・証明手数料 20,000 円
				運転記録証明書交付手数料 60,480 円
				計 3,063,404 円
業務費	41,504	39,965	1,539	
会議費	724	552	172	四国地区広報会議 (当番) 3,600 円
				家畜共済中国四国地区協議会・獣医系大学懇談会 (当番: 会場費・食料費・講師旅費) 148,208 円
				総代協議会 (茶) 2,900 円
				総代会・臨時総代会 (会場費) 231,000 円
				N O S A I 部長地区会長会議 (茶) 900 円
				N O S A I 部長地区協議会 (会場費) 149,580 円
				N O S A I 部長地区協議会 (茶) 122,000 円
				支所運営協議会 (会場費・茶) 19,000 円
				ゆず共済運営協議会 (茶) 1,100 円
				園芸施設共済推進協議会 (会場費・茶) 12,400 円
				園芸施設損害防止部会 (会場費・茶) 11,400 円
				建物共済受付 (会場費) 14,575 円
				女性部委員会 (茶) 7,200 円
				計 723,863 円
交際費	350	550 ▲	200	講師等 25,000 円
				関係機関 115,000 円
				一般 210,000 円
				計 350,000 円
講習会費	1,331	510	821	役員等研修会 (会場費・講師旅費謝金) 263,780 円
				人材育成研修会 (管理職: 会場費・講師謝金) 274,200 円
				人材育成研修会 (一般: 会場費・講師謝金) 215,400 円
				園芸施設共済損害評価現地研修会 (園地借料) 5,000 円
				建物共済損害評価研修会 (建物借料) 5,000 円
				農機具共済実務講習会・損害評価研修会 (講師謝金) 10,000 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
委託費	3,806	3,463	343	農業簿記研修会2回(会場費・講師謝金) 214,000円 青色申告スキルアップ研修会2回(会場費・講師謝金) 246,800円 確定申告・青色申告研修会2回(会場費) 51,420円 女性組織研修(会場費・講師謝金) 45,000円 計 1,330,600円 標準システムサポート委託料 1,058,000円 建物共済システムサポート委託料 54,000円 農機具共済システムサポート委託料 97,000円 建物共済開発費(制度改正) 569,000円 ドメインメールサーバ利用料 18,600円 ドメインメールサーバ維持経費 5,400円 IDC年間委託費(4/5年) 1,788,480円 税務申告書類作成委託料 216,000円 計 3,806,480円
報酬	24,101	25,281	▲ 1,180	NOSAI部長手当(固定割) 7,359,000円 NOSAI部長手当(戸数割) 16,250,000円 NOSAI部長手当(水稲共済割) 447,000円 家畜診療所運営委員手当 45,000円 計 24,101,000円
委員等旅費	11,182	9,591	1,591	NOSAI部長会長会 186,000円 NOSAI部長地区協議会 7,992,000円 NOSAI部長等事業説明会 1,091,000円 支所運営協議会 286,500円 コンプライアンス改善委員会 22,540円 総代協議会 275,400円 総代選挙投票打合会 15,000円 総代選挙投票管理者 9,000円 総代選挙投票立会人 18,000円 総代選挙開票管理者 5,000円 総代選挙開票立会人 14,000円 総代選挙会選挙管理者 4,200円 総代選挙会選挙立会人 27,000円 役員推薦会議 81,000円 総代会 615,000円 NOSAI女性部(2回) 328,000円 家畜診療所運営委員会 28,200円 果樹共済運営協議会(温室みかん) 36,640円 果樹共済運営協議会(温室みかん同行推進) 15,000円 果樹共済運営協議会(ゆず) 21,450円 園芸施設技術者専門員会 1,600円 園芸施設共済運営協議会 73,280円 園芸施設共済運営協議会損害防止部会 36,640円 計 11,182,450円
諸謝金	10	18	▲ 8	園芸施設運営協議会(講師謝金) 10,000円 計 10,000円
普及推進費	38,724	33,387	5,337	
広報費	9,674	8,270	1,404	組合広報紙(4回) 2,525,472円 組合広報紙折込チラシ(1回) 127,980円 組合広報紙クイズ懸賞経費(4回) 100,000円 農業共済新聞関係団体無償配布分 294,840円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
