

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 8,878	千円 32,535	千円 △ 23,657	前期繰越業務残金 8,878,031円
受 取 補 助 金	785,544	798,437	△ 12,893	
国 庫 補 助 金	717,489	723,643	△ 6,154	
一 般 事 務 費	717,489	723,643	△ 6,154	
市 町 村 補 助 金	68,055	74,794	△ 6,739	
そ の 他 補 助 金	0	0	0	
受 取 奨 励 金	0	23,904	△ 23,904	
賦 課 金	179,636	214,329	△ 34,693	
水 稻 共 済 割	124,047	146,856	△ 22,809	一筆方式 26,887ha×4,613.12円 品質方式 3ha×4,666.7円
陸 稻 共 済 割	0	0	0	
麦 共 済 割	16,289	19,905	△ 3,616	一筆方式 4,071.66ha×2,900円 災害収入方式 1,545.34ha×2,900円
家 畜 共 済 割	20,808	22,602	△ 1,794	乳用成牛 7,900頭×129,688円×1.50% 乳用子牛等 4,900頭×24,857円×1.50% 肥育用成牛 600頭×125,128円×1.30% 肥育用子牛 95頭×56,680円×1.30% その他の肉用成牛 828頭×142,698円×1.30% その他の肉用子牛等 768頭×47,877円×1.30% 種豚 700頭×36,190円×1.20% 肉豚 3,880頭×8,565円×0.75%
果 樹 共 済 割	2,218	2,800	△ 582	なし 半相殺短縮方式 71.68ha×20,000円

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	
畑作物共済割	775	1,095	△ 320	なし 樹園地短縮方式 26.23ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 4.54ha×20,000円 ぶどう 半相殺ひょう害方式 6.5ha×20,000円 ぶどう 樹園地短縮方式 1.91ha×20,000円
園芸施設共済割	15,499	21,071	△ 5,572	スイートコーン 19ha×1,061,404円×0.6% 大豆 一筆方式 50.6ha×1,700円 大豆 全相殺方式 208.4ha×1,700円 茶 半相殺方式 26ha×557,692円×0.6% 春蚕繭 89箱×62,422円×0.9% 初秋蚕繭 56箱×55,556円×0.9% 晩秋蚕繭 100箱×54,444円×0.9%
				ガラスⅡ類 248棟×7,032,258円×0.05% プラスチックⅡ類 5,928棟×436,066円×0.2% プラスチックⅢ類 184棟×3,336,957円×0.2% プラスチックⅣ類甲 793棟×5,417,402円×0.1% プラスチックⅣ類乙 522棟×5,235,632円×0.1% プラスチックⅤ類 209棟×4,047,846円×0.1% プラスチックⅥ類 168棟×205,357円×0.2% プラスチックⅦ類 348棟×409,483円×0.2%
受 託 収 入	0	0	0	
損 害 防 止 収 入	4,060	3,760	300	
受取損害防止事業負担金	0	11,015	△ 11,015	
一般損害防止 事業負担金	0	11,015	△ 11,015	
特定損害防止 事業負担金	0	0	0	

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
受 取 利 息	千円 125,874	千円 128,186	千円 △ 2,312	預金・有価証券の受取利息及び利金
事 業 勘 定 受 入	836,781	868,459	△ 31,678	
農作物共済勘定 受 入	0	0	0	
家畜共済勘定 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	835,311	865,878	△ 30,567	
農機具更新共済 勘 定 受 入	1,470	2,581	△ 1,111	
業 務 雑 収 入	14,524	18,086	△ 3,562	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	8,325	14,356	△ 6,031	
更 新 引 当 金 戻 入	1,880	11,730	△ 9,850	
業 務 引 当 金 戻 入	0	10,000	△ 10,000	
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	0	0	0	
共 済 金 削 減 払 抑 制 基 金 戻 入	0	104,032	△ 104,032	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 戻 入	0	10,840	△ 10,840	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 受 取 利 息	36	42	△ 6	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	28,721	32,904	△ 4,183	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	0	
業 務 雑 利 益	0	0	0	
合 計	1,994,259	2,282,615	△ 288,356	

