

4 令和2年度業務収支予算書

令和2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	59,554	59,028	526	
受取補助金	1,111,720	1,212,828	△ 101,108	
一般事務費(国庫)	1,091,849	1,192,958	△ 101,109	
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)	18,571	18,569	2	
その他補助金	0	1	△ 1	
賦課金	174,469	177,672	△ 3,203	
事務費賦課金	174,469	177,672	△ 3,203	
水稲共済割	111,944	113,076	△ 1,132	10a当たり 主食用 240円、飼料用・米粉用 40円
麦共済割	42	58	△ 16	10a当たり 80円
家畜共済割	30,476	29,457	1,019	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 【死廃のみ】 (事故除外4号イ・ロ)期首頭数16円 【病傷のみ】期首頭数96円 群単位肉豚 期首頭数48円 特定肉豚 期首頭数120円 特定肉豚(事故除外5号) 期首頭数 4円
果樹共済割	9,700	11,415	△ 1,715	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	6,706	7,277	△ 571	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	15,601	16,389	△ 788	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	43,500	0	全国連からの収入保険に係る受託収入
損害防止収入	47,547	42,553	4,994	
家畜一般損害防止事業	15,107	16,841	△ 1,734	
家畜選択型損害防止事業	32,045	25,362	6,683	
果樹共済損害防止事業	395	350	45	
受取奨励金	1	0	1	全国連からの建物共済預け金に係る奨励金
受取利息	345,877	361,990	△ 16,113	
受取利息(普通預金)	10	10	0	
受取利息(定期預金)	1,149	2,271	△ 1,122	
受取利息(有価証券)	344,718	359,709	△ 14,991	

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	1,020,529	1,076,449	△ 55,920	
農作物共済勘定受入	86,775	111,444	△ 24,669	損害防止事業
家畜共済勘定受入	0	0	0	
果樹共済勘定受入	4,463	7,309	△ 2,846	損害防止事業
畑作物共済勘定受入	0	4,952	△ 4,952	
園芸施設共済勘定受入	3,788	3,792	△ 4	損害防止事業
任意共済勘定受入	923,539	946,768	△ 23,229	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	1,964	2,184	△ 220	事務費
業務雑収入	14,870	14,966	△ 96	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	13,864	59,309	△ 45,445	改修工事、建物修繕、設備補修
更新引当金戻入	9,680	9,161	519	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	115,892	143,819	△ 27,927	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	276,807	100,825	175,982	
退職給与金施設預託金付加金収入	28,900	36,000	△ 7,100	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	14	37	△ 23	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	80	80	0	
業務雑利益	1	1	0	
合計	3,263,310	3,338,223	△ 74,913	