事業奨励費	29,050	25,117	3,933	農業共済新聞謝礼 (トップ・大箱 26本) 13,780 円 農業共済新聞 (小箱・短信) 広報紙取材謝礼 (100本) 20,000 円 農業共済新聞特集号 45,750 円 農業共済新聞基礎組織一部助成費 3,800,000 円 農業共済新聞地方版発行経費 450,000 円 農業共済新聞四国版購読者懸賞経費 40,000 円 デジタル一眼カメラ 70,000 円 ブラック&ホワイト (家畜) 広告費 10,000 円 園芸施設共済パンフレット 124,200 円 建物共済パンフレット 343,184 円 農機具共済パンフレット 194,400 円 任意共済加入推進の手引き 296,460 円 収入保険加入推進パンフレット (40,000部×3回) 1,068,000 円 全国担い手サミットinこうち協賛金 150,000 円 計 9,674,066 円 功績者表彰等経費 (5名 副賞・額縁) 52,600 円 農作物共済無事戻相当奨励費 100,000 円 家畜共済共済会等奨励費 166,250 円 果樹共済事業推進粗品 (鉄:みかん) 103,812 円 果樹共済事業推進粗品 (鉄:ぼんかん) 24,054 円 果樹共済事業推進粗品 (鉄:ゆず) 42,480 円 園芸施設共済事業推進粗品 (作業用手袋) 752,400 円 建物共済事業推進粗品 (タオル) 2,516,640 円 農機具共済事業推進粗品 (タオル) 292,110 円 任意共済事業奨励費 25,000,000 円 計 29,050,346 円
施設費	33,560	38,138	▲ 4,578	
光熱水費	6,212	6,132	80	電気料金 5,838,000 円 水道料金 247,800 円 ガス料金 126,000 円 計 6,211,800 円
備用品費	780	1,781	▲ 1,001	施設維持用消耗品 189,000 円 無停電装置バッテリー (2台) 37,224 円 香美支所無線LAN 107,892 円 多穴パンチ (香美) 67,000 円 カードリーダー (香美) 820 円 防水用ネームホルダー (100個) 18,000 円 掃除機 (中央) 15,800 円 転倒防止器具 (安芸) 2,200 円 飼料用米用印 (安芸・香美・土佐) 7,290 円 タブレット&ペン (2台・診療所) 196,000 円 コンパクト型蛍光灯 (2台・診療所) 2,840 円 郵便受 (香美) 6,150 円 シューブラック (香美) 10,260 円 物置 (香美) 99,900 円 用紙対応カセット (香美) 12,636 円 課名印 (本所) 2,765 円 供覧印 (本所) 4,536 円 計 780,313 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
燃料費	4,050	4,623	▲ 573	ガソリン代 4,050,000 円
賃借料	9,316	10,837	▲ 1,521	旧事務所賃借料 (香美支所) 258,000 円 新事務所賃借料 (香美支所) 649,840 円 土地賃借料 (安芸・四万十支所) 562,000 円 電話機リース料 (安芸・香美・土佐・四万十。幡多) 559,953 円 公用車リース料 (24台) 4,869,600 円 コピー機・FAX等事務機器リース料 1,881,600 円 給茶機リース料 64,800 円 駐車場借料 84,000 円 電子ブレーカーリース料 (安芸・土佐支所) 14,534 円 道路占有・添架料 1,024 円 農作物研修会バス借上料 (土佐支所) 106,000 円 総代会バス借上料 (6支所) 265,000 円 計 9,316,351 円
修繕維持費	9,300	10,485	▲ 1,185	コピーカウンター料金 2,016,000 円 SBC機器保守料 (5/5年) 1,166,400 円 事務機器等保守契約料 80,000 円 事務機器等保守契約料 (診療所延長分) 40,000 円 ORACLE-XenApp保守料 186,840 円 グループウェア保守契約料 86,400 円 NTTルータ保守料 58,320 円 事務所警備保障経費 1,555,200 円 事務所清掃経費 (床ワックス・窓清掃) 465,000 円 公用車車検・修理費 (42台) 1,900,000 円 浄化槽保守点検・法定検査・清掃経費 (4所) 314,000 円 廃棄物処理費 (ゴミ等処分) 399,000 円 電気設備保守点検料 265,500 円 消防設備保守点検料 135,000 円 LAN及びNTT回線再設定工事費 (香美) 167,076 円 電話移設及び電気配線工事費 (香美) 137,160 円 ISDN移設工事費 (香美) 91,800 円 無線LAN設定設定費 130,680 円 電話移設及び配線変更工事費 (幡多) 41,500 円 電話移設及び配線変更工事費 (本所) 31,800 円 アウトソーシングはがき管理コード修正料 32,400 円 計 9,300,076 円
保険料	3,902	4,280	▲ 378	事務所建物・什器等火災保険料 1,117,500 円 実測センター・倉庫 386,800 円 診療所建物・什器 85,720 円 診療所職員住宅 33,840 円 自動車自賠責保険料 (19台) 501,030 円 自動車任意保険料 (54台) 1,777,430 円 計 3,902,320 円
車両リサイクル費	0	0	0	車両リサイクル費用 0 円
損害評価費	12,015	9,131	2,884	
