

平成28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	8,864	7,936	928	8,864,000 円
受取補助金	489,937	483,846	6,091	
国費補助金	489,937	483,846	6,091	
一般事務費(国)	489,937	483,846	6,091	489,937,000 円
家畜特損事業費(国)	0	0	0	0 円
賦課金	47,895	53,391	▲ 5,496	47,893,828 円
事務費賦課金	47,895	53,391	▲ 5,496	
水稻共济割	14,034	14,337	▲ 303	1回作 934,400 a × 15 円 = 14,016,000 円 2回作 1,200 a × 15 円 = 18,000 円 計 14,034,000 円
家畜共济割	7,570	7,662	▲ 92	成乳・育成 7,050 頭 × 650 円 = 4,582,500 円 子牛・胎児 3,460 頭 × 400 円 = 1,384,000 円 馬 1 頭 × 1,000 円 = 1,000 円 豚(種豚・肉豚) 26,710 頭 × 60 円 = 1,602,600 円 計 7,570,100 円
果樹共济割	786	799	▲ 13	收穫(うんしゅうみかん1・2期) 200 a × 100 円 = 20,000 円 收穫(うんしゅうみかん3期) 1,420 a × 400 円 = 568,000 円 收穫(ぼんかん) 950 a × 100 円 = 95,000 円 收穫(ゆず) 2,050 a × 50 円 = 102,500 円 計 785,500 円
畑作物共济割	35	35	0	災害収入(茶) 1,150 a × 30 円 = 34,500 円 計 34,500 円
園芸施設共济割	25,470	30,558	▲ 5,088	短期係数0.95 11,113 棟 × 200 円 = 2,111,470 円 短期係数0.95 111,762 a × 220 円 = 23,358,258 円 計 25,469,728 円
損害防止収入	10,003	8,083	1,920	一般損害防止 10,003,000 円 計 10,003,000 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	169,400	165,362	4,038	普通預金 5,000 円 定期預金 180,188 万円 × 0.271 % = 4,880,000 円 有価証券(国債) 619,000 万円 × 2.016 % = 124,779,000 円 有価証券(地方債) 152,400 万円 × 1.828 % = 27,857,000 円 有価証券(特殊債) 50,000 万円 × 1.870 % = 9,351,000 円 有価証券(社債) 20,000 万円 × 1.264 % = 2,528,000 円 計 169,400,000 円
事業勘定受入	169,229	175,633	▲ 6,404	
農作物共济勘定受入	420	4,339	▲ 3,919	特別積立金戻入分 水稻鳥獣対策損害防止活動支援助成費 420,000 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	1,087	1,240	▲ 153	特別積立金戻入 園芸施設共济安定化対策実施助成費 1,086,696 円
任意共济勘定受入	166,222	168,554	▲ 2,332	建物・農機具共济事務費 165,647,145 円 協会負担金 575,000 円 計 166,222,145 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
業務雑収入	千円 2,343	千円 2,074	千円 269	土地賃貸費 720,000 円 診療所建物賃貸費 720,000 円 団体定期保険普及奨励費 10,000 円 退職給与金施設普及奨励費等 400,000 円 ガン保険事務手数料 240,000 円 職員住宅使用料 240,000 円 農業共済新聞普及担当者会議負担分 12,600 円 計 2,342,600 円
建設引当金戻入	304,234	0	304,234	建設引当金戻入 304,234,000 円
修繕引当金戻入	480	5,939	▲ 5,459	修繕引当金戻入 480,000 円
更新引当金戻入	150	76,000	▲ 75,850	更新引当金戻入 150,000 円
組織整備準備金戻入	0	51,875	▲ 51,875	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	3,313	3,413	▲ 100	NOSA I 理事研修会 248,440 円 職員研修会・講習会旅費 2,390,760 円 職員研修会・講習会受講負担金 674,180 円 計 3,313,380 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	10,400	8,814	1,586	退職金原資再投資分 10,400,000 円
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	210	300	▲ 90	退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 210,000 円
有価証券処分益	0	9,815	▲ 9,815	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	1,216,458	1,052,481	163,977	

