

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 9,773	千円 9,905	千円 △ 132	前期繰越業務残金 9,773,008円
受 取 補 助 金	73,503	76,392	△ 2,889	
国 庫 補 助 金	73,503	76,392	△ 2,889	
一 般 事 務 費	73,503	76,392	△ 2,889	
家畜特損事業費	0	0	0	
賦 課 金	29,257	28,329	928	
水 稻 共 済 割	13,618	13,875	△ 257	27,236ha× 500円
陸 稻 共 済 割	0	1	△ 1	
麦 共 済 割	2,703	2,705	△ 2	一筆 4,250ha× 500円 災害収入 1,155ha× 500円
家 畜 共 済 割	7,489	8,064	△ 575	乳用成牛 8,254頭×138千円×0.50% 乳用子牛等 5,550頭× 19千円×0.50% 乳用成牛（事故除外） 216頭×103千円×0.25% 乳用成牛等（事故除外） 36頭× 14千円×0.25% 肥育用成牛 234頭×161千円×0.50% 肥育用子牛 51頭× 46千円×0.50% 肥育用成牛（事故除外） 353頭× 81千円×0.25% 肥育用子牛（事故除外） 57頭× 42千円×0.25% その他の肉用成牛 796頭×127千円×0.50% その他の肉用子牛等 725頭× 42千円×0.50% その他の肉用成牛（事故除外） 106頭×123千円×0.25% その他の肉用子牛等（事故除外） 114頭× 38千円×0.25% 種豚 440頭× 39千円×0.40%

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	
果樹共済割	442	475	△ 33	肉豚 3,320頭×10千円×0.25% 種豚(事故除外) 340頭×42千円×0.20% 肉豚(事故除外) 1,100頭×9千円×0.15%
畑作物共済割	161	141	20	なし 97.8ha×4,000円 ぶどう 12.6ha×4,000円
園芸施設共済割	4,844	3,068	1,776	大豆 252ha×400円 茶 26ha×1,571kg×330円×0.13% スイートコーン 15.0ha×6,752kg×207円×0.13% 春蚕繭 91箱×27.76kg×2,150円×0.12% 初秋蚕繭 55箱×24.16kg×2,150円×0.12% 晩秋蚕繭 88箱×24.00kg×2,150円×0.12%
				ガラスⅡ類 258棟 1,843,316千円×0.015%×0.9992 プラスチックⅡ類 5,729棟 2,816,306千円×0.060%×0.9202 " Ⅲ類 189棟 746,902千円×0.060%×0.8916 " Ⅳ類(甲) 774棟 4,666,021千円×0.030%×0.9422 " Ⅳ類(乙) 535棟 3,160,005千円×0.030%×0.956 " Ⅴ類 214棟 905,199千円×0.030%×0.9947 " Ⅵ類 201棟 56,692千円×0.060%×0.7637 " Ⅶ類 360棟 280,113千円×0.060%×0.547
受託収入	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	
受取利息	76,671	79,289	△ 2,618	預金・有価証券の受取利息及び利金

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	千円 338,705	千円 352,999	千円 △ 14,294	
農作物共済勘定受入	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	
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	337,361	351,386	△ 14,025	賦課金 121,143,778円 農家建物 建物総合共済 11,472,980円 普通物件 一般造 42,402,603千円× 0.02133% 耐火造B 5,430,725千円× 0.01866% 耐火造A 286,314千円× 0.01669% 特殊物件 一般造 3,112,734千円× 0.0265% 耐火造B 1,816,314千円× 0.02138% 耐火造A 251,634千円× 0.01647% 特殊割増物件 一般造 146,982千円× 0.04223% 耐火造B 174,420千円× 0.02841% 収容農産物 20,000千円× 0.0054% 建物火災共済 100,331,543円 普通物件 一般造 1,249,598,900千円× 0.00648% 耐火造B 139,795,925千円× 0.00389%

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	
				耐火造A 26,769,244千円× 0.00212% 特殊物件 一般造 74,534,246千円× 0.01175% 耐火造B 42,703,893千円× 0.00656% 耐火造A 7,186,167千円× 0.00247% 特殊割増物件 一般造 3,138,474千円× 0.0284% 耐火造B 5,124,459千円× 0.01356% 耐火造A 670,966千円× 0.00434% 農機具損害共済 9,339,255円 一般 16,363,323千円× 0.0492% 特殊 1,997,677千円× 0.0645% 受取利息 216,217,000円
農機具更新共済 勘定受入	1,344	1,613	△ 269	賦課金 1,343,820円 農機具更新共済 (新規) 72,000千円× 1.0060% (継続) 516,250千円× 0.1200%
業 務 雑 収 入	17,916	21,628	△ 3,712	幹旋品収入・出資配当金・会議室使用料等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	0	0	
更新引当金戻入	1,200	0	1,200	複合機1台
業務引当金戻入	0	0	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	0	0	0	
共済金削減払抑制 基金戻入	104,032	0	104,032	
退職給与金施設 預託金付加金収入	10,020	11,592	△ 1,572	
有価証券処分益	0	1	△ 1	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	661,077	580,135	80,942	