(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
前期繰越業務不足金	千円 0	千円 0	千円 0	
支 払 賦 課 金	0	29,469	△ 29,469	
人 件 費	1,389,735	1,460,108	△ 70,373	
役員報酬	13,290	31,372	△ 18,082	理事・監事 13,290,000円
顧問料	411	411	0	顧問弁護士
職員給料手当	1,112,700	1,162,728	△ 50,028	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	206,350	216,078	△ 9,728	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	4,250	5,553	△ 1,303	健康診断・職員厚生福利他
退職給付引当金繰入	28,721	32,905	△ 4,184	職員
退職給与金	77,060	232,583	△ 155,523	退職職員3名分
(-)退職給付引当金戻入	△ 77,060	△ 241,548	164,488	退職職員3名分
賃 金	24,013	20,026	3,987	農業共済会館管理他
旅 費 交 通 費	5,299	6,207	△ 908	
役員旅費交通費	3,299	3,885	△ 586	理事・監事
職員旅費交通費	2,000	2,322	△ 322	一般及び損害防止
事 務 費	63,631	74,764	△ 11,133	
通信運搬費	28,272	31,730	△ 3,458	電信電話・郵便他
図書印刷費	16,535	18,646	△ 2,111	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	10,437	15,864	△ 5,427	事務用消耗品・パソコンソフト他
手数料	8,387	8,524	△ 137	送金手数料等
業 務 費	111,052	111,367	△ 315	
会 議 費	2,196	3,702	△ 1,506	総代会、理事会、監事会、役員推薦会議他
交 際 費	1,300	1,420	△ 120	
講 習 会 費	2,354	3,026	△ 672	研修事業に基づく研修他

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
業 務 支 払 利 息	千円 1	千円 1	千円 0	短期借入金支払利息
委 託 費	51,179	38,555	12,624	ネットワークシステム関係 5,667,760円 情報系ネットワーク関係 2,534,781円 ホスティング費用 13,674,406円 農機具更新引受事務機械化処理 2,031,804円 ネットワーク構築費 11,718,000円 水稻一体化システム 162,000円 電子決裁システム 919,123円 ホームページ作成経費 75,600円 建物損害評価システム 8,888,400円 オプション対応 5,000,000円 水土里ネット地図利用料 507,000円
報 酬	44,852	48,188	△ 3,336	
委 員 等 旅 費	8,216	11,922	△ 3,706	余裕金運用管理委員会等
諸 謝 金	954	4,553	△ 3,599	税理士・司法書士
普 及 推 進 費	56,465	94,731	△ 38,266	
広 報 費	8,442	27,189	△ 18,747	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事 業 奨 励 費	48,023	67,542	△ 19,519	事業推進顕彰 430,000円 広報対策費 14,465,200円 引受推進対策費関係 21,065,137円 建物推進会議等対策費 11,724,000円 建物事故対策費 338,760円
施 設 費	113,716	160,455	△ 46,739	
光 熱 水 費	18,476	19,490	△ 1,014	電気・ガス・水道代等
備 消 品 費	6,730	3,702	3,028	事務所及び家畜診療所備品他
燃 料 費	13,119	13,826	△ 707	一般業務車両
賃 借 料	30,624	31,026	△ 402	OA機器リース料他
修 繕 維 持 費	39,304	86,800	△ 47,496	事務所・診療所保守・管理 21,435,605円

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	
保 險 料	5,463	5,609	△ 146	事務所管理 1,972,804円 車両等保守 7,246,780円 事務機器保守 8,649,569円 建物火災 1,009,060円 自動車 3,560,756円 無人ヘリ 400,000円
車両リサイクル費	0	2	△ 2	
損 害 評 価 費	32,369	28,109	4,260	
報 酬	3,675	8,132	△ 4,457	損害評価会委員
旅 費	14,096	10,662	3,434	損害評価会委員及び損害評価員
会 議 費	628	765	△ 137	損害評価会及び部会、評価高地区委員会 議、評価員講習会他
賃 金	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	292	413	△121	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実 測 費	2,304	1,032	1,272	
実測器具購入費	171	211	△ 40	
雑 費	11,203	6,894	4,309	損害評価関係、実測調査等
損 害 防 止 費	55,039	63,196	△ 8,157	水稲種籾消毒薬剤費補助等
損害防止事業負担金	0	9,801	△ 9,801	
一般損害防止事業 負 担 金	0	9,801	△ 9,801	
特定損害防止事業 負 担 金	0	0	0	
諸 税 負 担 金	23,196	24,967	△ 1,771	
公 課 費	12,020	12,639	△ 619	固定資産税・都市計画税・法人税等 9,507,500円