報酬	1,575	1,320	255	損害評価会委員 975,000 円 水稲損害評価班長 600,000 円 計 1,575,000 円
旅費	8,341	6,096	2,245	損害評価会 228,000 円 水稲損害評価研修会 3,999,450 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
				水稲県下被害概況調査 (評価会委員) 975,200 円
				水稲県下被害概況調査 (職員) 55,200 円
				水稲損害評価費 (評価員) 2,500,000 円
				水稲損害評価ヒアリング 13,000 円
				損害評価会 (農作物共済部会) 156,600 円
				損害評価会 (家畜共済部会) 14,100 円
				果樹県下被害概況調査 (評価会委員) 55,200 円
				果樹基準生産金額設定 (評価会委員) 61,500 円
				果樹損害評価費 (評価員) 63,000 円
				損害評価会 (果樹共済部会) 63,600 円
				畑作物県下被害概況調査 (損害評価会委員) 64,500 円
				損害評価会 (畑作物共済部会) 31,000 円
				損害評価会 (園芸施設共済部会) 18,000 円
				損害評価会 (任意共済部会) 42,240 円
				計 8,340,590 円
会議費	234	112	122	組織損害評価会 (会場費) 8,000 円
				水稲損害評価研修会 (会場費) 127,500 円
				水稲損害評価研修会 (茶) 94,600 円
				損害評価会 (農作物共済部会) (茶) 3,600 円
				計 233,700 円
賃借料	275	100	175	水稲損害評価研修会 (圃場借上げ) 200,000 円
				水稲登熟不良標準田 (圃場借上げ) 75,000 円
				計 275,000 円
燃料費	543	580	▲ 37	農作物共済 210,600 円
				家畜共済 113,400 円
				果樹共済 64,800 円
				畑作物共済 8,100 円
				任意共済 145,800 円
				計 542,700 円
実測費	618	600	18	
実測旅費	360	340	20	実測旅費 360,000 円
自動車使用料	258	260	▲ 2	農作物共済ガソリン代 108,000 円
				果樹共済ガソリン代 3,780 円
				園芸施設共済ガソリン代 145,800 円
				計 257,580 円
実測機具購入費	0	49	▲ 49	
雑費	429	274	155	被害調査経費 (高速道路代ほか) 20,000 円
				作業服 (30着) 226,800 円
				長靴 (白カバー 4足) 11,600 円
				巻尺 (5個) 7,990 円
				コンパクトデジタルカメラ (4台) 48,000 円
				水稲実測謝礼 (タオル 660本) 74,200 円
				被害写真用紙等 20,000 円
				水稲実測荷札 15,000 円
				消毒用噴霧器・溶液 5,000 円
				計 428,590 円
損害防止費	9,829	11,185	▲ 1,356	
薬剤費	3,000	3,650	▲ 650	農作物共済 0 円
				家畜共済 (内1,500,000円は特積戻入) 3,000,000 円
				園芸施設共済 0 円
				計 3,000,000 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
賃借料	千円 1,364	千円 1,320	千円 44	防除用トラックレンタル料 797,040 円 スバウター輸送費 567,000 円 計 1,364,040 円
燃料費	490	613	▲ 123	防除用燃料費等 490,000 円
修理費	1,720	1,731	▲ 11	水稲防除機・小型動力噴霧器・削蹄柵場修理 1,720,000 円 計 1,720,000 円
委託費	0	700	▲ 700	削蹄事業委託 0 円
器具購入費	1,353	2,259	▲ 906	猪網 (100枚) 194,400 円 ミニ番兵 (50セット) 855,350 円 番兵延長キット (15セット) 200,880 円 動噴用バッテリー (2個) 14,000 円 小型動噴畦畔ノズル 33,800 円 500Lローリータンク (3個) 54,924 円 計 1,353,354 円
雑費	1,902	912	990	水稲鳥獣害対策費 821,000 円 水稲共同防除助成 430,000 円 園芸施設病虫害低減 230,000 円 削蹄消耗品 20,000 円 傷害保険料 355,000 円 車両保険料 46,000 円 計 1,902,000 円
諸税負担金	11,331	10,503	828	
公課費	5,335	4,292	1,043	固定資産税 2,045,800 円 自動車税 (43台) 441,382 円 自動車重量税 (33台) 330,990 円 法人税 200,000 円 法人県民税 80,000 円 法人市町村民税 440,000 円 不動産取得税 1,687,200 円 印紙税 100,000 円 登記簿・印鑑証明 10,000 円 計 5,335,372 円