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	657,560	726,152	▲ 68,592	
役員報酬	10,760	10,760	0	理事 (21人分) 9,590,000 円 監事 (3人分) 1,170,000 円 計 10,760,000 円
顧問料	480	480	0	顧問弁護士報酬 480,000 円
職員給料手当	449,741	464,516	▲ 14,775	
職員給料	302,167	312,595	▲ 10,428	職員 318,742円× 79人× 12月÷ 302,167,000 円
調整手当	0	135	▲ 135	職員 0円× 0人× 12月= 0 円
扶養手当	9,888	10,374	▲ 486	職員 18,311円× 45人× 12月÷ 9,888,000 円
住居手当	4,530	3,236	1,294	職員 19,868円× 19人× 12月÷ 4,530,000 円
管理職手当	10,272	9,876	396	職員 37,217円× 23人× 12月÷ 10,272,000 円
獣医手当	0	360	▲ 360	職員 0円× 0人× 12月= 0 円
通勤手当	9,200	9,355	▲ 155	職員 11,795円× 65人× 12月÷ 9,200,000 円
超過勤務手当	4,770	4,632	138	職員 2,650円× 150時間× 12月= 4,770,000 円
期末勤勉手当	108,914	113,953	▲ 5,039	職員 349,027円× 79人× 3.95月÷ 108,914,000 円
			0	計 449,741,000 円
法定福利費	82,231	82,331	▲ 100	健康保険料 23,696,570 円 介護保険料 2,888,847 円 厚生年金掛金 42,240,895 円 児童手当拠出金 703,859 円 特例業務保険料 7,281,953 円 労働保険料 5,394,852 円 一般拠出金 23,405 円 計 82,230,381 円
厚生福利費	2,850	3,006	▲ 156	団体定期保険料 385,000 円 職員健康診断 (35才以上) 1,904,000 円 職員健康診断 (35才未満) 154,800 円 事務服 42,000 円 保健衛生費 14,000 円 慶弔費 350,000 円 計 2,849,800 円
退職給与引当金繰入	93,000	150,000	▲ 57,000	職員分 93,000,000 円 計 93,000,000 円
退職給与金	69,439	79,389	▲ 9,950	職員 (3人分) 69,439,000 円
(-)退職給与引当金戻入 賃金	(-)69,439	(-)79,389	▲ 9,950	(-)69,439,000 円
賃金	18,498	15,059	3,439	嘱託職員 (4人) 11,800,000 円 再雇用職員 (1人) 2,925,000 円 臨時職員 (2人) 3,773,000 円 計 18,498,000 円
旅費交通費	9,188	8,905	283	
役員旅費交通費	3,974	4,317	▲ 343	中央会議、地区会議、理事会、監事会外 3,973,540 円
職員旅費交通費	5,214	4,588	626	研修会・講習会・中央会議、地区会議等 5,213,770 円 計 9,187,310 円
事務費	22,877	21,364	1,513	
通信運搬費	12,465	11,783	682	電話料 2,880,000 円 郵便料 7,200,000 円 VPNワイド通信料 272,160 円 保守用DISCTOP VPN 23,328 円 証券等アウトソーシング郵送料 2,089,620 円 計 12,465,108 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	
図書印刷費	4,111	3,274	837	刊行物・印刷物 計 4,110,659 円
消耗品費	3,277	3,223	54	コピー用紙ほか事務用消耗品 1,740,000 円 プリンタトナー 1,200,000 円 ウィルス対策ソフト (120本) 336,960 円 計 3,276,960 円
手数料	3,024	3,084	▲ 60	送金手数料 2,880,000 円 引落手数料 51,840 円 小切手入金手数料 10,368 円 ファームバンキング利用手数料 12,960 円 残高証明発行手数料 48,750 円 登録・証明手数料 20,000 円 計 3,023,918 円
業務費	42,328	41,729	599	
会議費	552	622	▲ 70	信頼のきずな拡大本部会議 (会場費) 45,000 円 四国地区参事会議 (当番) 4,000 円 コンプライアンス改善委員会 (茶) 500 円 家畜診療所運営委員会 (茶) 1,000 円 園芸施設技術者専門員会 (茶) 400 円 総代会・臨時総代会 (会場費) 100,000 円 NOSA I 部長地区会長会議 (茶) 4,800 円 NOSA I 部長地区協議会 (会場費) 187,390 円 NOSA I 部長地区協議会 (茶) 164,100 円 支所運営協議会 (茶) 13,200 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役員会 (茶) 700 円 園芸施設共済推進協議会 (会場費) 10,000 円 園芸施設損害防止部会 (茶) 700 円 建物共済受付 (会場費) 18,660 円 計 551,550 円
交際費	550	900	▲ 350	講師等 150,000 円 関係機関 200,000 円 一般 200,000 円 計 550,000 円
