

4 平成30年度業務収支予算書

平成30年度業務収支予算書

(1) 収入の部

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	59,223	59,455	△ 232	
受取補助金	1,259,333	1,281,033	△ 21,700	
一般事務費(国庫)	1,207,211	1,260,320	△ 53,109	
水稲生産実施計画書作成委託費(県費)	1,300	1,300	0	
家畜特損事業費(国庫)	18,569	19,412	△ 843	
その他補助金	1	1	0	
事務処理システム改修等補助金(国庫)	32,252	0	32,252	
賦課金	208,846	212,367	△ 3,521	
事務費賦課金	208,846	212,367	△ 3,521	
水稲共済割	144,360	146,500	△ 2,140	10a当たり 主食用 240円、飼料用・米粉用 40円
麦共済割	71	85	△ 14	10a当たり 80円
家畜共済割	29,045	29,883	△ 838	1頭当たり(12月31日まで) 大家畜480円、胎児・種豚160円、 種豚(事故除外2号)16円、特定肉豚120円、 特定肉豚(事故除外6号)4円 1頭当たり(1月1日から) 大家畜【死廃・疾傷】480円・【死廃のみ】288円・ 【疾傷のみ】288円 胎児・種豚【死廃・疾傷】160円・ 【死廃のみ】96円・【疾傷のみ】96円 種豚(事故除外2イ号)16円、特定肉豚120円、 特定肉豚(事故除外3号)4円
果樹共済割	12,020	12,726	△ 706	共済金額1万円当たり 半相殺一般・短縮方式・全相殺方式 40円、 特定危険方式 28円、樹体共済 2.4円
畑作物共済割	8,410	8,258	152	ホップ 共済金額1万円当たり 24円、 大豆 10a当たり 160円、そば 10a当たり 80円、 蚕繭 共済金額1万円当たり 32円
園芸施設共済割	14,940	14,915	25	共済金額1万円当たり(12月31日まで) ガラス室Ⅱ類 1.6円、 プラスチックハウスⅠ・Ⅴ類 5.6円、 Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ類 24円、Ⅳ類 8円 農家負担掛金1千円当たり(1月1日から) ガラス室Ⅱ類 200円、 プラスチックハウスⅠ・Ⅴ類 200円、Ⅱ類 255円 Ⅲ・Ⅵ類 400円、Ⅳ類 180円
受託収入	1	0	1	全国連からの受託収入
損害防止収入	46,774	51,520	△ 4,746	
家畜一般損害防止事業	18,786	19,990	△ 1,204	
家畜選択型損害防止事業	27,638	31,530	△ 3,892	
果樹共済損害防止事業	350	0	350	
受取利息	383,656	378,216	5,440	
受取利息(普通預金)	10	16	△ 6	
受取利息(定期預金)	2,000	600	1,400	
受取利息(有価証券)	381,646	377,600	4,046	

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
事業勘定受入	1,154,436	1,139,088	15,348	
農作物共済勘定受入	126,229	116,795	9,434	損害防止事業、集落営農推進費
家畜共済勘定受入	32,810	0	32,810	選択型損害防止事業、事故低減対策事業、大規模農場支援事業
果樹共済勘定受入	8,836	0	8,836	損害防止事業
畑作物共済勘定受入	6,254	5,196	1,058	損害防止事業、集落営農推進費
園芸施設共済勘定受入	200	0	200	損害防止事業
任意共済勘定受入	977,778	1,014,155	△ 36,377	建物共済事務費、農機具損害共済事務費等
農機具更新共済勘定受入	2,329	2,942	△ 613	事務費
業務雑収入	17,187	17,315	△ 128	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	82,731	103,176	△ 20,445	改修工事、建物修繕、設備補修
更新引当金戻入	19,437	5,350	14,087	器具備品
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
基礎組織強化準備金戻入	1	1	0	
事務機械化準備金戻入	203,328	237,871	△ 34,543	サーバー保守、運用サポート、環境構築、ソフトウェアライセンス購入・更新、機器等購入、システム開発・修正
農業災害対策特別支援準備金戻入	1	1	0	
業務引当金戻入	41,321	104,314	△ 62,993	
退職給与金施設預託金付加金収入	38,000	47,610	△ 9,610	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	72	274	△ 202	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	3,708	100	3,608	
業務雑利益	1	1	0	
合計	3,518,059	3,637,695	△ 119,636	

