

## 2 収支予算書

### 業務収支予算書

#### (1) 収入の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	9,440	8,878	562	前期繰越業務残金 9,440,492 円
受取補助金	747,829	786,841	△ 39,012	
国庫補助金	685,119	718,786	△ 33,667	
一般事務費	685,119	718,786	△ 33,667	
市町村補助金	62,710	68,055	△ 5,345	
その他補助金	0	0	0	
賦課金	177,363	180,176	△ 2,813	
水稲共済割	122,280	123,116	△ 836	一筆方式 26,271ha×4,654円 品質方式 3.1ha×4,726円
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	14,280	16,204	△ 1,924	一筆方式 3,429ha×2,900円 災害PQ方式 2,168ha×2,000円
家畜共済割	22,546	21,941	605	乳用成牛 7,140頭×156,250円×1.50% 乳用子牛等 4,217頭×32,546円×1.50% 肥育用成牛 620頭×136,919円×1.30% 肥育用子牛 70頭×71,528円×1.30% その他の肉用成牛 695頭×165,020円×1.30% その他の肉用子牛等 525頭×47,877円×1.30% 種豚 753頭×52,837円×1.20% 肉豚 4,245頭×9,087円×0.75%
果樹共済割	2,158	2,160	△ 2	なし 半相殺短縮方式 71.25ha×20,000円 なし 樹園地短縮方式 25.36ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 4.47ha×20,000円 ぶどう 半相殺ひょう害方式 5.36ha×20,000円 ぶどう 樹園地短縮方式 1.48ha×20,000円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
畑作物共済割	千円 873	千円 875	千円 △ 2	スイートコーン 17ha×1,509,041円×0.6% 大豆 一筆方式 73.48ha×1,700円 大豆 全相殺方式 236.52ha×1,700円 茶 半相殺方式 23ha×579,150円×0.6% 春蚕繭 80箱×63,008円×0.9% 初秋蚕繭 51箱×57,765円×0.9% 晩秋蚕繭 80箱×55,957円×0.9%
園芸施設共済割	15,226	15,880	△ 654	ガラス II類 246棟 1,657,558千円×0.05% プラスチック II類 5,898棟 2,460,609千円×0.2% プラスチック III類 173棟 592,829千円×0.2% プラスチック IV類甲 795棟 4,495,426千円×0.1% プラスチック IV類乙 470棟 2,628,459千円×0.1% プラスチック V類 190棟 806,459千円×0.1% プラスチック VI類 158棟 36,267千円×0.2% プラスチック VII類 353棟 143,991千円×0.2%
受託収入	32,200	0	32,200	収入保険事務取扱手数料
損害防止収入	3,987	3,959	28	無人ヘリ防除作業料他
受取利息	124,246	122,052	2,194	預金・有価証券の受取利息及び利金
事業勘定受入	812,742	867,546	△ 54,804	
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	811,774	865,831	△ 54,057	賦課金、受取利息
農機具更新共済勘定受入	968	1,715	△ 747	賦課金
業務雑収入	15,222	21,239	△ 6,017	幹旋品収入・出資配当金・会議室使用料等

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	38,316	0	38,316	本所駐車場修繕工事 東部統括支所エアコン修理 本所エレベーター修理
更新引当金戻入	44,500	0	44,500	本所上排水配管工事 東部統括支所・宮代支所ロッカー他
業務引当金戻入	1	0	1	
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	
退職給与金施設 預託金付加金収入	27,289	26,879	410	
退職給与金施設転貸福祉 貸付受取利息	47	36	11	
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	98	△ 98	
合 計	2,033,182	2,017,704	15,478	

## (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	
人件費	1,425,239	1,421,509	3,730	
役員報酬	13,290	13,290	0	理事21名・監事4名 13,290,000 円
顧問料	411	411	0	顧問弁護士
職員給料手当	1,108,465	1,104,967	3,498	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	204,066	204,296	△ 230	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	2,931	2,683	248	健康診断・職員厚生他
退職給付引当金繰入	72,290	76,879	△ 4,589	職員退職金積立分
退職給与金	136,249	77,292	58,957	退職職員6名分
(-) 退職給付引当金戻入	△ 136,249	△ 77,292	△ 58,957	退職職員6名分
賃金	23,786	18,983	4,803	臨時・派遣職員
旅費交通費	5,861	4,811	1,050	
役員旅費交通費	2,772	2,193	579	理事会、監事会他
職員旅費交通費	3,089	2,618	471	一般、会議等旅費
事務費	59,678	54,773	4,905	
通信運搬費	28,783	26,235	2,548	電信電話・郵便他
図書印刷費	14,956	14,267	689	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	8,044	6,973	1,071	事務用消耗品・印刷機トナー他
手数料	7,895	7,298	597	送金手数料等

