

4 令和元年度業務収支予算書

令和元年度 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
前期繰越業務残金	千円 59,028	千円 59,223	千円 △ 195	
受取補助金	1,212,828	1,259,333	△ 46,505	
一般事務費(国庫)	1,192,958	1,207,211	△ 14,253	
水稻生産実施計画書 作成委託費(県費)	1,300	1,300	0	
家畜特損事業費(国庫)	18,569	18,569	0	
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)	0	32,252	△ 32,252	
賦課金	177,672	208,846	△ 31,174	
事務費賦課金	177,672	208,846	△ 31,174	
水稻共済割	113,076	144,360	△ 31,284	10a当たり 主食用 240円、飼料用・米粉用 40円
麦共済割	58	71	△ 13	10a当たり 80円
家畜共済割	29,457	29,045	412	1頭当たり 大家畜 【死廃・病傷】期首頭数480円、 出生予定頭数288円 【死廃のみ】期首頭数288円、 出生予定頭数288円 【病傷のみ】期首頭数288円 種豚 【死廃・病傷】期首頭数160円 【死廃のみ】期首頭数96円 【病傷のみ】(事故除外2号イ)期首頭数16円 【病傷のみ】(事故除外2号ロ)期首頭数96円 一般肉豚 期首頭数48円 特定肉豚(オールリスク) 期首頭数120円 特定肉豚(事故除外3号) 期首頭数 4円
果樹共済割	11,415	12,020	△ 605	共済金額1万円当たり 半相殺一般・短縮方式、全相殺方式、 地域インデックス方式 40円、 特定危険方式 28円、樹体共済 2.4円
畑作物共済割	7,277	8,410	△ 1,133	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	16,389	14,940	1,449	農家負担掛金1千円当たり 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・Ⅳ類 400円、Ⅵ・Ⅶ類 180円
受託収入	43,500	1	43,499	全国連からの受託収入
損害防止収入	42,553	46,774	△ 4,221	
家畜一般損害防止事業	16,841	18,786	△ 1,945	
家畜選択型損害防止事業	25,362	27,638	△ 2,276	
果樹共済損害防止事業	350	350	0	
受取利息	361,990	383,656	△ 21,666	
受取利息(普通預金)	10	10	0	
受取利息(定期預金)	2,271	2,000	271	
受取利息(有価証券)	359,709	381,646	△ 21,937	

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	1,076,449	1,154,436	△ 77,987	
農作物共済勘定受入	111,444	126,229	△ 14,785	損害防止事業
家畜共済勘定受入	0	32,810	△ 32,810	
果樹共済勘定受入	7,309	8,836	△ 1,527	損害防止事業
畑作物共済勘定受入	4,952	6,254	△ 1,302	損害防止事業
園芸施設共済勘定受入	3,792	200	3,592	損害防止事業
任意共済勘定受入	946,768	977,778	△ 31,010	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	2,184	2,329	△ 145	事務費
業務雑収入	14,966	17,187	△ 2,221	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	59,309	82,731	△ 23,422	改修工事、建物修繕、設備補修
更新引当金戻入	9,161	19,437	△ 10,276	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	143,819	203,328	△ 59,509	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、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	100,825	41,321	59,504	
退職給与金施設預託金付加金収入	36,000	38,000	△ 2,000	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	37	72	△ 35	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	80	3,708	△ 3,628	
業務雑利益	1	1	0	
合計	3,338,223	3,518,059	△ 179,836	

