

2 収支予算書

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 9,125	千円 9,842	千円 △ 717	前期繰越業務残金 9,124,889 円
受取補助金	619,559	629,981	△ 10,422	
国庫補助金	572,949	577,961	△ 5,012	
一般事務費	572,949	577,961	△ 5,012	
市町村補助金	46,610	52,020	△ 5,410	
その他補助金	0	0	0	
賦課金	157,346	151,083	6,263	
水稻共済割	100,824	98,575	2,249	一筆方式 20,615ha×4,400円 品質方式 102ha×3,500円 全相殺方式 88ha×3,500円 半相殺方式 1,201ha×4,400円 地域インデックス方式 1,191ha×3,500円
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	8,320	13,981	△ 5,661	一筆方式 0円 災害収入共済方式 4,311ha×1,930円
家畜共済割	16,251	17,234	△ 983	死亡廃用共済 搾乳牛 5,400頭 990,234千円×0.75% 繁殖雌牛 725頭 147,717千円×0.65% 育成乳牛 2,888頭 493,652千円×0.75% 育成・肥育牛 3,090頭 440,365千円×0.65% 育成・肥育牛(事故除外イ) 1,300頭 455,000千円×0.03% 種豚 240頭 12,000千円×0.6% 種豚(事故除外イ) 20頭 1,080千円×0.03% 肉豚 1,800頭 13,305千円×0.4% 肉豚(事故除外イ) 200頭 2,200千円×0.03% 疾病傷害共済 乳用牛 6,335頭 123,646千円×0.75% 肉用牛 1,749頭 16,588千円×0.65% 種豚 200頭 240千円×0.60%
果樹共済割	2,259	2,259	0	なし 半相殺短縮方式 100.45ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 8.66ha×20,000円 ぶどう 半相殺ひょう害方式 3.4ha×20,000円 ぶどう 樹園地短縮方式 0.45ha×20,000円

科 目	本 予 算 額 (A)	前 予 算 額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
畑作物共済割	553	792	△ 239	スイートコーン 16.68ha×1,390,727円×0.6% 大豆 一筆方式 50.90ha×1,700円 大豆 全相殺方式 121.31ha×1,700円 茶 半相殺方式 20ha×650,000円×0.6% 春蚕繭 35箱×62,571円×0.9% 初秋蚕繭 14箱×85,858円×0.9% 晩秋蚕繭 33箱×41,515円×0.9%
園芸施設共済割	29,139	18,242	10,897	ガラス II類 229棟 2,277,875千円×0.05% // 集団割引10% 8棟 100,644千円×0.05%×0.9 // 集団割引20% 3棟 36,091千円×0.05%×0.8 プラスチック II類 6,561棟 4,638,896千円×0.2% // 集団割引10% 322棟 159,028千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 139棟 68,603千円×0.2%×0.8 プラスチック III類 154棟 801,382千円×0.2% // 集団割引10% 8棟 30,361千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 2棟 6,954千円×0.2%×0.8 プラスチック IV類甲 848棟 6,261,012千円×0.1% // 集団割引10% 30棟 2,614,570千円×0.1%×0.9 // 集団割引20% 12棟 1,056,571千円×0.1%×0.8 プラスチック IV類乙 477棟 5,305,292千円×0.1% // 集団割引10% 13棟 109,528千円×0.1%×0.9 // 集団割引20% 7棟 62,020千円×0.1%×0.8 プラスチック V類 150棟 1,025,059千円×0.1% // 集団割引10% 3棟 15,341千円×0.1%×0.9 // 集団割引20% 3棟 15,341千円×0.1%×0.8 プラスチック VI類 175棟 91,762千円×0.2% // 集団割引10% 4棟 1,471千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 3棟 1,010千円×0.2%×0.8 プラスチック VII類 316棟 205,881千円×0.2% // 集団割引10% 25棟 14,741千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 8棟 4,807千円×0.2%×0.8
受託収入	50,000	37,804	12,196	
収入保険受託収入	50,000	37,804	12,196	収入保険事務取扱手数料
その他受託収入	0	0	0	
損害防止収入	60	60	0	
受取利息	121,562	126,550	△ 4,988	預金・有価証券の受取利息及び利金
事業勘定受入	807,493	791,446	16,047	
農作物共済勘定受入	33,070	0	33,070	
家畜共済勘定受入	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	