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
業務費	千円 113,852	千円 91,556	千円 22,296	
会議費	2,477	973	1,504	総代会、理事会、監事会他
交際費	300	237	63	
講習会費	2,723	2,052	671	研修事業に基づく研修他
業務支払利息	1	0	1	短期借入金支払利息
委託費	49,071	38,668	10,403	ネットワークシステム関係 7,735,760 円 情報系ネットワーク関係 1,016,480 円 ホスティング費用 16,079,282 円 農機具更新引受事務機械化処理 2,031,804 円 業務系パスワード変更作業 99,000 円 水稻一体化システム 582,000 円 家畜関係 12,978,000 円 電子決裁システム 950,400 円 ホームページ作成経費 77,000 円 収入保険ネットワーク関係 2,521,152 円 オプション等バージョンUP対応経費 5,000,000 円
報酬	51,739	42,599	9,140	共済支部長手当
委員等旅費	4,893	3,818	1,075	余裕金運用管理委員会、総代会、支部長会議等
諸謝金	2,648	3,209	△ 561	税理士・司法書士他
普及推進費	49,249	57,640	△ 8,391	
広報費	10,158	10,513	△ 355	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事業奨励費	39,091	47,127	△ 8,036	事業推進顕彰 430,000 円 広報対策費 15,201,200 円 引受推進対策費関係 4,608,667 円 任意関係対策費 18,851,300 円
施設費	130,916	97,113	33,803	
光熱水費	17,270	17,246	24	電気・ガス・水道等
備用品費	4,017	4,623	△ 606	本支所及び家畜診療所備品及び消耗品他

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
燃料費	千円 12,205	千円 10,702	千円 1,503	公用車ガソリン、オイル代
賃借料	37,111	30,557	6,554	事務機器等リース料、公用車リース料他
修繕維持費	55,936	29,280	26,656	事務所・車両・事務機器等保守・管理
保険料	4,377	4,705	△ 328	会館エレベーター制御リニューアル、事務所修繕他
車両リサイクル費	0	0	0	建物火災 1,006,550 円 自動車 2,998,223 円 無人ヘリ 372,000 円
損害評価費	25,163	15,286	9,877	
報酬	3,675	3,675	0	損害評価会委員手当
旅費	11,144	5,509	5,635	損害評価会委員及び損害評価員
会議費	527	308	219	損害評価会及び部会 評価高地区委員会会議他
賃金	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
燃料費	292	122	170	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実測費	2,351	481	1,870	実測調査に要する旅費、燃料代他
実測器具購入費	548	100	448	実測器具
雑費	6,626	5,091	1,535	損害評価関係、実測調査等
損害防止費	54,128	30,315	23,813	水稻種切消毒薬剤費補助等
諸税負担金	22,935	22,155	780	
公課費	11,558	10,979	579	固定資産税・都市計画税・法人税等 10,173,900 円 自動車税・自動車重量税 884,300 円 消費税・印紙税 20,000 円 障害者雇用納付金 480,000 円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
協会負担金	千円 6,665	千円 6,865	千円 △ 200	全国農業共済協会 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	4,712	4,311	401	関係団体、中央会議・地区会議等
事業勘定繰入	22,131	25,763	△ 3,632	
家畜共済勘定繰入	22,131	25,763	△ 3,632	事務職他人件費 22,131,282 円
業務貸倒引当金繰入	1,115	1,065	50	水稻・麦未収賦課金
業務雑費	4,053	11,373	△ 7,320	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	30,000	60,000	△ 30,000	
修繕引当金繰入	10,000	25,000	△ 15,000	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	1	40,000	△ 39,999	
研修基金繰入	0	0	0	
事務機械化整備 準備金繰入	1	44,000	△ 43,999	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源 取得費	70,924	5,237	65,687	
外部出資費	1	0	1	
有形固定資産取得費	70,923	5,237	65,686	農業共済会館駐車場、会館上排水管 スチール書庫、支所プロジェクター
無形固定資産取得費	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉 貸付支払利息	47	36	11	
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	0	1	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	2,025,295	2,007,633	17,662	
予備費	7,887	10,071	△ 2,184	
合 計	2,033,182	2,017,704	15,478	

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	水稻病虫害	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	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	3,987	0	3,987	0	3,959	3,959
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0
業 務 受 入 額	53,219	15,532	37,687	0	28,238	9,315
合 計	57,206	15,532	41,674	0	32,197	13,274

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)				前年度予算額	
	総 額	一 般	水稻病虫害	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	258	166	92	0	92	0
図 書 印 刷 費	258	166	92	0	92	0
損 害 防 止 費	54,128	15,366	38,762	0	30,315	13,274
薬 劑 費	47,003	13,897	33,106	0	26,713	13,274
賃 金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	161	0	161	0	0	0
燃 料 費	167	0	167	0	96	0
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0
旅 具 購 入 費	0	0	0	0	0	0
器 具 購 入 費	834	0	834	0	0	0
修 理 費	5,730	1,265	4,465	0	2,731	0
委 託 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	233	204	29	0	775	0
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	2,820	0	2,820	0	1,790	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	2,820	0	2,820	0	1,790	0
合 計	57,206	15,532	41,674	0	32,197	13,274