協会負担金	3,436	3,436	0	平等割 979,000 円 一般事業分量割 1,332,000 円 建物・農機具共済事業割 575,000 円 情報化推進分担金 550,000 円 計 3,436,000 円
関係団体負担金	2,560	2,775	▲ 215	諸団体等 1,421,000 円 高知商工会議所 10,000 円 高知県植物防疫協会 15,000 円 高知県畜産会 100,000 円 高知県農業会議 164,000 円 高知県社会保険協会 10,000 円 高知県農業共済職員協議会 700,000 円 高知県馬事畜産振興協議会 10,000 円 高知県果実生産出荷安定基金協会 5,000 円 衛生画像導入検討事業負担金 (山口県連) 142,000 円 水路利用料 5,000 円 営農改善協議会 100,000 円 安全運転管理者協議会 90,000 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
				四万十市（西土佐）小組合長連絡協議会 20,000 円
				高知県盟友会 50,000 円
				協会研修関係負担金 678,780 円
				理事研修会 55,200 円
				上級管理職研修会 38,460 円
				初級管理者研修会 85,720 円
				管理職養成研修会 141,780 円
				中間指導養成研修会 23,630 円
				普及推進研修会（初級） 23,630 円
				普及推進研修会（中級） 70,890 円
				広報技術研修会 52,080 円
				建物共済専門講習会 18,630 円
				建物損害評価技術研修会 18,630 円
				農機具共済専門講習会（制度+実習） 26,030 円
				農機具共済専門講習会（制度） 15,430 円
				システム基盤運用管理研修会 108,670 円
				地区・県内研修等負担金 459,944 円
				新採等職員人材育成研修（1名） 8,000 円
				新採等職員農業体験研修 11,600 円
				農業簿記検定料（2級） 6,000 円
				農業簿記検定料（3級） 15,000 円
				家畜診療技術全国発表会参加負担金 2,500 円
				地区別家畜診療技術等発表会賞状等負担金 16,800 円
				家畜個体識別情報利用料（6所） 360,000 円
				安全運転管理者講習会受講料（5名） 30,000 円
				衛生管理者養成講習会受講料 10,044 円
				合計 2,559,724 円
事業勘定繰入	8,242	12,210	▲ 3,968	
農作物共済勘定繰入	0	4,365	▲ 4,365	
家畜共済勘定繰入	8,242	7,845	397	家畜診療所一般業務繰入分 8,242,000 円
業務貸倒引当金繰入	11	15	▲ 4	業務貸倒引当金繰入 10,515 円
業務雑費	2,946	2,392	554	NHK受信料 167,425 円
				団体傷害保険 1,288,760 円
				個人情報賠償責任保険 288,000 円
				身元信用保険 404,200 円
				電波利用料 7,000 円
				ケーブルテレビ利用料 15,760 円
				香美支所引越等費用 600,000 円
				本所事務所建設入札会場費 25,000 円
				その他 150,000 円
				計 2,946,145 円
建設引当金繰入	30,000	50,000	▲ 20,000	30,000,000 円
修繕引当金繰入	0	0	0	0 円
更新引当金繰入	1,616	0	1,616	1,616,000 円
組織整備準備金繰入	0	0	0	0 円
事務機械化準備金繰入	4,479	4,479	0	4,479,000 円
コンプライアンス研修引当金繰入	0	0	0	0 円
業務引当金繰入	0	0	0	0 円
固定資産自己財源取得費	181,302	89,016	92,286	敷地造成調査測量設計計算委託業務費 16,434,360 円
				建設工事技術支援委託業務費 734,400 円
				事務所設計料 10,584,000 円
				簡易ポーリング経費 259,200 円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
				建築契約印紙 60,000 円
				事務所建築費 (着手支払40%) 147,830,400 円
				建築現場管理費 5,400,000 円
				計 181,302,360 円
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	130	210	80	退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 130,000 円
業務財産処分損	0	0	0	0 円
業務雑損失	0	0	0	0 円
計	1,043,216	997,256	45,960	
予備費	6,031	3,813	2,218	
合 計	1,049,247	1,001,069	48,178	