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	
協 会 負 担 金	6,865	6,865	0	自動車税・自動車重量税 941,200円 消費税・印紙税 1,570,600円 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	4,311	5,463	△ 1,152	関係団体 3,657,772円 中央会議・地区会議 30,000円 中央研修 623,310円
事 業 勘 定 繰 入	25,763	24,718	1,045	
家畜共済勘定繰入	25,763	24,718	1,045	一般旅費等 33,600円 事務職ほか人件費 25,729,291円
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	1,065	863	202	
業 務 雑 費	16,544	6,064	5,552	総代会雑費・来客用諸経費等
建 設 引 当 金 繰 入	30,000	30,000	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	10,000	9,000	1,000	
更 新 引 当 金 繰 入	1	0	1	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	5,386	17,648	△ 12,262	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	5,386	17,624	△ 12,238	湯温消毒機、複合機他
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	24	△ 24	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	0	0	0	
農 業 共 済 研 修 基 金 繰 入	0	81,919	△ 81,919	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入	44,000	5,000	39,000	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 支 払 利 息	36	42	△ 6	
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	0	0	0	
業 務 貸 倒 損 失	0	0	0	

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	
業 務 雑 損 失	0	23,000	△ 23,000	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	
計	1,983,298	2,261,429	△ 278,131	
予 備 費	10,961	21,186	△ 10,225	
合 計	1,994,259	2,282,615	△ 288,356	

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	水稲病虫害	家畜特損	総 額	一 般
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	510	0	510	0	2,310	0
損 害 防 止 収 入	4,060	4,000	60	0	60	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	11,015	4,533
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	0	0
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	0	0
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0
業 務 受 入 額	53,127	20,863	32,264	0	61,448	30,460
合 計	57,697	24,863	32,834	0	74,833	34,993

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)				前年度予算額	
	総 額	一 般	水稲病虫害	家畜特損	総 額	一 般
	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	92	0	92	0	46	0
図書印刷費	92	0	92	0	46	0
損 害 防 止 費	55,039	24,863	30,176	0	63,196	25,192
薬 劑 費	50,114	23,254	26,860	0	54,915	22,805

(B)		増 減 (A) - (B)				積 算 基 礎
水稻病虫害	家畜特損	総 額	一 般	水稻病虫害	家畜特損	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2,310	0	△ 1,800	0	△ 1,800	0	
60	0	4,000	4,000	0	0	
6,482	0	△ 11,015	△ 4,533	△ 6,482	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	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
30,988	0	△ 8,321	△ 9,597	1,276	0	
39,840	0	△ 17,136	△ 10,130	△ 7,006	0	

(B)		増 減 (A) - (B)				積 算 基 礎
水稻病虫害	家畜特損	総 額	一 般	水稻病虫害	家畜特損	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
46	0	46	0	46	0	
46	0	46	0	46	0	
38,004	0	△ 8,157	△ 329	△ 7,828	0	
32,110	0	△ 4,801	449	△ 5,250	0	

科 目	本年度予算額 (A)				前年度予算額	
	総 額	一 般	水稲病虫害	家畜特損	総 額	一 般
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
賃 金	0	0		0	0	0
燃 料 費	270	0	270	0	250	0
技 術 者 雇 上 料	0	0		0	0	0
器 具 購 入 費	455	75	380	0	1,501	145
修 理 費	3,384	1,000	2,384	0	4,686	648
委 託 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	816	534	282	0	1,844	1,594
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	9,801	9,801
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	0	0
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	2,566	0	2,566	0	1,790	0
有形固定資産取得費	2,566	0	2,566	0	1,790	0
合 計	57,697	24,863	32,834	0	74,833	34,993

(B)		増 減 (A) - (B)				積 算 基 礎
水稻病虫害	家畜特損	総 額	一 般	水稻病虫害	家畜特損	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	0	0	
250	0	20	0	20	0	
0	0	0	0	0	0	
1,356	0	△ 1,046	△ 70	△ 976	0	
4,038	0	△ 1,302	352	△ 1,654	0	
0	0	0	0	0	0	
250	0	△ 1,028	△ 1,060	32	0	
0	0	△ 9,801	△ 9,801	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1,790	0	776	0	776	0	
1,790	0	776	0	776	0	
39,840	0	△ 17,136	△ 10,130	△ 7,006	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 539	千円 152	千円 387	
受 取 利 息	3,560	3,566	△ 6	兵庫県公債 (H46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 (H45満期) (利払い3、9月) 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 (20年) (利払い3、9月) 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314回利付国債 (20年) (利払い3、9月) 80,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 = 440,000円 80,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 = 440,000円
業 務 受 入 額	18	56	△ 38	
合 計	4,117	3,774	343	