(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	28	△ 3,959	3,987	0	
0	0	0	0	0	0	
18,923	0	24,981	6,217	18,764	0	
18,923	0	25,009	2,258	22,751	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	
92	0	166	166	0	0	
92	0	166	166	0	0	
17,041	0	23,813	2,092	21,721	0	
13,439	0	20,290	623	19,667	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	161	0	161	0	
96	0	71	0	71	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	834	0	834	0	
2,731	0	2,999	1,265	1,734	0	
0	0	0	0	0	0	
775	0	△ 542	204	△ 746	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1,790	0	1,030	0	1,030	0	
1,790	0	1,030	0	1,030	0	
18,923	0	25,009	2,258	22,751	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 646	千円 539	千円 107	
受取利息	3,560	3,560	0	兵庫県公債(H46満期) 100,000千円 × 1.40% × 6/12ヶ月 100,000千円 × 1.40% × 6/12ヶ月 第10回利付国債(H45満期) 30,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 30,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 第109回利付国債(20年) 50,000千円 × 1.90% × 6/12ヶ月 50,000千円 × 1.90% × 6/12ヶ月 第314回利付国債(20年) 80,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 80,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月
業務受入額	614	18	596	
合 計	4,820	4,117	703	

(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 1,685	千円 1,279	千円 407	
役員旅費交通費	162	162	0	理事研修会 105,000円 監事研修会 20,000円 NOSAI理事研修会 37,470円
職員旅費交通費	1,523	1,116	407	上級管理職研修会 28,248円 初級管理職研修会 80,836円 管理職養成研修会 263,276円 中間指導職養成研修会 52,588円 普及推進研修会 157,764円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 41,758円 システム運用管理者研修会(NOSAIシステム運用指導者) 53,928円 広報技術研修会 106,516円 収入保険制度に係る研修会 61,032円 建物共済損害評価技術研修会 29,402円 農機具共済専門講習会(制度) 40,418円 法令等研修会 106,416円 経理研修会 83,416円 農作物共済研修会 83,416円 畑作物共済研修会 83,416円 果樹共済研修会 83,416円 園芸施設共済研修会 83,416円 家畜共済研修会 83,416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
業 務 費	千円 2,611	千円 2,135	千円 476	
講 習 会 費	2,611	2,135	476	理事研修会 4,800 円 監事研修会 3,200 円 新規採用職員研修会 16,000 円 エクセル研修会 214,740 円 収入保険に関する研修会 1,231,420 円 情報セキュリティ研修 108,000 円 一般職員研修会 317,280 円 広報技術研修会 4,000 円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 88,067 円 事業別研修会 623,600 円
諸税負担金	524	703	△ 179	
関係団体負担金	524	703	△ 179	NOSAI理事研修会 27,600 円 上級管理職研修会 19,230 円 初級管理職研修会 42,860 円 管理職養成研修会 94,520 円 中間指導職養成研修会 23,630 円 普及推進研修会 70,890 円 システム運用管理者研修会(システム基盤運用管理) 20,000 円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 80,010 円 システム運用管理者研修会(NOSAIシステム運用指導者) 80,010 円 広報技術研修会 34,720 円 建物共済損害評価技術研修会 14,630 円 農機具共済専門講習会(制度) 15,430 円
合 計	4,820	4,117	703	

家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 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	17,305	20,105	△ 2,800	診療費、初診料等
事故外診療収入	1,273	1,700	△ 427	事故外診療費、事故外初診料
家畜共済掛金乙額	102,258	94,774	7,484	
業務勘定受入	22,131	25,763	△ 3,632	一般旅費、事務職他人件費
雑収入	8,860	9,450	△ 590	人工授精他、予防注射
合 計	151,827	151,792	35	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
診療人件費	68,745	68,205	540	
職員給料手当	58,187	58,824	△ 637	職員給料及び諸手当
法定福利費	8,972	9,192	△ 220	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	256	189	67	
退職給与引当金繰入	1,330	0	0	
往診旅費	273	273	0	
一般旅費	86	65	21	
診療補填金	60,795	61,365	△ 570	
診療所維持費	3,408	3,249	159	
事務費	1,312	1,101	211	通信費、図書印刷費等
水道光熱費	1,100	1,100	0	電気、ガス、灯油、水道料金他
保険料	299	393	△ 94	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公課費	43	41	2	自動車税、自動車重量税
修理費	654	614	40	車両修理等
往診費	1,848	1,663	185	燃料費
賃借料	2,333	2,217	116	診療車駐車代、診療車リース代
医療品消耗費	13,435	13,435	0	
委託費	200	300	△ 100	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	182	203	△ 21	
減価償却費	422	572	△ 150	車両、医療器具機械
家畜雑損失	0	145	△ 145	
予備費	100	100	0	
合 計	151,827	151,792	35	