講習会費	510	1,032	▲ 522	役員等研修会 (会場費) 66,000 円 役員等研修会 (講師旅費) 41,840 円 役員等研修会 (講師謝金) 162,000 円 人材育成研修会 (人事考課者研修) (講師旅費) 14,000 円 人材育成研修会 (人事考課者研修) (講師謝金) 194,400 円 水稲損害評価研修会 (茶) 18,000 円 園芸施設共済損害評価現地研修会 (茶) 2,500 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 (茶) 1,500 円 建物共済損害評価研修会 (建物借料) 5,000 円 計 510,240 円
委託費	3,463	3,316	147	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 280,000 円 農機具共済システムサポート委託料 97,000 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 3,463,480 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
報酬	千円 25,281	千円 25,866	▲ 585	NOSA I 部長手当 (固定割) 7,572,000 円 NOSA I 部長手当 (戸数割) 17,216,000 円 NOSA I 部長手当 (水稲共済割) 447,800 円 家畜診療所運営委員手当 45,000 円 計 25,280,800 円
委員等旅費	11,954	9,875	2,079	総代会 811,800 円 コンプライアンス改善委員会 22,540 円 NOSA I 部長会長会 186,000 円 NOSA I 部長地区協議会 8,850,000 円 NOSA I 部長等事業説明会 1,237,000 円 NOSA I 女性部役員会 164,000 円 支所運営協議会 320,000 円 水稲損害防止事業班長会 170,000 円 家畜診療所運営委員会 28,200 円 温室みかん運営協議会 36,000 円 ゆず共済運営協議会 23,000 円 園芸施設技術者専門員会 1,600 円 園芸施設共済推進協議会 73,000 円 園芸施設共済推進協議会損害防止部会 31,000 円 計 11,954,140 円
諸謝金	18	118	▲ 100	水稲標準田謝金 17,500 円 計 17,500 円
普及推進費	38,009	38,377	▲ 368	
広報費	8,270	7,869	401	組合広報紙 (4回) 2,460,480 円 組合広報紙折込チラシ (1回) 327,888 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 304,200 円 農業共済新聞・広報紙取材謝礼 13,780 円 農業共済新聞特集号 17,500 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 225,000 円 農業共済新聞四国版購読者懸賞経費 40,000 円 第34回国連合乳牛共済会広告費 5,000 円 ブラック&ホワイト (家畜) 広告費 10,000 円 任意共済加入推進の手引き 285,260 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 361,800 円 農機具共済パンフレット 194,400 円 計 8,269,508 円
事業奨励費	29,739	30,508	▲ 769	信頼のきずな未来につなげる運動表彰経費 55,120 円 有害鳥獣駆除協会助成 100,000 円 家畜共済共済会等奨励費 166,000 円 果樹共済事業推進粗品 (鉄:みかん) 92,056 円 果樹共済事業推進粗品 (鉄:ぼんかん) 23,800 円 果樹共済事業推進粗品 (鉄:ゆず) 58,380 円 園芸施設共済事業推進粗品 (作業用手袋) 1,086,696 円 建物共済事業推進粗品 (タオル) 2,835,000 円 農機具共済事業推進粗品 (タオル) 322,056 円 任意共済事業奨励費 25,000,000 円 計 29,739,108 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	
施設費	42,454	45,060	▲ 2,606	
光熱水費	6,132	6,468	▲ 336	電気料金 5,712,000 円 水道料金 294,000 円 ガス料金 126,000 円 計 6,132,000 円
備消費費	1,781	3,986	▲ 2,205	施設維持用消耗品 294,000 円 パソコン機器更新 (9台) 585,000 円 モニタ (11台) 176,000 円 多穴パンチ 67,000 円 事務用椅子 (5脚) 55,000 円 本所無線LAN 145,000 円 安芸支所無線LAN 90,000 円 香美支所無線LAN 90,000 円 無停電装置 (2台) 84,412 円 無停電装置バッテリー (3台) 55,836 円 レターケース 4,010 円 一眼レフカメラ・レンズ・フラッシュ 97,200 円 カメラケース (4個) 16,000 円 デジタルカメラ (2台) 22,000 円 計 1,781,458 円
燃料費	4,623	4,851	▲ 228	ガソリン代 4,623,000 円
賃借料	11,837	10,682	▲ 1,155	事務所賃借料 (香美支所) 1,890,000 円 土地賃借料 (安芸・四万十支所) 562,000 円 電話機リース料 603,840 円 公用車リース料 (23台) 4,644,000 円 コピー機・FAX等事務機器リース料 2,196,000 円 給茶機リース料 64,800 円 駐車場借料 966,000 円 電子ブレーカーリース料 (安芸・土佐支所) 133,000 円 道路占有・添架料 1,000 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) 420,000 円 女性部視察研修バス借上料 250,000 円 計 11,836,640 円