平成29年度 県外研修会・講習会・会議等明細

研修会等名		主催	研修日数	出席人数	旅費
役員	NOSAI理事研修会	協会	3日	2人	170,400円
	事業推進大会・全国研修集会	協会	1日	8人	546,400円
	計				716,800円

研修会等名		主催	研修日数	出席人数	旅費
職員	法令等上級研修会	農水省	5日	2人	174,540円
	経理研修会	農水省	3日	1人	71,040円
	農作物共済研修会	農水省	4日	1人	79,880円
	家畜共済研修会	農水省	4日	1人	79,880円
	果樹共済研修会	農水省	4日	1人	79,880円
	園芸施設共済研修会	農水省	4日	1人	79,880円
	建物共済専門講習会	協会	5日	1人	82,600円
	建物損害評価技術研修会	協会	5日	1人	75,900円
	農機具共済専門講習会（制度＋実習）	協会	9日	1人	143,490円
	農機具共済専門講習会（制度）	協会	4日	1人	75,290円
	上級管理職研修会	協会	3日	1人	67,980円
	上級管理職研修会Ⅱ	協会	3日	1人	67,980円
	初級管理職研修会	協会	4日	4人	301,160円
	管理職養成研修会	協会	12日	3人	451,890円
	中間指導職養成研修会	協会	5日	1人	82,600円
	普及推進研修会（初級）	協会	5日	1人	82,600円
	普及推進研修会（中級）	協会	5日	3人	247,800円
	収入保険研修会1	協会	2日	2人	104,680円
	収入保険研修会2	協会	2日	2人	104,680円
	広報技術研修会	協会	5日	3人	247,800円
システム基盤運用管理	協会	5日	1人	84,590円	
任意共済全国研修会議	東京	1日	4人	213,440円	
計				37人	2,999,580円

会議等名		開催地	開催回数	人数	旅費
役員	全国会長等会議	東京	5回	1人	327,150円
	四国地区組合長会議	徳島	1回	1人	35,000円
					362,150円

会議等名		開催地	開催回数	出席人数	旅費
職員	全国参事会議	東京	3回	1人	154,410円
	共済新聞大会・全国参事会議	東京	1回	1人	82,670円
	四国地区組合長会議	徳島	1回	1人	20,900円
	農水省ヒアリング	東京	1回	3人	154,410円
	総務・指導担当者会議	東京	1回	1人	51,470円
	事業推進大会・全国研修集会	東京	1回	2人	102,940円
	事業推進（運動）担当者会議	東京	1回	1人	51,470円
	四国地区広報会議	徳島	1回	1人	20,900円
	新聞全国研修集会・全国広報委員会議	東京	1回	4人	214,000円
	新聞普及推進会議	東京	1回	1人	51,470円
	NOSAI情報化全国大会	東京	1回	1人	51,470円
	中国四国地区診療技術発表会・講習会	香川	1回	2人	89,200円
	家畜診療技術全国研究集会	東京	1回	1人	84,100円
	園芸施設共済四国・九州ブロック会議	徳島	1回	1人	20,900円
	任意共済事業推進全国担当者会議	東京	3回	1人	154,410円
	四国地区任意共済事業担当者会議	徳島	1回	2人	30,740円
	四国地区地震損害評価研修会	香川	1回	20人	44,000円
					44人