科 目	本 予 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	774,058	790,782	△ 16,724	賦課金、受取利息
農機具更新共済勘定受入	365	664	△ 299	賦課金
家畜診療所勘定受入	0	0	0	
業務雑収入	39,780	27,424	12,356	幹旋品収入・出資配当金・会議室使用料等
建設引当金戻入	11,100	0	11,100	東部統括支所駐車場
修繕引当金戻入	10,120	28,380	△ 18,260	会館発電機
更新引当金戻入	1	1	0	
業務引当金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	59,840	67,707	△ 7,867	オフィスプロ2019他ソフト代消耗品関係 ホスティング費用他委託費関係 備用品費・OA機器保守料関係 複合機・圧着機他固定資産関係
退職給与金施設 預託金付加金収入	15,409	17,167	△ 1,758	
退職給与金施設転貸福祉 貸付受取利息	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	57,760	23,000	34,760	旧深谷支所土地 旧家畜診療所(花園)土地・建物 旧家畜診療所桶川支所土地・建物
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,959,157	1,910,447	48,710	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人件費	1,339,485	1,402,349	△ 62,864	
役員報酬	12,930	13,020	△ 90	理事21名・監事3名 12,930,000 円
顧問料	682	682	0	顧問弁護士、顧問税理士
職員給料手当	999,934	1,054,074	△ 54,140	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	186,324	196,411	△ 10,087	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	2,479	3,047	△ 568	健康診断・職員福利厚生他
退職給付引当金繰入	103,443	100,152	3,291	職員退職金積立分
退職給与金	139,810	192,895	△ 53,085	退職職員6名分
(-) 退職給付引当金戻入	△ 139,810	△ 192,895	53,085	退職職員6名分
賃金	33,693	34,963	△ 1,270	短時間勤務・派遣職員
旅費交通費	5,304	5,317	△ 13	
役員旅費交通費	2,242	2,262	△ 20	理事会、監事会他
職員旅費交通費	3,062	3,055	7	一般、会議等旅費
事務費	91,660	99,524	△ 7,864	
通信運搬費	39,635	42,951	△ 3,316	電信電話・郵便他
図書印刷費	15,585	17,069	△ 1,484	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	29,601	32,362	△ 2,761	事務用消耗品・印刷機トナー他
手数料	6,839	7,142	△ 303	送金手数料等

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
業務費	106,018	97,367	8,651	
会議費	2,393	2,371	22	総代会、理事会、監事会他
交際費	400	300	100	
講習会費	3,061	3,068	△ 7	研修事業に基づく研修他
業務支払利息	1	1	0	短期借入金支払利息
委託費	47,757	35,207	12,550	ネットワークシステム関係 5,166,000 円 家畜繁殖管理システム関係 1,072,500 円 情報系ネットワーク関係 1,552,440 円 ホスティング費用 20,104,920 円 支所再編データ移行作業 4,009,500 円 農業電子図書館(現代農業) 421,300 円 ホームページ保守経費 77,000 円 グループウェア(Desknet's)費用 978,912 円 業務系パスワード変更作業 99,000 円 電子決裁システム 6,156,000 円 支所間TV会議関係 126,720 円 家畜関係 1,161,600 円 webex meetingライセンス 140,000 円 オプション等バージョンUP対応経費 5,000,000 円 収入保険ネットワーク関係 237,600 円 旧PC等処分関係 1,000,000 円 越谷支所移転関係 454,000 円
報酬	44,214	46,342	△ 2,128	共済支部長手当
委員等旅費	4,250	5,050	△ 800	余裕金運用管理委員会、総代会、支部長会議等
諸謝金	3,942	5,028	△ 1,086	税理士・司法書士他
普及推進費	49,998	49,755	243	
広報費	13,468	12,356	1,112	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事業奨励費	36,530	37,399	△ 869	事業推進顕彰 454,000 円 広報対策費 16,965,600 円 収入保険加入推進対策 1,964,600 円 引受推進対策費関係 2,826,772 円 園芸集団加入対策費 107,250 円 園芸施設共済PR対策費 50,000 円 任意関係対策費 14,162,000 円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
施設費	千円 88,784	千円 83,533	千円 5,251	
光熱水費	17,778	18,528	△ 750	電気・ガス・水道等
備用品費	8,838	3,287	5,551	本支所備品及び消耗品他
燃料費	11,180	11,540	△ 360	公用車ガソリン、オイル代
賃借料	23,659	23,269	390	事務機器等リース料、公用車リース料他
修繕維持費	24,738	24,461	277	事務所・車両・事務機器等保守・管理 事務所修繕他
保険料	2,591	2,448	143	公用車等任意保険料 1,338,120 円 自転車保険料 6,000 円 ドローン保険料 32,000 円 建物火災保険料 1,214,990 円
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	25,301	24,208	1,093	
報酬	3,675	3,675	0	損害評価会委員手当
旅費	9,080	10,300	△ 1,220	損害評価会委員及び損害評価員
会議費	493	487	6	損害評価会及び部会 評価高地区委員会議他
賃金	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
燃料費	213	213	0	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実測費	2,356	2,338	18	実測調査に要する旅費、燃料代他
実測器具購入費	150	50	100	実測器具
雑費	9,334	7,145	2,189	損害評価関係、実測調査等
損害防止費	50,175	49,077	1,098	水稲種粃消毒薬剤費補助等