(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
人 件 費	千円 331,835	千円 343,110	千円 △ 11,275	
役 員 報 酬	16,392	13,895	2,497	理事・監事 7,428,000円 役員退任慰労金 8,964,455円
顧 問 料	411	411	0	顧問弁護士
職 員 給 料 手 当	260,199	268,578	△ 8,379	職員37名に対する給料及び諸手当
法 定 福 利 費	48,896	50,268	△ 1,372	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚 生 福 利 費	839	892	△ 53	健康診断・職員厚生他
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	10,021	11,592	△ 1,571	職員
退 職 給 与 金	130,019	51,934	78,085	退職職員6名分
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 138,984	△ 58,401	△ 80,583	退任役員9名分・退職職員6名分
賃 金	4,042	3,941	101	農業共済会館管理他
旅 費 交 通 費	1,807	2,541	△ 734	
役 員 旅 費 交 通 費	927	935	△ 8	理事・監事
職 員 旅 費 交 通 費	880	1,606	△ 726	一般及び損害防止
事 務 費	18,876	13,566	5,310	
通 信 運 搬 費	3,252	3,396	△ 144	電信電話・郵便他
図 書 印 刷 費	11,374	7,153	4,221	図書刊行物及び諸印刷
消 耗 品 費	3,890	2,747	1,143	事務用消耗品・パソコンソフト他
手 数 料	360	270	90	送金手数料等
業 務 費	27,475	25,557	1,918	
会 議 費	294	261	33	総会 30,000円 理事会・監事会・監査 26,000円 参事・担当者等会議 107,800円 関係機関との会議 22,000円 設立委員会 48,000円 制度周知地区座談会議 60,000円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
交 際 費	千円 200	千円 250	千円 △ 50	
講 習 会 費	2,226	1,669	557	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	23,966	22,897	1,069	ネットワークシステム関係 7,137,462円 農機具更新引受事務機械化処理 2,031,804円 二段階システム検討環境構築 2,799,586円 水稻一体化システム 162,000円 電子決裁システム導入費用 843,178円 ホームページ作成経費 1,811,700円 旧ノートPC等消去及び処分経費 100,000円 オプション対応 7,162,320円 役員管理システム導入経費 1,917,000円
委 員 等 旅 費	32	77	△ 45	余裕金運用管理委員会等 31,600円
諸 謝 金	756	402	354	税理士・司法書士
普 及 推 進 費	28,489	40,367	△ 11,878	
広 報 費	5,907	4,635	1,272	広報事業 1,188,800円 事業パンフレット印刷費 3,803,793円 広報宣伝 914,280円
事 業 奨 励 費	22,582	35,732	△ 13,150	NOSA I 事業引受推進等対策費 3,986,000円 事業推進顕彰 320,000円 広報事業普及奨励 3,400,000円 衛生画像による損害評価対策費 702,000円 「信頼のきずな」未来につなげる運動対策 1,000,000円 損害防止強化対策 3,735,578円 職員研修 1,213,764円 任意共済事業罹災者対策費 675,000円 任意共済事業推進会議助成金 7,400,000円

科 目	本 年 度 額 予 算 (A)	前 年 度 額 予 算 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	建物・農機具損害評価研修事業費助成 150,000円
施 設 費	61,561	34,561	27,000	
光 熱 水 費	6,844	7,532	△ 688	電気・ガス・水道等
備 消 品 費	1,220	8,635	△ 7,415	会館及び家畜診療所備品他
燃 料 費	986	1,162	△ 176	一般業務車両
賃 借 料	102	102	0	警備機器リース料他 102,232円
修 繕 維 持 費	51,415	16,213	35,202	会館保守点検 4,017,922円 会館管理 44,816,364円 自動車修繕維持費 1,521,280円 事務用機器保守 1,059,168円
保 険 料	994	917	77	建物火災 400,000円 自動車損害 593,840円
車両リサイクル費	0	0	0	
損 害 評 価 費	5,527	6,595	△ 1,068	
報 酬	140	220	△ 80	損害評価会委員 7名
旅 費	168	320	△ 152	損害評価会委員及び損害評価員
会 議 費	55	103	△ 48	損害評価会及び部会 25,200円 組合等担当者会議等 20,800円 関係機関との評価に関する会議 6,200円
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	353	576	△ 223	損害評価用車両 352,800円
実 測 費	360	628	△ 268	
実 測 賃 金	0	0	0	
実 測 旅 費	104	208	△ 104	
自動車使用料	256	420	△ 164	