修繕維持費	13,801	15,047	▲ 1,246	コピーカウンター料金 2,520,000 円 SBC機器保守料 (4/5年) 1,166,400 円 事務機器等保守契約料 2,120,000 円 電話機保守契約料 26,400 円 ORACLE-XenApp保守料 (延長分) 345,000 円 グループウェア保守契約料 86,400 円 ファイアウォール保守契約料 5,000 円 プリンタ820保守料 (延長分) 35,000 円 プリンタ821保守料 (延長分) 35,000 円 NTTルータ保守料 64,800 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) 980,000 円 消防設備保守点検料 70,000 円 公用車車検・修理費 (42台) 2,840,000 円 浄化槽保守点検・法定検査・清掃経費 (4所) 438,000 円 廃棄物処理費 (ゴミ等処分) 399,000 円 電圧検査管理費 143,640 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						
保険料	4,280	4,026	254	電気設備保守点検料	265,470 円				
				香美支所移転に係るNTT回線工事費	85,320 円				
				香美支所移転に係るLAN配線工事費	140,000 円				
				ブラインド(幡多支所)	480,000 円				
				計	13,800,630 円				
				事務所建物・什器等火災保険料	1,560,000 円				
				高幡家畜診療所	19,920 円				
				高幡家畜診療所職員住宅	33,780 円				
				自動車自賠責保険料(25台)	500,000 円				
				自動車任意保険料(65台)	2,166,328 円				
計	4,280,028 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	12,105	10,505	1,600						
報酬	2,180	2,180	0	損害評価会委員	980,000 円				
旅費	7,962	6,281	1,681	水稲損害評価班長	1,200,000 円				
				計	2,180,000 円				
				水稲損害評価研修会	4,050,000 円				
				水稲県下被害概況調査(評価会委員)	561,500 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)	2,750,000 円				
				水稲損害評価ヒアリング	12,900 円				
				損害評価会(農作物共済部会)	156,300 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)	62,100 円				
				果樹基準生産金額設定(評価会委員)	84,800 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)	31,200 円				
				損害評価会(園芸施設共済部会)	14,000 円				
				損害評価会(任意共済部会)	42,240 円				
				計	7,962,440 円				
				会議費	112	146	▲ 34	水稲損害評価研修会(会場費)	22,800 円
				賃借料	100	100	0	水稲損害評価研修会(茶)	84,000 円
損害評価会(農作物共済部会)(茶)	3,000 円								
損害評価会(家畜共済部会)(茶)	250 円								
損害評価会(果樹共済部会)(茶)	1,500 円								
損害評価会(畑作物共済部会)(茶)	250 円								
損害評価会(園芸施設共済部会)(茶)	300 円								
損害評価会(任意共済部会)(茶)	200 円								
計	112,300 円								
燃料費	580	998	▲ 418	水稲損害評価研修会(圃場借上げ)	80,000 円				
燃料費	580	998	▲ 418	水稲登熟不良標準田(圃場借上げ)	20,000 円				
				計	100,000 円				
				農作物共済	207,000 円				
				家畜共済	96,600 円				
				果樹共済	110,400 円				
				畑作物共済	69,000 円				
任意共済	96,600 円								
計	579,600 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	
実測費	848	614	234	
実測旅費	480	0	480	実測旅費 480,000 円
自動車使用料	368	614	▲ 246	農作物共済ガソリン代 207,000 円
				果樹共済ガソリン代 9,200 円
				園芸施設共済ガソリン代 151,800 円
				計 368,000 円
実測機具購入費	49	0	49	水分計 49,000 円
雑費	274	186	88	被害調査経費 (高速道路代ほか) 37,000 円
				作業服 (上着 4着) 14,560 円
				作業服 (ズボン 8本) 18,000 円
				長靴 (白カバー 10足) 28,620 円
				長靴 (田靴 4足) 7,700 円
				損害評価用カッパ 4着 15,960 円
				水稻実測用鎌 6本 6,000 円
				巻尺 3個 21,000 円
				水稻実測米返却用封筒 (100枚入 3箱) 11,340 円
				水稻実測謝礼 (タオル 660本) 74,844 円
				被害写真用紙等 21,500 円
				水稻損害評価野帳ペーパーカッター 17,100 円
				計 273,624 円
損害防止費	11,185	14,726	▲ 3,541	