平成29年度 図書印刷の明細

項 目	単価	数量等	金額
農業共済新聞	390円×	6部× 12月＝	28,080円
高知新聞	3,538円×	7部× 12月＝	297,192円
日本農業新聞	2,623円×	7部× 12月＝	220,332円
関係法規集追録	10,000円×	9部× 2回＝	180,000円
農政と共済	805円×	11部× 12月＝	106,260円
月刊NOSA I	450円×	1冊× 12月＝	5,400円
総代会資料	480円×	250冊× 1回＝	120,000円
高知県職員録	650円×	1冊＝	650円
領収書（連番複写式）	525円×	70冊× 1回＝	36,750円
領収書（汎用）	4.7円×	7,000部× 1回＝	32,900円
汎用封筒（長3）	8.0円×	10,000枚× 1回＝	80,000円
汎用封筒（長3 窓あき）	5.7円×	120,000枚× 1回＝	684,000円
汎用封筒（角2）	9.0円×	31,000枚× 1回＝	279,000円
汎用封筒（角2 窓あき）	14.5円×	10,000枚× 1回＝	145,000円
汎用封筒（角1）	17.8円×	8,000枚× 1回＝	142,400円
権利義務承継承諾書	1,015円×	50冊＝	50,750円
農業共済新聞縮印刷版	37,000円×	1部× 1冊＝	37,000円
水稻細目書印刷代（高知市分）	67,500円×	1回＝	67,500円
現代農業	825円×	1部× 12月＝	9,900円
家畜診療点数表	1,420円×	2冊× 1回＝	2,840円
薬効別薬価基準表	7,020円×	5冊× 1回＝	35,100円
動物用医薬品医療機器要覧	9,180円×	1冊× 1回＝	9,180円
診療種別通知書	700円×	40冊× 1回＝	27,994円
ディリージャパン	44,124円×	1部× 1回＝	44,124円
臨床獣医	39,528円×	3部× 1回＝	118,584円
農業総覧病虫害診断追録	6,500円×	1部× 1回＝	6,500円
無事戻し通知書	19円×	9,500部× 1回＝	180,500円
農作物共済金支払通知書	19円×	1,500部× 1回＝	28,500円
旅費・報酬支払通知書	19円×	10,000部× 1回＝	190,000円
加入証券（園芸施設）	4.2円×	8,000部× 1回＝	33,600円
加入証券（建物）	19.0円×	26,500部× 1回＝	503,500円
加入証券（農機具）	19.0円×	2,500部× 1回＝	47,500円
建物証券同封用約款	10.7円×	34,200部× 1回＝	365,940円
農機具証券同封用約款	12.1円×	5,000部× 1回＝	60,480円
共済と保険	800円×	1部× 12月＝	9,600円
農業簿記参考図書	900円×	6冊× 1回＝	5,400円
建物共済損害評価要領差替え版	550円×	1部× 1回＝	550円
建物再取得額簡易評価表	1,500円×	27部× 1回＝	40,500円
自然災害損害評価要領（一般造編）	600円×	27部× 1回＝	16,200円
自然災害損害評価要領（非木造編）	600円×	27部× 1回＝	16,200円
合計			4,265,906円

平成29年度 家畜診療所収支予算明細

(単位：千円)

収入の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予算額(B)	決算額		
病傷事故診療収入	29,478	27,776	31,429	1,702	初診料5,978、病傷事故19,400、超過4,100
病傷事故外診療収入	19,182	16,118	31,240	3,064	初診料1,182、診療費18,000
収入技術料	51,025	48,253	49,977	2,772	未経験16,185、既経過34,840
業務勘定受入	8,242	13,331	4,658	▲ 5,089	一般業務8,182、診療所家賃60
雑収入	9,200	9,120	9,238	80	B S E 7,590、予防注射610、運営負担金1,000
雑利益	0	0	15	0	
収入計	117,127	114,598	126,557	2,529	