(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 1,279	千円 269	千円 1,010	
役員旅費交通費	162	0	162	理事研修会 105,000円 監事研修会 20,000円 NOSA I 理事研修会 37,258円
職員旅費交通費	1,116	269	847	上級管理職研修会 I 20,678円 上級管理職研修会 II 20,678円 初級管理職研修会 88,164円 管理職養成研修会 262,584円 中間指導職養成研修会 38,098円 普及推進研修会 114,294円 システム管理者養成研修会 (システム基盤運用管理) 38,768円 システム管理者養成研修会 (情報セキュリティ対策) 60,116円 広報技術研修会 76,196円 収入保険制度に係る研修会 30,516円 建物共済専門講習会 38,098円 建物共済損害評価技術研修会 29,984円 法令等研修会 106,416円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
				経理研修会 41,708円 農作物共済研修会 30,008円 畑作物共済研修会 30,008円 果樹共済研修会 30,008円 園芸施設共済研修会 30,008円 家畜共済研修会 30,008円
業 務 費	2,135	2,096	39	
講 習 会 費	2,135	2,096	39	理事研修会 124,800円 監事研修会 1,400円 新規採用職員研修会 21,000円 パワポ・プレゼン研修会 471,000円 収入保険に関する研修会 788,280円 情報セキュリティ研修 177,400円 監査担当職員研修 123,000円 一般職員研修会 262,000円 広報技術研修会 4,600円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 87,376円 事業別研修会 74,000円
普 及 推 進 費	0	1,214	△ 1,214	
事 業 奨 励 費	0	1,214	△ 1,214	
諸 税 負 担 金	703	195	508	
関 係 団 体 負 担 金	703	195	508	N O S A I 理 事 研 修 会 27,600円 上級管理職研修会Ⅰ 19,230円 上級管理職研修会Ⅱ 19,230円 初級管理職研修会 64,290円 管理職養成研修会 141,780円 中間指導職養成研修会 23,630円 普及推進研修会 70,890円 システム管理者養成研修会 (システム基盤運用管理) 108,670円 システム管理者養成研修会 (情報セキュリティ対策) 160,020円 広報技術研修会 34,720円 建物共済専門講習会 18,630円 建物共済損害評価技術研修会 14,630円
合 計	4,117	3,774	343	

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 20,105	千円 20,730	千円 △ 625	病傷保険金、初診料等
事故外診療収入	1,700	1,524	176	事故外、初診料
技 術 料	94,774	104,985	△ 10,211	
業 務 勘 定 受 入	25,763	24,718	1,045	一般旅費、事務職他人件費
雑 収 入	9,450	10,400	△ 950	人工授精他、予防注射
合 計	151,792	162,357	△ 10,565	

(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 68,205	千円 66,904	千円 1,301	
職員給料手当	58,824	57,800	1,024	職員給料及び諸手当
法定福利費	9,192	8,915	277	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	189	189	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	
往 診 旅 費	273	345	△ 72	
一 般 旅 費	65	89	△ 24	
診 療 補 填 金	61,365	66,539	△ 5,174	
診 療 所 維 持 費	3,249	3,644	△ 395	
事 務 費	1,101	1,014	87	通信費、図書印刷費等
光 熱 水 費	1,100	1,165	△ 65	電気、ガス、灯油、水道料金他
保 険 料	393	445	△ 52	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公 課 費	41	97	△ 56	自動車税、自動車重量税
修 理 費	614	923	△ 309	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 1,663	千円 2,419	千円 △ 756	燃料費
賃 借 料	2,217	1,306	911	診療車駐車代
医 療 品 消 耗 費	13,435	18,750	△ 5,315	
委 託 費	300	478	△ 178	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	203	0	
減 価 償 却 費	572	1,312	△ 740	車両、医療器具機械
家 畜 雑 損 失	145	68	77	
予 備 費	100	300	△ 200	
合 計	151,792	162,357	△ 10,565	