薬剤費	3,650	6,110	▲ 2,460	農作物共済 420,000 円
				家畜共済 3,000,000 円
				園芸施設共済 230,000 円
				計 3,650,000 円
賃借料	1,320	1,311	9	防除用トラックレンタル料 870,000 円
				スパウター輸送費 450,000 円
				計 1,320,000 円
燃料費	613	613	0	防除用燃料費 613,000 円
修理費	1,731	2,313	▲ 582	水稻防除機・小型動力噴霧器修理 1,731,000 円
				計 1,731,000 円
委託費	700	700	0	削蹄事業委託 700,000 円
器具購入費	2,259	2,076	183	削蹄用グラインダー替刃等 40,000 円
				電気柵 280,000 円
				猪網 (70枚) 136,080 円
				ミニ番兵 (70セット) 1,197,490 円
				番兵延長キット (25セット) 334,800 円
				電子防鳥用バッテリー (4個) 28,000 円
				動噴畦畔ノズル (3本) 156,000 円
				油圧ジャッキ 56,160 円
				エアーコンプレッサ 30,240 円
				計 2,258,770 円
雑費	912	1,603	▲ 691	水稻鳥獣害対策費 470,000 円
				傷害保険料 385,000 円
				車両保険料 44,560 円
				マスク 12,000 円
				計 911,560 円
諸税負担金	10,503	11,678	▲ 1,175	
公課費	4,292	5,336	▲ 1,044	固定資産税 1,420,000 円
				自動車税 (43台) 441,382 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	
協会負担金	3,436	3,436	0	自動車重量税 (33台) 330,990 円 法人県民税 100,000 円 法人市民税 480,000 円 消費税・法人税 1,500,000 円 登記簿・印鑑証明 20,000 円 計 4,292,372 円 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	2,775	2,906	▲ 131	諸団体等 1,541,000 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) 262,000 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 四万十市 (西土佐) 小組合長連絡協議会 20,000 円 OB会 50,000 円 協会研修関係負担金 732,820 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 64,290 円 管理職養成研修会 189,040 円 中間指導養成研修会 47,260 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 38,160 円 建物共済専門講習会 37,100 円 建物損害評価技術研修会 29,260 円 農機具共済専門講習会 (制度) 30,860 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 501,150 円 新採等職員人材育成研修 (3名) 9,000 円 家畜診療技術全国発表会参加負担金 5,000 円 地区別家畜診療技術等発表会賞状等負担金 12,800 円 中国四国会議: 獣医系大学教授旅費負担金 20,000 円 家畜個体識別情報利用料 (6所) 420,000 円 安全運転管理者講習会受講料 (5名) 25,000 円 衛生管理者養成講習会受講料 9,350 円 合計 2,774,970 円
事業勘定繰入	13,331	14,941	▲ 1,610	
家畜共済勘定繰入	13,331	14,941	▲ 1,610	家畜診療所一般業務繰入分 13,331,000 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	
業務貸倒引当金繰入	15	0	15	業務貸倒引当金繰入 15,130 円
業務雑費	2,392	2,633	▲ 241	NHK受信料 161,700 円
				団体傷害保険 1,358,000 円
				個人情報賠償責任保険 304,000 円
				身元信用保険 429,000 円
				電波利用料 7,000 円
				ケーブルテレビ利用料 32,760 円
				その他 100,000 円
				計 2,392,460 円
建設引当金繰入	44,604	106,389	▲ 61,785	44,604,000 円
修繕引当金繰入	0	0	0	0 円
更新引当金繰入	0	0	0	0 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	304,384	608	303,776	本所事務所建設用地取得費 88,689,000 円
				本所事務所建設用地造成費用 16,860,000 円
				舗装・周辺整備費 17,560,000 円
				設計・建築費 (≒1/2) 181,125,000 円
				自動紙折り機 150,000 円
				計 304,384,000 円
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	210	300	90	退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 210,000 円
業務財産処分損	0	0	0	0 円
業務雑損失	0	0	0	0 円
計	1,215,624	1,047,846	167,778	
予備費	834	4,635	▲ 3,801	
合 計	1,216,458	1,052,481	163,977	