(2) 支出の部

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
	千円	千円	千円	
人件費	2,069,037	2,107,965	△ 38,928	
役員報酬	23,500	22,949	551	
顧問料	1,080	1,080	0	顧問弁護士
職員給料手当	1,633,878	1,657,737	△ 23,859	
職員給料	1,042,457	1,056,592	△ 14,135	
管理職手当	32,631	42,672	△ 10,041	
扶養手当	34,704	35,856	△ 1,152	
住居手当	11,647	11,664	△ 17	
通勤手当	39,522	38,700	822	
単身赴任手当	360	816	△ 456	
時間外勤務手当	34,795	34,596	199	
期末手当	252,148	256,949	△ 4,801	
勤勉手当	172,820	166,261	6,559	
寒冷地手当	12,794	13,631	△ 837	
法定福利費	289,226	286,857	2,369	社会保険料等
厚生福利費	19,415	26,517	△ 7,102	健康診断料等
退職給付引当金繰入	76,050	85,422	△ 9,372	退給施設預託金付加金、退任慰労金引当
退職給与金	192,000	1	191,999	
(-)退職給付引当金戻入	△ 192,000	△ 650	△ 191,350	
賃金	25,888	28,052	△ 2,164	臨時職員
旅費交通費	17,127	23,082	△ 5,955	
役員旅費交通費	4,994	7,375	△ 2,381	理事会等
職員旅費交通費	12,133	15,707	△ 3,574	中央研修等
事務費	152,540	128,450	24,090	
通信運搬費	49,335	37,344	11,991	電話料、郵便料、光回線使用等
図書印刷費	13,333	16,123	△ 2,790	資料等印刷、図書代
消耗品費	72,509	56,948	15,561	事務用品、用紙代、ソフトウェア等
手数料	17,363	18,035	△ 672	送金・振替手数料、証明書等
業務費	387,989	384,860	3,129	
会議費	879	1,840	△ 961	総代会、総代協議会、NOSAI部長協議会、理事会等
交際費	2,113	2,847	△ 734	
講習会費	3,603	3,529	74	NOSAI部長研修会、初任職員研修会、NOSAIマーケティング戦略研修会等
業務支払利息	1	2	△ 1	資金借入利息
委託費	170,527	170,017	510	システムサポート、システム開発・修正費等
報酬	138,837	141,528	△ 2,691	NOSAI部長手当
委員等旅費	47,235	43,813	3,422	NOSAI部長研修会、総代会日当等
諸謝金	24,794	21,284	3,510	総代、管理運営委員謝金等
普及推進費	173,688	184,992	△ 11,304	
広報費	49,316	61,829	△ 12,513	組合広報紙、各事業チラシ、集落座談会等
事業奨励費	124,372	123,163	1,209	各事業推進費、各種奨励措置等