(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	2,141,099	2,066,360	74,739	
役員報酬	29,830	23,500	6,330	
顧問料	1,100	1,090	10	顧問弁護士
職員給料手当	1,615,324	1,632,922	△ 17,598	
職員給料	1,027,584	1,035,950	△ 8,366	
管理職手当	29,676	32,168	△ 2,492	
扶養手当	31,536	33,866	△ 2,330	
住居手当	11,952	11,678	274	
通勤手当	38,136	39,352	△ 1,216	
単身赴任手当	816	720	96	
時間外勤務手当	40,200	41,631	△ 1,431	
期末手当	245,474	249,336	△ 3,862	
勤勉手当	177,740	175,774	1,966	
寒冷地手当	12,210	12,447	△ 237	
法定福利費	288,109	289,477	△ 1,368	社会保険料等
厚生福利費	18,024	15,981	2,043	健康診断料等
退職給付引当金繰入	166,950	74,050	92,900	退給施設預託金付加金、退任慰労金引当
退職給与金	341,000	225,000	116,000	
(-)退職給付引当金戻入	△ 347,330	△ 225,000	△ 122,330	
賃金	28,092	29,340	△ 1,248	臨時職員
旅費交通費	17,185	19,910	△ 2,725	
役員旅費交通費	5,224	7,111	△ 1,887	理事会等
職員旅費交通費	11,961	12,799	△ 838	中央研修等
事務費	133,228	129,886	3,342	
通信運搬費	44,942	38,479	6,463	電話料、郵便料、光回線使用等
図書印刷費	12,341	12,936	△ 595	資料等印刷、図書代
消耗品費	62,145	64,691	△ 2,546	事務用品、用紙代、ソフトウェア等
手数料	13,800	13,780	20	送金・振替手数料、証明書等
業務費	269,692	328,696	△ 59,004	
会議費	1,096	1,407	△ 311	総代会、総代協議会、NOSAI部長協議会、理事会等
交際費	1,963	2,113	△ 150	
講習会費	3,318	3,238	80	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	85,122	115,877	△ 30,755	システムサポート、システム開発・修正費等
報酬	132,582	137,508	△ 4,926	NOSAI部長手当
委員等旅費	26,082	48,211	△ 22,129	NOSAI部長研修会、総代会旅費等
諸謝金	19,528	20,341	△ 813	総代、評議委員謝金等
普及推進費	147,119	153,200	△ 6,081	
広報費	38,861	44,868	△ 6,007	組合広報紙、各事業チラシ等
事業奨励費	108,258	108,332	△ 74	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	175,694	209,936	△ 34,242	
光熱水費	23,547	22,341	1,206	電気、水道料等
備用品費	8,721	4,922	3,799	事務所備品、清掃用品等
燃料費	22,493	22,391	102	ガソリン代、オイル代
賃借料	59,977	54,452	5,525	コピー機等情報機器、車両リース代等
修繕維持費	57,236	101,885	△ 44,649	事務所・車両修理費、保守等
保険料	3,720	3,945	△ 225	車両任意保険、建物火災保険料等
損害評価費	98,937	107,116	△ 8,179	
報酬	53,200	55,750	△ 2,550	損害評価会、損害評価員
旅費	18,649	26,127	△ 7,478	
会議費	173	189	△ 16	損害評価会各部会等
賃金	143	143	0	
賃借料	1,268	1,331	△ 63	車借上料等
燃料費	592	624	△ 32	評価燃料、実測器具燃料
実測費	5,051	8,596	△ 3,545	
実測賃金	162	447	△ 285	水稻刈取等
実測旅費	4,158	7,070	△ 2,912	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
自動車使用料	731	1,079	△ 348	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
雑費	19,861	14,356	5,505	実測試料代、水稻品質方式等実施協力費、評価用消耗品等
損害防止費	135,086	173,583	△ 38,497	
薬剤費	34,596	39,599	△ 5,003	
薬剤費(一般損防)	13,446	15,537	△ 2,091	家畜共済損害防止事業
薬剤費(選択型損防)	18,450	19,562	△ 1,112	〃
薬剤費(大規模農場)	2,700	4,500	△ 1,800	〃
燃料費	3	5	△ 2	防除機燃料代
委託費	991	1,454	△ 463	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	1,200	1,120	80	防疫車、動噴、果樹粉碎機
雑費	98,286	131,395	△ 33,109	各事業損害防止事業、家畜事故対策等
諸税負担金	25,885	25,260	625	
公課費	11,323	10,363	960	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	7,705	7,625	80	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	6,857	7,272	△ 415	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	80,042	79,850	192	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	80,042	79,850	192	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	13,763	16,737	△ 2,974	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	13,857	15,843	△ 1,986	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	13,616	15,362	△ 1,746	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、電子計量秤、剪定枝粉碎機
無形固定資産取得費	240	480	△ 240	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	14	37	△ 23	
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	1,700	1,800	△ 100	
小計	3,253,312	3,328,225	△ 74,913	
予備費	9,998	9,998	0	
合計	3,263,310	3,338,223	△ 74,913	