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
実測器具購入費	千円 0	千円 30	千円 △ 30	
雑 費	4,451	4,718	△ 267	損害評価関係 3,991,916円 実測調査等 458,648円
損 害 防 止 費	1,000	1,000	0	一般損害防止事業
損害防止事業負担金	9,801	9,708	93	
一般損害防止事業 負 担 金	9,801	9,708	93	水稲損害防止薬剤 イネ種子消毒等薬剤 6,482,000円 病虫害防除薬剤 果樹 579,000円 畑作物(大豆) 521,000円 畑作物(蚕繭) 50,000円 園芸施設 2,169,000円
特定損害防止事業 負 担 金	0	0	0	
諸 税 負 担 金	20,269	19,596	673	
公 課 費	9,222	8,286	936	固定資産税・都市計画税・法人税等 6,954,300円 自動車税・自動車重量税 318,400円 消費税 1,920,000円 印紙税 29,000円
協 会 負 担 金	6,865	6,865	0	全国農業共済協会 3,744,000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	4,182	4,445	△ 263	関係団体 3,955,500円 中央会議・地区会議 32,300円 講習会等 194,560円
事業勘定繰入	24,718	30,910	△ 6,192	
家畜共済勘定	24,718	30,910	△ 6,192	一般旅費等 57,600円 事務職他人件費 24,660,559円
業 務 雑 費	528	632	△ 104	総会雑費・来客用諸経費等
建設引当金繰入	10,000	20,000	△ 10,000	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源 取 得 費	1,200	1,463	△ 263	

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
外 部 出 資 費	千円 0	千円 0	千円 0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	1,200	1,463	△ 263	複合機 1,200,000円
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
研 修 基 金 繰 入	81,919	0	81,919	共済金削減払抑制基金廃止により、農業 共済基金へ繰入
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入	5,000	27,000	△ 22,000	
有 価 証 券 処 分 損	0	1	△ 1	
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損	0	533	△ 533	
業 務 雑 損 失	23,000	1	22,999	共済金削減払抑制基金廃止により、県に 返還
業 務 残 金 繰 入	0	0	0	
計	653,006	577,143	75,863	
予 備 費	8,071	2,992	5,079	
合 計	661,077	580,135	80,942	

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
	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	0	0	0	0	0
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	0
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	0
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	0
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0
業 務 受 入 額	10,801	10,801	0	10,708	10,708
合 計	10,801	10,801	0	10,708	10,708

(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
	千円	千円	千円	千円	千円
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0
職員旅費交通費	0	0	0	0	0
事 務 費	0	0	0	0	0
図書印刷費	0	0	0	0	0
損 害 防 止 費	1,000	1,000	0	1,000	1,000
薬 劑 費	865	865	0	865	865

(B)	増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
	家 畜 特 損	総 額	一 般	
千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	93	93	0	
0	93	93	0	

(B)	増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
	家 畜 特 損	総 額	一 般	
千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	家畜一般用薬剤 865,000円

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
	千円	千円	千円	千円	千円
賃 金	0	0	0	0	0
燃 料 費	0	0	0	0	0
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0
修 理 費	0	0	0	0	0
委 託 費	0	0	0	0	0
雑 費	135	135	0	135	135
損害防止事業負担金	9,801	9,801	0	9,708	9,708
事業勘定繰入	0	0	0	0	0
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	0
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0
有形固定資産取得費	0	0	0	0	0
合 計	10,801	10,801	0	10,708	10,708

(B)	増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
	家 畜 特 損	総 額	一 般	
千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	オーエスキー検査助成 135,000円
0	93	93	0	水稲損害防止薬剤 イネ種子消毒等薬剤 6,482,000円 果樹・畑作・園芸施設 病虫害防除薬剤 3,319,000円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	93	93	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
	千円	千円	千円	
前 期 繰 越 残 金	152	582	△ 430	
受 取 利 息	3,566	2,680	886	兵庫県公債 (H46満期) 100,000千円× 1.40% 第10回利付国債 (H45満期) 30,000千円× 1.10% 第109回利付国債 (H41満期) 50,000千円× 1.90% 第314回利付国債 (H33満期) 80,000千円× 1.10% 定期預金 24,016千円×0.025%
業 務 受 入 額	56	575	△ 519	
合 計	3,774	3,837	△ 63	

