

平成30年度 収支予算書

【1】業務収支予算

収入の部

(単位: 千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
前期繰越業務残金	6,012	5,891	121	
受 取 補 助 金	593,671	634,473	△ 40,802	国 庫 分 584,776 ・ 一般事務費 583,869 ・ 家畜特損事業費 907 県 費 分 8,895 ・ 農業共済普及啓発加入促進事業費 635 ・ 水田農業総合推進費(一体化様式推進費) 8,100 ・ 水田農業構造改革対策指導推進費 160
事 務 費 賦 課 金	163,515	154,640	8,875	農作物共済 68,513 家畜共済 63,489 果樹共済 1,989 畑作物共済(大豆) 279 畑作物共済(蚕繭) 340 園芸施設共済 28,905
受 託 収 入	332	2,200	△ 1,868	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 寄 付 金	1	1	0	
受 取 利 息	281,156	344,001	△ 62,845	有価証券・定期預金等利息分
事 業 勘 定 受 入	538,710	530,587	8,123	農作物共済勘定受入 22,360 ・ 特別積立金取り崩し 22,360 畑作物共済勘定受入 537 ・ 特別積立金取り崩し 537 果樹共済勘定受入 1,452 ・ 特別積立金取り崩し 1,452 園芸施設共済勘定受入 5,979 ・ 特別積立金取り崩し 5,979 任意共済勘定受入 502,791 ・ 建物共済事務費 500,573 ・ 協会負担(建物共済割) 2,218 ・ 特別積立金取り崩し 0

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)－(B)	備 考
				家畜共済勘定受入 5,591 ・特別積立金取り崩し 5,591
業 務 雑 収 入	956	2,502	△ 1,546	農業共済新聞還元金・団体扱保険事務手数料等
業務引当金戻入	1	1	0	
拠出金払戻準備金戻入	1	1	0	
業務貸倒引当金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	2	1	1	
事務機械化引当金戻入	46,000	1	45,999	
組織整備準備金戻入	0	0	0	
共済事業推進 準備金戻入	1	1	0	
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	6,084	6,483	△ 399	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
合 計	1,636,447	1,680,788	△ 44,341	

支出の部

(単位: 千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
人 件 費	934,443	926,444	7,999	
役員報酬	14,512	13,719	793	理事23名、監事3名分報酬年額及び役員退任慰労金(4名分)
顧問料	860	860	0	顧問弁護士・税理士
職員給料手当	727,383	706,233	21,150	職員144名(本俸、扶養、通勤、期末勤勉、住居、超過勤務、管理職、地域手当、職務手当等)
法定福利費	140,186	133,341	6,845	厚生年金保険料事業主負担額 66,755 健康保険保険料 50,759 介護保険保険料 4,009 雇用保険保険料 4,365 労災保険保険料 1,410 子ども子育て拠出金 1,679 特例業務負担金 11,193 アスベスト健康被害救済一般拠出金 16
厚生福利費	4,950	2,892	2,058	一般厚生福利費及び職員健康管理費等
退職給付引当金繰入	48,239	70,618	△ 22,379	役員退任慰労金引当金 4,155 職員退職給与引当金 44,084
退職給与金	56,303	94,106	△ 37,803	
(-)退職給付引当金戻入	△ 58,350	△ 95,460	37,110	役員退任慰労金戻入・職員退職給与金戻入
賃 金	360	135	225	臨時職員
旅 費 交 通 費	2,529	2,090	439	役員旅費交通費 208 職員旅費交通費 2,321
事 務 費	104,350	80,540	23,810	
通信運搬費	58,532	40,000	18,532	電話料、郵券等
図書印刷費	18,981	15,242	3,739	一般印刷費及び建物共済更改申込書デザイン変更並びに参考図書購入費等
消耗品費	15,454	13,536	1,918	事務用消耗品購入費等
手数料	11,383	11,762	△ 379	口座振込手数料等
業 務 費	138,494	118,048	20,446	
会議費	10,962	6,500	4,462	諸会議、総代会等
交際費	400	400	0	
講習会費	3,827	1,700	2,127	各事業評価研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委託費	97,814	92,182	5,632	総務関係 1,776 ・ 外部監査委託料等 1,776 企画情報(電算)関係 78,222 ・ 2段階システム保守 13,781 ・ ホスティング費 21,535 ・ バッチ委託処理料 21,436 ・ 協会システム開発・保守 4,240 ・ オプションシステム機能追加費 8,170 ・ オプションシステム改修費 7,560 ・ 収入保険導入に伴うホームページ費用 1,500