(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	2,066,360	2,069,037	△ 2,677	
役員報酬	23,500	23,500	0	
顧問料	1,090	1,080	10	顧問弁護士
職員給料手当	1,632,922	1,633,878	△ 956	
職員給料	1,035,950	1,042,457	△ 6,507	
管理職手当	32,168	32,631	△ 463	
扶養手当	33,866	34,704	△ 838	
住居手当	11,678	11,647	31	
通勤手当	39,352	39,522	△ 170	
単身赴任手当	720	360	360	
時間外勤務手当	41,631	34,795	6,836	
期末手当	249,336	252,148	△ 2,812	
勤勉手当	175,774	172,820	2,954	
寒冷地手当	12,447	12,794	△ 347	
法定福利費	289,477	289,226	251	社会保険料等
厚生福利費	15,981	19,415	△ 3,434	健康診断料等
退職給付引当金繰入	74,050	76,050	△ 2,000	退給施設預託金付加金、退任慰労金引当
退職給与金	225,000	192,000	33,000	
(-)退職給付引当金戻入	△ 225,000	△ 192,000	△ 33,000	
賃金	29,340	25,888	3,452	臨時職員
旅費交通費	19,910	17,127	2,783	
役員旅費交通費	7,111	4,994	2,117	理事会等
職員旅費交通費	12,799	12,133	666	中央研修等
事務費	129,886	152,540	△ 22,654	
通信運搬費	38,479	49,335	△ 10,856	電話料、郵便料、光回線使用等
図書印刷費	12,936	13,333	△ 397	資料等印刷、図書代
消耗品費	64,691	72,509	△ 7,818	事務用品、用紙代、ソフトウェア等
手数料	13,780	17,363	△ 3,583	送金・振替手数料、証明書等
業務費	328,696	387,989	△ 59,293	
会議費	1,407	879	528	総代会、総代協議会、NOSAI部長協議会、理事会等
交際費	2,113	2,113	0	
講習会費	3,238	3,603	△ 365	NOSAI部長研修会、各事業研修会、職員研修会等
業務支払利息	1	1	0	資金借入利息
委託費	115,877	170,527	△ 54,650	システムサポート、システム開発・修正費等
報酬	137,508	138,837	△ 1,329	NOSAI部長手当
委員等旅費	48,211	47,235	976	NOSAI部長研修会、総代会旅費等
諸謝金	20,341	24,794	△ 4,453	総代、管理運営委員謝金等
普及推進費	153,200	173,688	△ 20,488	
広報費	44,868	49,316	△ 4,448	組合広報紙、各事業チラシ等
事業奨励費	108,332	124,372	△ 16,040	各事業推進費、各種奨励措置、集落座談会等

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	209,936	259,139	△ 49,203	
光熱水費	22,341	23,047	△ 706	電気、水道料等
備用品費	4,922	34,688	△ 29,766	事務所備品、清掃用品等
燃料費	22,391	20,872	1,519	ガソリン代、オイル代
賃借料	54,452	54,479	△ 27	コピー機等情報機器、車両リース代等
修繕維持費	101,885	122,462	△ 20,577	事務所・車両修理費、保守等
保険料	3,945	3,591	354	車両任意保険、建物火災保険料等
損害評価費	107,116	105,730	1,386	
報酬	55,750	56,260	△ 510	損害評価会、損害評価員
旅費	26,127	26,713	△ 586	
会議費	189	194	△ 5	損害評価会各部会等
賃金	143	0	143	
賃借料	1,331	1,332	△ 1	車借上料等
燃料費	624	656	△ 32	評価燃料、実測器具燃料
実測費	8,596	8,467	129	
実測賃金	447	504	△ 57	水稲刈取等
実測旅費	7,070	6,908	162	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
自動車使用料	1,079	1,055	24	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
雑費	14,356	12,108	2,248	実測試料代、評価用消耗品等
損害防止費	173,583	189,085	△ 15,502	
薬剤費	39,599	46,509	△ 6,910	
薬剤費(一般損防)	15,537	17,758	△ 2,221	家畜共済損害防止事業
薬剤費(選択型損防)	19,562	23,851	△ 4,289	
薬剤費(大規模農場)	4,500	4,900	△ 400	
燃料費	5	5	0	防除機燃料代
委託費	1,454	1,718	△ 264	選択型損害防止事業、大規模農場支援事業
器具購入費	10	10	0	家畜消毒用噴霧器
修理費	1,120	1,140	△ 20	防疫車、動噴、果樹粉碎機
雑費	131,395	139,703	△ 8,308	各事業損害防止事業、家畜事故対策等
諸税負担金	25,260	30,464	△ 5,204	
公課費	10,363	10,147	216	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	7,625	12,625	△ 5,000	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	7,272	7,692	△ 420	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	79,850	77,248	2,602	
家畜共済勘定繰入	0	77,248	△ 77,248	
家畜診療所勘定繰入	79,850	0	79,850	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
業務雑費	16,737	15,476	1,261	書類・備品廃棄、各種副賞代
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	

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
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	
固定資産自己財源取得費	15,843	21,837	△ 5,994	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	15,362	21,835	△ 6,473	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、ライスグレーダー用替網
無形固定資産取得費	480	1	479	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	37	72	△ 35	
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	1,800	1,500	300	
小計	3,328,225	3,500,943	△ 172,718	
予備費	9,998	17,116	△ 7,118	
合計	3,338,223	3,518,059	△ 179,836	