(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	
旅 費 交 通 費	269	411	△ 142	
職員旅費交通費	269	411	△ 142	上級管理職研修会Ⅱ 20,678円 初級管理職研修会 58,776円 管理職養成研修会 87,528円 中間指導職養成研修会 38,098円 建物共済専門講習会 29,402円 農機具共済専門講習会 (制度) 29,388円 パワポ・プレゼン研修会 2,400円 情報セキュリティ研修会 2,000円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 1,200円
業 務 費	2,096	1,669	427	
講習会費	2,096	1,669	427	理事研修会 124,000円 監事研修会 122,60円 新規採用職員研修 7,800円 パワポ・プレゼン研修会 470,400円 農業簿記研修会 811,380円 情報セキュリティ研修 83,800円 共済事業に係る法律研修 118,200円 広報技術研修会 (連合会主催) 3,800円 毒物劇物取扱責任者養成講習 (連合会) 43,688円 事業別研修 40,000円 管理職研修会 270,000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
普 及 推 進 費	千円 1,214	千円 1,549	千円 △ 335	
事 業 奨 励 費	1,214	1,549	△ 335	上級管理職研修会 I 32,650円 上級管理職研修会 II 32,650円 初級管理職研修会 166,240円 管理職養成研修会 114,330円 中間指導職養成研修会 100,940円 普及推進研修会（初級・中級） 353,290円 広報技術研修会 132,600円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 131,064円 研修会開催経費 150,000円
諸 税 負 担 金	195	208	△ 13	
関 係 団 体 負 担 金	195	208	△ 13	NOSA I 理事研修会（派遣） 27,600円 上級管理職研修会 II 19,230円 初級管理職研修会 42,860円 管理職養成研修会 47,260円 中間指導職養成研修会 23,630円 建物共済専門講習会 18,550円 農機具共済専門講習会（制度） 15,430円
合 計	3,774	3,837	△ 63	

共済金削減払抑制基金収支明細書

(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	千円 5	千円 △ 4	
受 取 利 息	886	886	0	国債（10年） 80,000千円×1.1% 定期預金 24,016千円×0.025%
合 計	887	891	△ 4	

(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
研 修 基 金 入 繰	千円 887	千円 0	千円 887	共済金削減払抑制基金廃止に伴い農業共済研修基金へ繰入
合 計	887	0	887	

家畜診療所収支明細書

(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
病傷事故診療収入	千円 20,730	千円 21,850	千円 △ 1,120	病傷保険金、初診料等
事故外診療収入	1,524	3,430	△ 1,906	事故外、初診料
技 術 料	104,985	106,922	△ 1,937	
業 務 勘 定 受 入	24,718	30,910	△ 6,192	一般旅費 57,600円 事務職他人件費 24,660,559円
雑 収 入	10,400	10,450	△ 50	人工授精他、予防注射
合 計	162,357	173,562	△ 11,205	

(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
診 療 人 件 費	千円 66,904	千円 77,919	千円 △ 11,015	
職 員 給 料 手 当	57,800	67,131	△ 9,331	職員給料及び諸手当
法 定 福 利 費	8,915	10,578	△ 1,663	厚生年金、健康保険料等
厚 生 福 利 費	189	210	△ 21	
退職給付引当金繰入	0	0	0	
往 診 旅 費	345	749	△ 404	
一 般 旅 費	89	185	△ 96	
診 療 補 填 金	66,539	63,709	2,830	
診 療 所 維 持 費	3,644	4,159	△ 515	
事 務 費	1,014	1,246	△ 232	通信費、図書印刷費等
水 道 光 熱 費	1,165	1,220	△ 55	電気、ガス、灯油、水道料金他
保 險 料	445	459	△ 14	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公 課 費	97	116	△ 19	自動車税、自動車重量税
修 理 費	923	1,118	△ 195	車両修理等

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
往 診 費	千円 2,419	千円 3,360	千円 △ 941	燃料費
賃 借 料	1,306	1,259	47	診療車駐車代
医 療 品 消 耗 費	18,750	19,300	△ 550	
委 託 費	478	248	230	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	203	259	△ 56	
減 価 償 却 費	1,312	2,034	△ 722	車両、医療器具機械
家 畜 雑 損 失	68	81	△ 13	
予 備 費	300	300	0	
合 計	162,357	173,562	△ 11,205	