5 令和2年度防災事業収支明細

令和2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 18,571	千円 0	千円 18,571	千円 18,569	千円 0	千円 18,569	千円 2	
家畜特損事業費(国庫)	18,571	0	18,571	18,569	0	18,569	2	
損 害 防 止 収 入	47,547	47,547	0	42,553	42,553	0	4,994	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	95,026	95,026	0	127,497	127,497	0	△ 32,471	
農作物共済勘定受入	86,775	86,775	0	111,444	111,444	0	△ 24,669	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	4,463	4,463	0	7,309	7,309	0	△ 2,846	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	4,952	4,952	0	△ 4,952	
園芸施設共済勘定受入	3,788	3,788	0	3,792	3,792	0	△ 4	
業 務 受 入 額	41,666	29,285	12,381	49,099	36,720	12,379	△ 7,433	
合 計	202,810	171,858	30,952	237,718	206,770	30,948	△ 34,908	

(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 135,086	千円 135,086	千円 0	千円 173,583	千円 173,583	千円 0	千円 △ 38,497	
薬 剤 費	34,596	34,596	0	39,599	39,599	0	△ 5,003	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	3	3	0	5	5	0	△ 2	
委 託 費	991	991	0	1,454	1,454	0	△ 463	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	1,200	1,200	0	1,120	1,120	0	80	
雑 費	98,286	98,286	0	131,395	131,395	0	△ 33,109	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	65,524	34,572	30,952	64,135	33,187	30,948	1,389	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	65,524	34,572	30,952	64,135	33,187	30,948	1,389	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
固定資産自己財源取得費	2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	
有形固定資産取得費	2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	果樹剪定枝粉碎機
合 計	202,810	171,858	30,952	237,718	206,770	30,948	△ 34,908	

6 令和2年度家畜診療所等収支予算書

令和2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	546,085	554,865	△ 8,780	
病傷事故診療収入	494,073	499,246	△ 5,173	初診料 42,257千円 B限度超過額 7,576千円 疾病傷害事故診療収入 444,240千円
病傷事故外診療収入	52,012	55,619	△ 3,607	診療収入
診 療 雑 収 入	31,671	34,315	△ 2,644	自衛防疫技術料 6,198千円 人工授精料 12,506千円 E T技術料 4,528千円 診断書料等 4,697千円 その他 3,742千円
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	80,042	79,850	192	一般損害防止事業 5,201千円 選択型損害防止事業 29,131千円 大規模農場支援事業 240千円 特定損害防止事業 30,952千円 家畜共済業務 14,518千円
家畜共済勘定受入	0	205,050	△ 205,050	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	140	280	△ 140	
合 計	657,938	874,360	△ 216,422	

(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	381,639	380,107	1,532	
職 員 給 料 手 当	322,584	321,829	755	職員給料 181,788千円 管理職手当 5,988千円 初任給調整手当 5,136千円 扶養手当 4,092千円 住居手当 6,360千円 通勤手当 492千円 単身赴任手当 360千円 診療手当 14,976千円 検査手当 240千円 時間外勤務手当 21,000千円 夜間診療手当 0千円 期末手当 42,056千円 勤勉手当 30,408千円 寒冷地手当 2,760千円 賃金 6,928千円

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	56,414	55,795	619	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	2,641	2,482	159	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	0	1	△ 1	
一般旅費	3,343	3,980	△ 637	研修会、講習会、諸会議、高速道路通行料、移転料、赴任旅費
診療所維持費	31,691	27,231	4,460	
賃借料	86	84	2	マット等リース料
事務費	10,907	11,166	△ 259	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
光熱水費	8,670	8,276	394	電気、燃料、上下水道
保険料	376	350	26	任意保険（家畜診療車 トヨタ）
公課費	6,502	2,205	4,297	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	16,700	16,225	475	燃料費、高速道路通行料、安全運転推進費
賃借料	21,608	11,021	10,587	家畜診療車リース、モバイルアイ
医療品消耗費	160,661	170,134	△ 9,473	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	2,100	2,090	10	産業廃棄物処理費
雑費	13,197	14,419	△ 1,222	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	26,130	38,101	△ 11,971	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	1	0	
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	1	0	1	
計	657,072	663,310	△ 6,238	
予備費	866	211,050	△ 210,184	
合計	657,938	874,360	△ 216,422	