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
諸税負担金	千円 39,059	千円 25,903	千円 13,156	
公課費	21,550	14,113	7,437	固定資産税・都市計画税・法人税 10,422,000 円 法人市県民税 120,000 円 印紙税 50,000 円 消費税 10,958,300 円
協会負担金	6,665	6,665	0	一般事業対策 3,544,000 円 建物共済事業対策 2,521,000 円 情報推進分担金 600,000 円
関係団体負担金	10,844	5,125	5,719	関係団体、中央会議・地区会議等
事業勘定繰入	19,585	21,027	△ 1,442	
家畜診療所勘定繰入	19,585	21,027	△ 1,442	事務職他人件費 19,585,390 円
業務貸倒引当金繰入	1,300	1,335	△ 35	水稻・麦未収賦課金
業務雑費	3,034	3,039	△ 5	総代会雑費・来客用諸経費・共済支部長等傷害保険他
建設引当金繰入	57,000	1	56,999	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	10,500	1	10,499	
研修基金繰入	0	20	△ 20	
事務機械化整備 準備金繰入	1	1	0	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	43,199	38,585	4,614	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	43,198	38,534	4,664	本所非常用自家発電装置、本所駐車場一部舗装、 シュレッダー、封筒印刷機、ハガキ圧着機、 TV会議用カメラ、東部統括支所駐車場土地他
無形固定資産取得費	0	50	△ 50	警備契約保証金
退職給与金施設転貸福祉 貸付支払利息	0	0	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	6,000	0	6,000	
業務貸倒損失	13,297	0	13,297	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,949,703	1,901,045	48,658	
予備費	9,454	9,402	52	
合 計	1,959,157	1,910,447	48,710	

防災事業収支明細書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額		
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	60	60	0	60	60	0
事 業 勘 定 受 入	33,070	33,070	0	0	0	0
業 務 受 入 額	17,096	17,096	0	49,068	49,068	0
合 計	50,226	50,226	0	49,128	49,128	0

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額		
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0
事 務 費	51	51	0	51	51	0
函 書 印 刷 費	51	51	0	51	51	0
損 害 防 止 費	50,175	50,175	0	49,077	49,077	0
薬 剤 費	43,316	43,316	0	43,857	43,857	0
賃 金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	0	0	0
燃 料 費	16	16	0	0	0	0
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0
旅 費	0	0	0	0	0	0
器 具 購 入 費	855	855	0	620	620	0
修 理 費	5,514	5,514	0	4,085	4,085	0
委 託 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	474	474	0	515	515	0
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	0	0
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	0	0	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	0	0
合 計	50,226	50,226	0	49,128	49,128	0

増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
総 額	一 般	家畜特損	
千円 0	千円 0	千円 0	
0	0	0	病虫害防除協議会より
33,070	33,070	0	
△ 31,972	△ 31,972	0	
1,098	1,098	0	

増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
総 額	一 般	家畜特損	
千円 0	千円 0	千円 0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	温湯消毒証明書印刷代
1,098	1,098	0	
△ 541	△ 541	0	水稻損害防止補助他
0	0	0	
0	0	0	
16	16	0	
0	0	0	
0	0	0	
235	235	0	浸水桶、洗濯機他
1,429	1,429	0	温湯消毒機定期点検・修理他
0	0	0	
△ 41	△ 41	0	積算温度計電池他
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
1,098	1,098	0	

研修基金研修事業収支明細書

(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
前期繰越残金	千円 1,860	千円 1,452	千円 409	
受取利息	3,151	3,560	△ 409	兵庫県公債(R16年度満期) 100,000千円 × 1.40% × 6/12ヶ月 = 700,000円 100,000千円 × 1.40% × 6/12ヶ月 = 700,000円 第10回利付国債(R14年度満期) 30,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 = 165,000円 30,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 = 165,000円 第109回利付国債(R10年度満期) 50,000千円 × 1.90% × 6/12ヶ月 = 475,000円 50,000千円 × 1.90% × 6/12ヶ月 = 475,000円 第65回利付国債(R31年度満期) 80,000千円 × 0.40% × 6/12ヶ月 = 230,526円 80,000千円 × 0.40% × 6/12ヶ月 = 241,008円 ※金利調整差額が上段70,526円、下段81,008円それぞれ償還まで上乗せとなる。 小計 3,151,534円
業務受入額	0	20	△ 20	
合 計	5,011	5,032	△ 21	