平成28年度 県外研修会・講習会・会議等明細

研修会等名		主催	出席人数	研修日数	旅費
役員	NOSAI理事研修会	協会	2人	3日	193,240円
	事業推進大会・全国研修集会	協会	8人	1日	490,560円
	計				683,800円

職員	法令等上級研修会	農水省	2人	5日	174,540円
	農作物共済研修会	農水省	2人	4日	159,760円
	家畜共済研修会	農水省	2人	4日	159,760円
	園芸施設共済研修会	農水省	2人	4日	159,760円
	建物共済専門講習会	協会	2人	5日	165,200円
	建物損害評価技術研修会	協会	2人	5日	151,800円
	農機具共済専門講習会（制度）	協会	2人	4日	150,580円
	上級管理職研修会	協会	2人	3日	135,960円
	初級管理職研修会	協会	3人	4日	225,870円
	管理職養成研修会	協会	4人	12日	602,520円
	中間指導職養成研修会	協会	2人	5日	165,200円
	普及推進研修会（初級）	協会	1人	5日	82,600円
	普及推進研修会（中級）	協会	3人	5日	247,800円
	広報技術研修会	協会	2人	5日	165,200円
	システム基盤運用管理	協会	1人	5日	84,590円
	任意共済全国研修会	協会	4人	1日	213,440円
	計				3,044,580円
					3,728,380円

会議等名		開催地	人数(延)	旅費
役員	全国会長等会議	東京	5人	326,450円
	四国地区会長等会議	徳島	1人	35,350円
	計			361,800円