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
				農作物共済関係 17,605 ・ 経営所得安定対策等関係計画・水稲共済様 式一体化機械処理費 17,604 ・ 水稲共済掛金等未納処理委託費 1
				建物共済関係 211 ・ 加入申込書封入粗品同封作業 211
報 酬	13,800	14,110	△ 310	共済連絡員(延3, 300名)
委員等旅費	2,062	2,062	0	NOSAI女性の会代表委員等旅費・総代会等バス代
諸 謝 金	9,628	1,093	8,535	建物共済弁護士料、税理士消費税中間納付申告書報酬
普 及 推 進 費	175,660	172,482	3,178	
広 報 費	27,540	27,522	18	広報活動費等
事業奨励費	148,120	144,960	3,160	総務関係 980 ・ 役職員永年勤続表彰費等 980
				企画情報関係 4,357 ・ 各種行事賞品代 150 ・ 基礎組織役員帽子等代 2,457 ・ 収入保険加入粗品 1,750
				農作物共済関係 116 ・ 集落営農等推進奨励費補助金 1 ・ 損害評価検見競技会表彰費 65 ・ 麦災害収入共済方式DON検査料 50
				畑作物共済関係 370 ・ 引受推進加入記念品(蚕繭) 225 ・ 引受推進加入記念品(大豆) 130 ・ 桑葉被害対策肥料購入事業費 15
				家畜共済関係 815 ・ 無事故農家奨励事業費 71 ・ 共進会等表彰費 160 ・ 引受推進加入記念品 540 ・ 新規加入者(消毒薬) 44
				果樹共済関係 436 ・ 引受推進加入記念品 337 ・ 加入推進用粗品 8 ・ 共進会等表彰費 66 ・ 無事故加入者粗品 25
				園芸施設共済関係 2,756 ・ 共済掛金国庫負担限度額超過農家負 担掛金一部補助(県費) 635 ・ 加入者奨励事業費 849 ・ 新規加入用粗品 180 ・ 生産組織推進協力費 1,080 ・ 共進会等表彰費 12
				建物共済関係 138,290 ・ 推進奨励費 96,955 ・ 連絡員粗品交付事業費 16,705 ・ 加入粗品交付事業費 14,200 ・ 高額加入者奨励費 6,642 ・ 優良団体等表彰費 900 ・ 地域支援見舞事業費 233 ・ 加入者等死亡傷害見舞事業費 600 ・ 加入者災害見舞事業費 1,300 ・ 落雷・拡張担保事故見舞品 78 ・ 建物専門員推進費 677

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
施 設 費	90,293	82,121	8,172	
光 熱 水 費	11,108	11,108	0	電気・ガス・水道代
備 消 品 費	7,370	3,982	3,388	事務用備品代
燃 料 費	6,111	4,400	1,711	自動車燃料代
賃 借 料	31,001	32,041	△ 1,040	コピー機リース料、事務機械化用サーバー・パソコン等リース料等
修 繕 維 持 費	31,060	27,000	4,060	事務機械化ハード等保守料、管理費、各種保守料及び自動車修理費等
保 険 料	3,643	3,590	53	建物火災保険料、自動車任意保険料・個人情報賠償責任保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損 害 評 価 費	45,825	35,242	10,583	
委 員 報 酬	26,774	27,374	△ 600	評価会委員報酬 (延152名) 評価員報酬 (延5, 100名)
賃 金	1	1	0	実測調査現地案内者賃金
旅 費	58	58	0	
会 議 費	189	67	122	損害評価会会議食料費等
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	1,504	1,467	37	自動車燃料代
実 測 費	787	201	586	実測旅費、自動車使用料等
実測器具購入費	140	148	△ 8	千歯等購入費
雑 費	16,372	5,926	10,446	NOSAI団体傷害保険料・実測謝礼品・調査経費等
損 害 防 止 費	35,969	35,224	745	農作物共済 22,359 家畜共済 4,986 ・一般損害防止事業費 4,986 果樹共済 1,487 畑作物共済 1,158 園芸施設共済 5,979
諸 税 負 担 金	18,322	17,942	380	
公 課 費	6,263	5,960	303	固定資産税、消費税及び法人税等
協 会 負 担 金	6,352	6,352	0	一般負担金、情報化推進分担金及び全国農業共済組合連合会負担金等
関係団体負担金	5,707	5,630	77	各種団体負担金、会議等負担金、講習会負担金及びその他臨時負担金
事 業 勘 定 繰 入	5,938	6,206	△ 268	
家畜共済勘定繰入	5,938	6,206	△ 268	特定損害防止事業技術者雇上料繰入等
業 務 雑 費	6,548	4,126	2,422	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰入	1	1	0	
建設引当金繰入	70,000	170,000	△ 100,000	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	488	43	445	果樹風速計(3機分)、支所電話等
事務機械化引当金繰入	1	1	0	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
共済事業推進準備金繰入	1	1	0	
損害防止事業準備金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	2,406	25,173	△ 22,767	
外部出資金	1	1	0	
有形固定資産取得費	2,404	25,171	△ 22,767	プリンター等機器導入費等
無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損	1	1	0	
リース債務解約損	1	1	0	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務引当金繰入	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,631,277	1,675,693	△ 44,416	
予備費	5,170	5,095	75	給与改定財源分等
合計	1,636,447	1,680,788	△ 44,341	