(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
旅費交通費	千円 1,515	千円 1,521	千円 △ 6	
役員旅費交通費	32	32	0	NOSAI理事研修会 32,282円
職員旅費交通費	1,483	1,489	△ 6	農業簿記検定取得 54,752円 産業用ドローン操縦技能講習 7,700円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 2,564円 事業別研修会 50,000円 上級管理職研修会 20,232円 初級管理職研修会 58,084円 管理職養成研修会 175,964円 中間指導職養成研修会 37,852円 普及推進研修会 113,556円 システム運用管理者研修会(システム基盤運用管理) 0円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 29,712円 システム運用管理者研修会(NOSAIシステム運用指導) 0円 広報技術研修会 77,044円 建物共済損害評価技術研修会 29,762円 建物共済専門講習会(制度) 29,102円 農機具共済専門講習会(機械実習Ⅱ) 16,382円 中堅獣医師講習会 56,308円 収入保険担当者会議 91,692円 保険外交員養成研修会 30,564円 法令等研修会 51,282円 経理研修会 78,564円 収入保険制度研修会 78,564円 農作物共済研修会 78,564円 畑作物共済研修会 78,564円 果樹共済研修会 78,564円 園芸施設共済研修会 78,564円 家畜共済研修会 78,564円

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
業 務 費 講 習 会 費	千円 2,961 2,961	千円 2,968 2,968	千円 △ 7 △ 7	理事研修会 5,200 円 監事研修会 0 円 新規採用職員研修会 0 円 アクセス研修会(基礎編) 581,850 円 収入保険研修会兼税務研修会 525,380 円 情報セキュリティ研修 385,000 円 階層別研修会(主査・主任・主事) 380,680 円 階層別研修会(中堅職) 0 円 階層別研修会(一般職) 0 円 人事考課研修会 582,560 円 農業技術研修 22,040 円 メンタルヘルス研修会 0 円 広報技術研修会 400 円 農業簿記検定取得 158,070 円 産業用ドローン操縦技能講習 275,000 円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 45,016 円 事業別研修会 0 円
諸税負担金 関係団体負担金	497 497	543 543	△ 46 △ 46	NOSAI理事研修会 35,241 円 上級管理職研修会 19,530 円 初級管理職研修会 43,660 円 管理職養成研修会 96,520 円 中間指導職養成研修会 24,130 円 普及推進研修会 72,390 円 システム運用管理者研修会(システム基盤運用管理) 0 円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 79,330 円 システム運用管理者研修会(NOSAIシステム運用指導) 0 円 広報技術研修会 34,720 円 収入保険担当者会議 0 円 保険外交員養成研修会 0 円 建物共済損害評価技術研修会 14,901 円 建物共済専門講習会(制度) 15,716 円 農機具共済専門講習会(機械実習Ⅱ) 10,600 円 中堅獣医師講習会 4,600 円 法令等研修会 2,750 円 経理研修会 6,100 円 収入保険制度研修会 6,100 円 農作物共済研修会 6,100 円 畑作物共済研修会 6,100 円 果樹共済研修会 6,100 円 園芸施設共済研修会 6,100 円 家畜共済研修会 6,100 円
予備費	38	0	38	38,618 円
合 計	5,011	5,032	△ 21	5,011,384 円

家畜診療所勘定収支予算書

(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	
病傷事故診療収入	38,791	44,064	△ 5,273	診療費
病傷事故外診療収入	2,372	760	1,612	事故外診療費
業務勘定受入	19,586	21,027	△ 1,441	事務職他人件費
診療雑収入	9,787	10,083	△ 296	人工授精、受精卵採卵・凍結事業他
合 計	70,536	75,934	△ 5,398	

(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	50,974	55,085	△ 4,111	
職員給料手当	43,012	46,124	△ 3,112	職員給料及び諸手当
法定福利費	7,069	7,997	△ 928	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	193	214	△ 21	
退職給付引当金繰入	700	750	△ 50	
往診旅費	496	496	0	
一般旅費	57	87	△ 30	
診療所維持費	2,603	2,822	△ 219	
事務費	707	822	△ 115	通信費、図書印刷費等
光熱水費	880	830	50	電気、ガス、灯油、水道料金他
保険料	295	312	△ 17	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公課費	22	47	△ 25	自動車税、自動車重量税
修理費	699	811	△ 112	車両修理等
往診費	2,262	2,332	△ 70	燃料費
賃借料	2,510	2,429	81	診療車駐車代、診療車リース代
医療品消耗費	10,500	11,600	△ 1,100	
委託費	132	172	△ 40	医療品廃棄物処理代、特殊臨床検査料
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	290	190	100	
減価償却費	611	621	△ 10	医療器具機械
診療所財産処分損	1	0	1	
診療所雑損失	0	0	0	
予備費	100	100	0	
合 計	70,536	75,934	△ 5,398	