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
施設費	259,139	255,472	3,667	
光熱水費	23,047	22,710	337	水道料、電話料等
備用品費	34,688	4,170	30,518	事務所備品、清掃用品等
燃料費	20,872	25,026	△ 4,154	ガソリン代、オイル代
賃借料	54,479	42,231	12,248	コピー機等情報機器、車両リース代等
修繕維持費	122,462	151,142	△ 28,680	事務所・車両修理費、保守等
保険料	3,591	10,193	△ 6,602	車両自賠責・任意保険、建物火災保険料等
損害評価費	105,730	128,977	△ 23,247	
報酬	56,260	58,880	△ 2,620	損害評価会、損害評価員
旅費	26,713	39,389	△ 12,676	
会議費	194	307	△ 113	損害評価会各部会等
賃借料	1,332	1,931	△ 599	車借上料等
燃料費	656	405	251	評価燃料、実測器具燃料
実測費	8,467	6,602	1,865	
実測賃金	504	618	△ 114	水稻刈取等
実測旅費	6,908	5,155	1,753	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
自動車使用料	1,055	829	226	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
雑費	12,108	21,463	△ 9,355	実測試料代、評価用消耗品等
損害防止費	189,085	194,314	△ 5,229	
薬剤費	46,509	127,690	△ 81,181	
薬剤費(一般損防)	17,758	101,846	△ 84,088	家畜共済損害防止事業
薬剤費(選択型損防)	23,851	20,637	3,214	
薬剤費(大規模農場)	4,900	5,207	△ 307	
燃料費	5	3	2	防除機燃料代
委託費	1,718	2,903	△ 1,185	選択型損害防止事業、大規模農場支援事業
器具購入費	10	1,280	△ 1,270	家畜消毒用噴霧器等
修理費	1,140	40	1,100	防疫車、動噴、果樹粉碎機
雑費	139,703	62,398	77,305	各事業損害防止事業、家畜事故対策、異常気象 災害対策支援補助金等
諸税負担金	30,464	26,768	3,696	
公課費	10,147	10,805	△ 658	固定資産税、都市計画税、自動車税、消費税、印 紙税、法人税
協会負担金	12,625	7,825	4,800	平等割、一般事業分量割、建物・農機具共済事業 割、情報化推進分担金
関係団体負担金	7,692	8,138	△ 446	各関係団体諸負担、NOSAI全国主催講習会・研 修会、全国連、関係団体会議等
事業勘定繰入	77,248	88,172	△ 10,924	
家畜共済勘定繰入	77,248	88,172	△ 10,924	一般損害防止事業、選択型損害防止事業、大規 模農場支援事業、特定損害防止事業、家畜共済
業務雑費	15,476	30,814	△ 15,338	書類・備品廃棄、NHK放送受信、職員採用試験等
建設引当金繰入	1	1	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
損害評価特別準備金繰入	1	1	0	
基礎組織強化準備金繰入	1	1	0	
事務機械化準備金繰入	1	1	0	
農業災害対策特別支援準備金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	1	1	0	

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
固定資産自己財源取得費	21,837	64,875	△ 43,038	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	21,835	64,873	△ 43,038	サーバー等ネットワーク機器、メールシーラー、プリンタ、掲示板、カメラ、剪定枝粉碎機
無形固定資産取得費	1	1	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	72	274	△ 202	
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務雑損失	1,500	1,669	△ 169	
小計	3,500,943	3,620,695	△ 119,752	
予備費	17,116	17,000	116	
合計	3,518,059	3,637,695	△ 119,636	

5 平成30年度防災事業収支明細

平成30年度防災事業収支明細

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
受 取 補 助 金	千円 18,569	千円 0	千円 18,569	千円 19,412	千円 0	千円 19,412	△ 843	
家畜特損事業費(国庫)	18,569	0	18,569	19,412	0	19,412	△ 843	
損 害 防 止 収 入	46,774	46,774	0	51,520	51,520	0	△ 4,746	家畜共済一般損害防止事業 家畜共済選択型損害防止事業 果樹共済損害防止事業
事 業 勘 定 受 入	167,979	167,979	0	110,124	110,124	0	57,855	
農作物共済勘定受入	121,255	121,255	0	110,124	110,124	0	11,131	
家畜共済勘定受入	32,810	32,810	0	0	0	0	32,810	
果樹共済勘定受入	8,836	8,836	0	0	0	0	8,836	
畑作物共済勘定受入	4,878	4,878	0	0	0	0	4,878	
園芸施設共済勘定受入	200	200	0	0	0	0	200	
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	1,150	1,150	0	△ 1,150	
業 務 受 入 額	33,011	20,631	12,380	101,430	88,487	12,943	△ 68,419	
合 計	266,333	235,384	30,949	283,636	251,281	32,355	△ 17,303	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
損 害 防 止 費	千円 189,085	千円 189,085	千円 0	千円 194,314	千円 194,314	千円 0	△ 5,229	
薬 劑 費	46,509	46,509	0	127,690	127,690	0	△ 81,181	家畜共済一般損害防止事業 家畜共済選択型損害防止事業 家畜共済大規模農場支援事業
燃 料 費	5	5	0	3	3	0	2	
委 託 費	1,718	1,718	0	2,903	2,903	0	△ 1,185	家畜共済選択型損害防止事業 家畜共済大規模農場支援事業
器 具 購 入 費	10	10	0	1,280	1,280	0	△ 1,270	
修 理 費	1,140	1,140	0	40	40	0	1,100	
雑 費	139,703	139,703	0	62,398	62,398	0	77,305	農作物共済損害防止事業 家畜共済損害防止事業 果樹共済損害防止事業 畑作物共済損害防止事業 園芸施設共済損害防止事業
事 業 勘 定 繰 入	77,248	46,299	30,949	88,172	55,817	32,355	△ 10,924	
家畜共済勘定繰入	77,248	46,299	30,949	88,172	55,817	32,355	△ 10,924	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	1,150	1,150	0	△ 1,150	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	1,150	1,150	0		
合 計	266,333	235,384	30,949	283,636	251,281	32,355	△ 17,303	