支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予算額(B)	決算額		
診療人件費	75,142	74,377	77,319	765	
職員給料手当	62,177	61,627	62,173	550	給与39,185、扶養588、住居954、管理職792、日直2,218 通勤565、獣医2,520、期末勤勉14,512、調整843
法定福利費	11,037	10,822	10,859	215	厚生年金5,581、健康保険料3,637、児童手当121 雇用544、特例業務960、労災193、一般1
厚生福利費	278	278	287	0	健康診断ほか
退職給与引当金繰入	1,650	1,650	4,000	0	
診療補填金	9,510	9,510	10,753	0	
診療所維持費	5,463	4,991	6,226	472	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	802	942	853	▲ 140	電話料金726、送金手数料等5、事務用品71
光熱水費	614	689	628	▲ 75	電気409、水道109、ガス96
保険料	332	371	331	▲ 39	自賠責0、任意304、火災28
公課費	3,336	2,630	4,050	706	消費税
修理費	379	359	363	20	医療用器具機械
往診費	1,513	1,526	1,315	▲ 13	ガソリン120円×150L×7台×12月
賃借料	2,214	1,992	1,937	222	診療車リース
医療品消耗費	21,149	19,955	25,892	1,194	診療収入41,500×50.7% 器具機械124(10万円以下)
委託費	360	199	210	161	医療用廃棄物210、研究発表用150
雑費	68	56	60	12	ゴミ袋等
車両リサイクル費用	0	0	0	0	
減価償却費	1,472	1,972	1,890	▲ 500	器具機械
家畜雑損失	0	0	0	0	
予備費	236	20	0	216	
支出計	117,127	114,598	125,602	2,529	
過不足	0	0	955	0	

平成29年度 防災事業収支予算明細

(単位：千円)

収入の部

科 目	本年度予算額		前年度				増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総額 (A)	一般	予算額		決算額			
			総額 (B)	一般	総額	一般		
受取補助金	千円 0	0	千円 0	0	千円 0	0	千円 0	
損害防止収入	8,161	8,161	10,003	10,003	9,583	9,583	▲ 1,842	
事業勘定受入	1,500	1,500	0	0	1,484	1,484	1,500	
業務受入額	1,831	1,831	1,452	1,452	1,526	1,526	379	
合 計	11,492	11,492	11,455	11,455	12,593	12,593	37	

支出の部

科 目	本年度予算額		前年度				増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総額 (A)	一般	予算額		決算額			
			総額 (B)	一般	総額	一般		
会議費	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10	
委員等旅費	37	37	170	170	157	157	▲ 133	園芸施設損害防止部会 37,000 円
事業奨励費	0	0	100	100	100	100		
損害防止費	9,829	9,829	11,185	11,185	10,809	10,809	▲ 1,356	
薬剤費	3,000	3,000	3,650	3,650	3,606	3,606	▲ 650	家畜 3,000,000 円
賃借料	1,364	1,364	1,320	1,320	1,339	1,339	44	トラックレンタル等 1,364,000 円
燃料費	490	490	613	613	497	497	▲ 123	防除用燃料・公用車燃料等 487,000 円
委託費	0	0	700	700	840	840	▲ 700	
器具購入費	1,353	1,353	2,259	2,259	1,547	1,547	▲ 906	猪網 194,400 円 ミニ番兵 855,350 円 ミニ番兵延長キッド 200,880 円 小型動噴バッテリー 14,000 円 小型動噴畦畔ノズル 33,800 円 500L ローリータンク 54,570 円 計 1,353,000 円
修理費	1,720	1,720	1,731	1,731	2,089	2,089	▲ 11	防除機・動噴修理 1,720,000 円
雑費	1,902	1,902	912	912	891	891	990	農作物 水稲鳥獣害対策 821,000 円 病虫害対策・共同防除 430,000 円 損害保険料 355,000 円 車両保険料 46,000 円 家畜 削蹄用消耗品 20,000 円 園芸施設 難防除病虫害実証事業 230,000 円 計 1,902,000 円
更新引当金繰入	1,616	1,616	0	0	1,527	1,527	1,616	
合 計	11,492	11,492	11,455	11,455	12,593	12,593	37	