職員	全国参事会議	東京	3人	153,990円
	共済新聞大会・全国参事会議	東京	1人	82,530円
	四国地区会長会議随員	徳島	1人	21,500円
	農水省ヒアリング	東京	3人	153,990円
	総務・指導担当者会議	東京	2人	102,660円
	事業推進大会・全国研修集会	東京	2人	106,720円
	事業推進（運動）担当者会議	東京	1人	51,330円
	四国地区広報会議	香川・愛媛	2人	42,400円
	新聞全国研修集会・全国広報委員会	東京	4人	213,440円
	NOSAI情報化全国大会	東京	1人	51,330円
	事務機械化中央説明会	東京	1人	51,330円
	収入保険制度に係る研修会	東京	2人	165,060円
	家畜地区別協議会	鳥取	1人	35,780円
	獣医学系大学との懇談会	鳥取	1人	35,780円
	中国四国地区診療技術発表会・講習会	鳥取	2人	89,200円
	家畜診療技術全国研究集会	東京	1人	81,930円
	常緑果樹ブロック会議	東京	1人	51,330円
	園芸施設共済四国・九州ブロック会議	沖縄	1人	132,500円
	任意共済事業推進全国担当者会議	東京	3人	153,990円
	四国地区任意共済事業担当者会議	徳島	2人	31,400円
	四国地区地震損害評価研修会	徳島	20人	61,000円
	計		55人	1,869,190円

平成28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	3,651円×	7部× 12月＝	306,684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×	12部× 12月＝	115,920円
月刊NOSA I	450円×	1冊× 12月＝	5,400円
総代会資料	530円×	300冊× 1回＝	159,000円
汎用窓明き封筒	5.9円×	110,000枚× 1回＝	649,000円
汎用封筒（長3）	8.0円×	4,000枚× 1回＝	32,000円
汎用封筒（角2）	9.6円×	23,000枚× 1回＝	220,800円
汎用封筒（角1）	17.8円×	6,000枚× 1回＝	106,800円
高知県職員録	650円×	1冊＝	650円
領収書（連番複写式）	1,404円×	70冊× 1回＝	98,280円
領収書（汎用）	4.5円×	7,000部× 1回＝	31,500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	60,000円×	1回＝	60,000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	6,500円×	4冊× 1回＝	26,000円
診療簿（初診）	4.6円×	3,500部× 1回＝	16,254円
診療簿（継続）	6.2円×	1,000部× 1回＝	6,210円
診療簿（事故外）	6.2円×	500部× 1回＝	3,105円
診療簿（事故外：継続）	6.2円×	2,200部× 1回＝	13,662円
診療種別通知書	896円×	35冊× 1回＝	31,374円
ディリージャパン	44,124円×	1部× 1回＝	44,124円
臨床獣医	27,216円×	3部× 1回＝	81,648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×	12,000部× 1回＝	228,000円
加入証券（園芸施設）	4.5円×	10,000部× 1回＝	45,000円
加入証券（建物）	19.0円×	28,000部× 1回＝	532,000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	11.6円×	36,000部× 1回＝	416,016円
農機具証券同封用約款	12.1円×	5,000部× 1回＝	60,480円
農機具価格ガイド28年総合版	10,000円×	7冊× 1回＝	70,000円
共済と保険	800円×	1部× 12月＝	9,600円
合計			4,110,659円

平成28年度家畜診療所収支予算明細

(単位：千円)

科 目	本年度	前年度		増減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	予算額(A)	予算額(B)	決算額		
病傷事故診療収入	27,776	29,950	28,631	▲ 2,174	初診料 5,816、病傷事故 18,600、超過 3,360
病傷事故外診療収入	16,118	15,169	20,793	949	初診料 1,118、診療費 15,000
収入技術料	48,253	44,556	48,375	3,697	未経過 16,486、既経過 31,767
業務勘定受入	13,331	14,941	7,921	▲ 1,610	一般業務 13,271、診療所家賃 60
雑収入	9,120	9,190	9,246	▲ 70	B S E 7,590、予防注射 530、運営負担金 1,000
雑利益	0	0	0	0	
収入計	114,598	113,806	114,966	792	