【2】防災事業収支予算

収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減(△) (A) - (B)	備 考
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
受取補助金	907	0	907	1,083	0	1,083	△ 176	家畜共済特定損害防止事業 補助金 (国) 907
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	35,918	35,313	605	35,430	34,707	723	488	農作物共済損害防止事業 22,359 家畜共済特定損害防止事業 605 家畜共済一般損害防止事業 4,986 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 1,452 畑作物(大豆)共済損害 防止事業 0 畑作物(蚕繭)共済損害 防止事業 537 園芸施設共済損害防止事業 5,979
業務受入額	656	656	0	517	517	0	139	畑作物(大豆)共済損害防止事業 621 果樹共済損害防止事業 35
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
収 入 計	37,481	35,969	1,512	37,030	35,224	1,806	451	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (△) (A) - (B)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜特損	総額 (B)	一般	家畜特損		
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	35,969	35,969	0	35,224	35,224	0	745	
薬剤費	29,917	29,917	0	22,921	22,921	0	6,996	農作物共済損害防止費 22,306 畑作物共済損害防止費 1,148 果樹共済損害防止費 1,476 園芸施設共済損害防止費 1 家畜共済一般損害防止費 4,986
委託費	1	1	0	1	1	0	0	農作物共済損害防止事業 1
技術者 雇上料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購入費	5	5	0	2,710	2,710	0	△ 2,705	農作物共済損害防止事業 1 畑作物共済損害防止事業 2 果樹共済損害防止事業 1 園芸施設共済損害防止事業 1
修理費	50	50	0	256	256	0	△ 206	農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 50
雑 費	5,996	5,996	0	9,336	9,336	0	△ 3,340	農作物共済損害防止事業 1 畑作物共済損害防止事業 8 果樹共済損害防止事業 10 園芸施設共済損害防止事業 5,977
事業勘定繰入	1,512	0	1,512	1,806	0	1,806	△ 294	家畜共済特定損害防止事業 技術者雇上料 1,124 家畜共済特定損害防止事業 医薬品等 388
固定資産自己 財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	37,481	35,969	1,512	37,030	35,224	1,806	451	

【3】教育研修基金収支予算

収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
受 取 利 息	1,866	1,866	0	200,000 × 0.933% = 1,866
業 務 受 入 額	3,791	2,877	914	
合 計	5,657	4,743	914	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
業 務 費	3,827	3,400	427	
講 習 会 費	3,827	3,400	427	初任職員・職員コンプライアンス研修会等
諸 税 負 担 金	1,830	1,343	487	
関 係 団 体 負 担 金	1,830	1,343	487	中央講習会
合 計	5,657	4,743	914	

【4】平成30年度 家畜診療所収支予算

(単位 千円)

科 目	30年度 予算額 A	29年度 予算額 B	比較増減 A - B	備 考
病傷事故診療収入	22,900	24,676	△ 1,776	初診料等、保険金、診療費
病傷事故外診療収入	13,769	14,817	△ 1,048	医薬品薬治
家畜共済掛金乙額	142,832	143,460	△ 628	
家畜受取補助金	1	1	0	
業務勘定受入	5,938	6,206	△ 268	特損 事故確認等
雑収入	7,169	6,641	528	検査料、雑収入、防疫収入、検診料
家畜財産処分益	1	1	0	
家畜雑利益	30	1	29	
収入計	192,640	195,803	△ 3,163	
診療人件費	81,959	80,955	1,004	診療所職員獣医職員9名(中央1名、中部地区4名、北部地区4名)、嘱託職員4名、臨時職員1名
職員給料手当	68,954	67,903	1,051	
法定福利費	12,583	12,624	△ 41	
厚生福利費	421	427	△ 6	
退職給与引当金繰入	1	1	0	
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	110	140	△ 30	講習会研修会費等
診療補填金	65,545	67,105	△ 1,560	
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	6,254	7,372	△ 1,118	
事務費	1,011	1,076	△ 65	
図書印刷費	188	113	75	診断書等
消耗品費	183	225	△ 42	プリンターインク、トナー、用紙等
通信費	607	703	△ 96	電話料、携帯通話料等
手数料	33	35	△ 2	口座振替手数料
光熱水費	880	868	12	水道、電気、ガス代
保険料	319	349	△ 30	車保険料(任意保険)
修理費	2,828	3,684	△ 856	機器保守料、修理費
賃借料	1,216	1,395	△ 179	事務機器リース料
往診費	2,497	2,687	△ 190	ガソリン代
賃借料	5,097	5,520	△ 423	医療機器・診療車リース料
嘱託診療費	1	1	0	
医療品消耗費	24,625	28,078	△ 3,453	
委託費	5,890	2,442	3,448	医療廃棄物処理代診療所システム開発費
雑費	190	420	△ 230	各種負担金
減価償却費	201	812	△ 611	減価償却している診療器具機械処分費用
家畜財産処分損	1	1	0	診療器具機械の減価償却
家畜雑損失	1	1	0	
予備費	267	267	0	
支出計	192,640	195,803	△ 3,163	
過不足金	0	0	0	