6 平成30年度家畜診療所等収支予算書

平成30年度家畜診療所等収支予算書

(1) 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	
診 療 収 入	275,395	281,734	△ 6,339	
病傷事故診療収入	216,017	237,696	△ 21,679	初診料 41,768千円 診療収入 169,618千円 B限度超過額 3,630千円 疾病傷害事故診療収入 1,001千円
病傷事故外診療収入	59,378	44,038	15,340	診療収入
家畜共済掛金乙額	388,107	381,704	6,403	388,106,558円
業 務 勘 定 受 入	77,248	88,171	△ 10,923	一般損害防止事業 5,594千円 選択型損害防止事業 26,705千円 大規模農場支援事業 1,000千円 特定損害防止事業 30,949千円 家畜共済業務 13,000千円
雑 収 入	30,353	30,247	106	自衛防疫技術料 5,780千円 人工授精料 13,078千円 E T 技術料 2,435千円 診断書料等 4,633千円 その他 4,427千円
家 畜 雑 利 益	280	280	0	
合 計	771,383	782,136	△ 10,753	

(2) 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	
診 療 人 件 費	407,437	405,115	2,322	
職 員 給 料 手 当	344,536	342,560	1,976	職員給料 52人 198,932千円 管理職手当 13人 7,754千円 初任給調整手当 23人 5,493千円 扶養手当 25人 4,830千円 住居手当 21人 6,527千円 通勤手当 8人 509千円 単身赴任手当 1人 456千円 診療手当 46人 17,940千円 検査手当 2人 240千円 時間外勤務手当 45人 10,908千円 日直手当 3,280千円 期末手当 2.55月 46,981千円 勤勉手当 1.75月 32,242千円 寒冷地手当 45人 3,105千円 賃金 4人 5,339千円

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	
	法定福利費	59,631	59,419	212	厚生年金保険料、特例業務負担金、子ども・子育て拠出金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、石綿健康被害救済拠出金
	厚生福利費	3,269	3,135	134	健康診断料、人間ドック受検料、脳ドック受検料常備薬代、ストレスチェック制度委託料、コンプライアンス研修対策費、NOSA I 団体総合保障プラン保険料、慶弔見舞金、事務服
	退職給与引当金繰入	1	1	0	
一	般 旅 費	4,134	4,476	△ 342	研修会、講習会、諸会議、高速道路通行料、移転料、赴任旅費
	診 療 補 填 金	104,000	94,000	10,000	
	診 療 所 維 持 費	26,670	26,832	△ 162	
	賃 借 料	85	90	△ 5	リース料
	事 務 費	11,831	12,945	△ 1,114	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
	光 熱 水 費	7,399	8,054	△ 655	電気、燃料、上下水道
	公 課 費	2,205	2,505	△ 300	印紙税、消費税
	修 理 費	5,150	3,238	1,912	医療器具機械、診療車両、携帯電話
	往 診 費	18,090	15,515	2,575	燃料費、高速道路通行料、安全運転推進費
	賃 借 料	3,568	1,049	2,519	家畜診療車リース、モービルアイ
	医 療 品 消 耗 費	144,016	174,697	△ 30,681	病傷事故、事故外、特定損害防止事業、医療器具
	委 託 費	1,650	1,750	△ 100	産業廃棄物処理費
	雑 費	14,552	13,165	1,387	研究費、関係団体負担金、研修会等負担金、獣医師確保対策費等
	減 価 償 却 費	40,818	39,873	945	医療器具機械、家畜診療車リース（資産）
	家 畜 雑 損 失	1	1	0	
	計	764,936	776,473	△ 11,537	
	予 備 費	6,447	5,663	784	
	合 計	771,383	782,136	△ 10,753	