科 目	本年度	前年度		増減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	予算額(A)	予算額(B)	決算額		
診療人件費	74,357	72,693	72,736	1,664	
職員給料手当	61,618	60,578	60,665	1,040	給与 38,748、扶養 588、住居 954、管理職 792 日直 2,468、通勤 462、獣医 2,520、期末勤勉 14,244
法定福利費	10,812	10,539	10,504	273	健康保険料 3,491、厚生年金 5,556、児童手当91、 労災 184、雇用 522、特例業務 965、一般 2
厚生福利費	277	276	267	1	健康診断ほか
退職給与引当金繰入	1,650	1,300	1,300	350	
診療補填金	9,510	9,700	10,182	▲ 190	
診療所維持費	4,991	4,880	2,389	111	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	942	971	827	▲ 29	電話料金 876、送金手数料等 3、事務用消耗品 63
光熱水費	689	668	753	21	電気 439、水道 122、ガス 128
保険料	371	371	351	0	自賠責 27、任意 326、火災 18
公課費	2,630	2,645	18	▲ 15	自動車税 5、重量税 7、消費税 2,618
修理費	359	225	440	134	車検等 78、医療用器具機械 281
往診費	1,526	1,792	1,489	▲ 266	ガソリン 120円×151.4L×7台×12月
賃借料	1,992	1,924	1,923	68	診療車リース 1,992
医療品消費費	19,955	20,102	21,387	▲ 147	診療収入 36,960,000×53.99%
委託費	199	273	209	▲ 74	医療用廃棄物 169、研究発表用 30
雑費	56	62	70	▲ 6	ゴミ袋等
車両リサイクル費用	0	0	0	0	
減価償却費	1,972	2,273	2,061	▲ 301	診療車 20、器具機械 1,952
家畜雑損失	0	0	0	0	
予備費	40	107	0	▲ 67	
支出計	114,598	113,806	112,447	792	
過不足	0	0	2,519	0	

平成28年度防災事業収支予算明細

収入の部

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	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
損害防止収入	10,003	10,003	8,083	8,083	9,946	9,946	1,920	
業務受入額	1,451	1,451	6,643	6,643	2,732	2,732	▲ 5,192	
合計	11,454	11,454	14,726	14,726	12,678	12,678		

支出の部

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		
旅費交通費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
委員等旅費	170	170	0	0	121	121	170	防除班長旅費 170,000 円
事業奨励費	100	100	0	0	120	120	100	鳥獣駆除協会助成 100,000 円
修繕維持費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	11,185	11,185	14,726	14,726	12,437	12,437	▲ 3,541	
薬剤費	3,650	3,650	6,110	6,110	4,237	4,237	▲ 2,460	農作物 420,000 円 家畜 3,000,000 円 園芸施設 230,000 円
賃借料	1,320	1,320	1,311	1,311	1,346	1,346	9	トラックレンタル等 1,320,000 円
燃料費	613	613	613	613	607	607	0	防除用燃料 613,000 円
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0 円
委託費	700	700	700	700	585	585	0	削蹄事業 700,000 円
器具購入費	2,259	2,259	2,076	2,076	2,699	2,699	183	グラインダー等 40,000 円 電気柵 280,000 円 猪網 136,080 円 ミニ番兵 1,197,490 円 番兵延長キット 334,800 円 電子防鳥用バッテリー 28,000 円 動噴ノズル 156,000 円 油圧ジャッキ 56,160 円 エアコンプレッサ 30,240 円
修理費	1,731	1,731	2,313	2,313	1,750	1,750	▲ 582	防除機・動噴修理 1,731,000 円
雑費	912	912	1,603	1,603	1,213	1,213	▲ 691	水稲鳥獣害対策 470,000 円 傷害保険料 385,000 円 車両保険料 44,560 円 防除用マスク 12,000 円
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
公課費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,455	11,455	14,726	14,726	12,678	12,678	▲ 3,271	