5 令和元年度防災事業収支明細

令和元年度 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 18,569	千円 0	千円 18,569	千円 0	
家畜特損事業費(国庫)	18,569	0	18,569	18,569	0	18,569	0	
損 害 防 止 収 入	42,553	42,553	0	46,774	46,774	0	△ 4,221	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	127,497	127,497	0	167,979	167,979	0	△ 40,482	
農作物共済勘定受入	111,444	111,444	0	121,255	121,255	0	△ 9,811	
家畜共済勘定受入	0	0	0	32,810	32,810	0	△ 32,810	
果樹共済勘定受入	7,309	7,309	0	8,836	8,836	0	△ 1,527	
畑作物共済勘定受入	4,952	4,952	0	4,878	4,878	0	74	
園芸施設共済勘定受入	3,792	3,792	0	200	200	0	3,592	
業 務 受 入 額	49,099	36,720	12,379	33,011	20,631	12,380	16,088	
合 計	237,718	206,770	30,948	266,333	235,384	30,949	△ 28,615	

(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 173,583	千円 173,583	千円 0	千円 189,085	千円 189,085	千円 0	千円 △ 15,502	
薬 剤 費	39,599	39,599	0	46,509	46,509	0	△ 6,910	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	5	5	0	0	
委 託 費	1,454	1,454	0	1,718	1,718	0	△ 264	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	10	10	0	0	
修 理 費	1,120	1,120	0	1,140	1,140	0	△ 20	
雑 費	131,395	131,395	0	139,703	139,703	0	△ 8,308	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	64,135	33,187	30,948	77,248	46,299	30,949	△ 13,113	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	77,248	46,299	30,949	△ 77,248	
家畜診療所勘定繰入	64,135	33,187	30,948	0	0	0	64,135	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 家畜共済特定損害防止事業
合 計	237,718	206,770	30,948	266,333	235,384	30,949	△ 28,615	

6 令和元年度家畜診療所等収支予算書

令和元年度 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	554,865	275,395	279,470	
病傷事故診療収入	499,246	216,017	283,229	初診料 34,342千円 診療収入 279,050千円 B限度超過額 6,566千円 疾病傷害事故診療収入 179,288千円
病傷事故外診療収入	55,619	59,378	△ 3,759	診療収入
家畜共済掛金乙額	0	388,107	△ 388,107	
診 療 雑 収 入	34,315	30,353	3,962	自衛防疫技術料 5,606千円 人工授精料 17,675千円 E T技術料 2,490千円 診断書料等 4,307千円 その他 4,237千円
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
診療所受取補助金	0	0	0	
業 務 勘 定 受 入	79,850	77,248	2,602	一般損害防止事業 5,735千円 選択型損害防止事業 27,052千円 大規模農場支援事業 400千円 特定損害防止事業 30,948千円 家畜共済業務 15,715千円
家畜共済勘定受入	205,050	0	205,050	家畜共済勘定からの繰入額 205,050千円
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	280	280	0	
合 計	874,360	771,383	102,977	

(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	380,107	407,437	△ 27,330	
職員給料手当	321,829	344,536	△ 22,707	職員給料 178,050千円 管理職手当 6,600千円 初任給調整手当 4,560千円 扶養手当 4,506千円 住居手当 5,697千円 通勤手当 480千円 単身赴任手当 360千円 診療手当 14,616千円 検査手当 240千円 時間外勤務手当 21,978千円 夜間診療手当 3,124千円 期末手当 42,829千円 勤勉手当 30,173千円 寒冷地手当 2,607千円 賃金 6,009千円

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	55,795	59,631	△ 3,836	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	2,482	3,269	△ 787	健康診断料、常備薬代等、ストレスチェック制度委託料、インフルエンザ費用、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	3,980	4,134	△ 154	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	0	104,000	△ 104,000	
診療所維持費	27,231	26,670	561	
賃借料	84	85	△ 1	リース料
事務費	11,166	11,831	△ 665	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
光熱水費	8,276	7,399	877	電気、燃料、上下水道
保険料	350	0	350	任意保険（家畜診療車 トヨタ）
公課費	2,205	2,205	0	印紙税、消費税
修理費	5,150	5,150	0	医療器具機械、診療車両、携帯電話
往診費	16,225	18,090	△ 1,865	燃料費、高速道路通行料、安全運転推進費
賃借料	11,021	3,568	7,453	家畜診療車リース、モービルアイ
医療品消耗費	170,134	144,016	26,118	病傷事故、事故外、特定損害防止事業、疾病傷害事故、医療器具
委託費	2,090	1,650	440	産業廃棄物処理費
雑費	14,419	14,552	△ 133	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	38,101	40,818	△ 2,717	医療器具機械、家畜診療車リース（資産）
診療所リース資産除去損	0	0	0	
診療所リース債務解約損	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	0	1	
診療所支払利息	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	
診療所減損損失	1	1	0	医療品等減損
診療所雑損失	0	0	0	
計	663,310	764,936	△ 101,626	
予備費	211,050	6,447	204,603	
合計	874,360	771,383	102,977	