

収支予算書

1. 業務収支予算書

(1) 収入の部

単位：千円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	1,623	8,725	8,725	△ 7,102	前年度繰越残金 1,623,306円
受 取 補 助 金	196,358	208,532	208,532	△ 12,174	196,358,000円
国庫補助金	196,358	208,532	208,532	△ 12,174	196,358,000円
一般事務費	196,358	208,532	222,226	△ 12,174	196,358,000円
特別事務費					
県補助金					
県補助金外					
受 取 奨 励 金	12,435	15,442	11,245	△ 3,007	連合会奨励金 12,435,000円
賦 課 金	39,077	40,147	38,503	△ 1,070	39,077,012円
水 稻 共 済 割	10,357	10,311	10,566	46	水稲 一筆 9,870,000円 水稲 品質 2,800円 水稲 米粉用米 4,550円 水稲 飼料用米 479,500円
麦 共 済 割	31	31	32		麦 30,960円
家 畜 共 済 割	25,162	26,260	24,620	△ 1,098	乳用牛 104,000円 乳用胎児 肥育牛 2,244,800円 その他の肉用牛 19,430,400円 他肉胎児 2,575,000円 種豚 257,400円 肉豚 550,000円
果 樹 共 済 割	742	734	710	8	みかん 327,520円 くり 360,500円 ぶどう 54,000円
畑作物共済割	41	54	33	△ 13	大豆 全相殺 大豆 一筆 3,200円 茶 38,000円
園芸施設共済割	2,744	2,757	2,542	△ 13	(本体) ガラス・プラスチック 2,728,782円 (内作) ガラス・プラスチック 15,600円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
受 託 収 入	601	600	600	1	再生協受託事務 601,000円
受取損害防止収入	3,130	3,020	3,146	110	3,130,000円
受取損害防止収入	3,130	3,020	3,146	110	無人ヘリレンタル料 3,000,000円 温湯消毒機利用料 130,000円
受取損害防止事業負担金	5,711	8,083	6,417	△ 2,372	5,710,900円
一 般	3,709	6,081	5,713	△ 2,372	無人ヘリ(2台)リース料の1/2 1,709,000円 生産獣医療強化事業 2,000,000円
特 損	2,002	2,002	704		家畜共済特定損害防止事業 2,001,900円
受 取 利 息	24,038	24,038	24,235		24,038,000円
受 取 利 息	24,038	24,038	24,235		社債 7,438,000円 国債 16,600,000円
事 業 勘 定 受 入	73,080	76,817	69,641	△ 3,737	73,079,615円
農作物共済勘定受入	6,549	9,523	9,091	△ 2,974	無人ヘリリース・点検(組合) 3,268,375円 無人ヘリリース(部会所有) 2,250,000円 無人ヘリオペレータ養成 30,240円 獣害対策 1,000,000円
家畜共済勘定受入	6,000	7,150	4,546	△ 1,150	薬品代 3,000,000円 削蹄費 3,000,000円
任意共済勘定受入	60,531	60,144	56,004	387	組合事務費 60,531,000円
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	1	1			1,000円
業 務 雑 収 入	560	560	1,620		559,580円
業 務 雑 収 入	560	560	1,620		患畜輸送料 12,000円 延岡無人ヘリ防除部会 500,000円 町村会負担金 47,580円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
建設引当金戻入	1	1			1,000円
修繕引当金戻入	960	960	1,674		事務所・公用車修繕 960,000円
更新引当金戻入	1	1			1,000円
業務引当金戻入	17,000	1		16,999	17,000,000円
教育研修基金戻入	1	1			1,000円
防疫事業準備金戻入	1	1			1,000円
退職給与金施設預託金付加金収入	1,490	1,870	1,795	△ 380	1,490,100円
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息					
有価証券処分益					
業務財産処分益	1	1			1,000円
業務雑利益	1	1			1,000円
業務繰延不足金繰入					
合 計	376,070	388,801	376,133	△ 12,731	376,069,513円

収支予算書

1. 業務収支予算書

(2) 支出の部

単位:千円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務不足金					
支 払 賦 課 金	4,046	4,155	3,851	△ 109	4,045,885円
支払事務費賦課金	4,046	4,155	3,851	△ 109	4,045,885円
人 件 費	251,024	249,761	249,621	1,263	251,023,766円
役員報酬	8,940	16,413	11,310	△ 7,473	組合長 1名 3,600,000円 副組合長 1名 450,000円 筆頭理事 1名 360,000円 代表監事 1名 330,000円 一般理事 12名 (@300,000) 3,600,000円 一般監事 2名 (@300,000) 600,000円 退任慰労金
職員給料手当	192,338	193,040	192,850	△ 702	職員給料 123,606,000円 扶養手当 6,588,000円 通勤手当 4,152,600円 住居手当 1,759,200円 管理職手当 5,700,588円 期末勤勉手当 48,179,415円 その他手当 2,352,000円
法定福利費	35,662	35,370	34,797	292	健康保険料 11,656,523円 厚生年金 18,484,800円 農林年金特例業務負担金 3,116,850円 雇用保険料 1,212,120円 労災保険料 606,060円 児童手当拠出金 585,860円
厚生福利費	1,422	1,371	1,032	51	団体保険料 352,000円 健康診断 524,000円 慶弔見舞金外 546,000円
退職給付引当金繰入	2,980	3,360	3,285	△ 380	職員積立 役員積立 1,490,000円 付加金収入 1,490,100円
退職給与金	53,621	52,878	57,019	743	
(-)退職給付引当金戻入	△53,621	△60,351	△59,389	6,730	△ 53,621,100円
賃 金	9,682	7,680	8,717	2,002	臨時職員 9,681,650円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
旅 費 交 通 費	2,932	2,550	2,874	382	2,932,440円
役員旅費	1,344	1,335	1,228	9	県外 65,300円 管内 1,162,900円 管外 116,060円
職員旅費	1,588	1,215	1,646	373	県外 811,800円 県内 540,380円 管内 236,000円
事 務 費	11,848	11,377	11,383	471	11,847,716円
通信運搬費	6,688	6,091	5,964	597	電話料外 1,727,760円 郵便料 4,960,600円
図書印刷費	1,099	1,235	903	△ 136	総代会資料 195,000円 封筒等 277,450円 書籍等 626,575円
消耗品費	2,200	2,191	2,428	9	用紙等 360,000円 OA消耗品 1,356,251円 印刷消耗品外 484,080円
手数料	1,860	1,860	2,088		振替手数料外 1,860,000円
業 務 費	18,182	20,851	19,248	△ 2,669	18,182,115円
会議費	140	259	131	△ 119	総代会 8,900円 NOSAI部長会 125,580円 事業推進会議 3,000円 諸会議 3,000円
交際費	533	789	776	△ 256	関係団体 208,000円 見舞金 240,000円 その他 85,000円
講習会費	14	14			講習会講師費用 10,000円 果樹技術講習会 4,000円
業務支払利息	1	1			支払利息 1,000円
委託費	2,449	4,144	4,254	△ 1,695	事務委託費 384,800円 システムサポート料 1,734,555円 ホームページ管理委託外 329,960円
報酬	9,085	9,145	8,546	△ 60	均等割NOSAI部長 4,485,000円 世帯割NOSAI部長 4,600,000円
委員等旅費	5,950	6,466	5,538	△ 516	総代会 880,600円 協議会長会 84,000円 NOSAI部長会 4,850,720円 諸会議 135,000円
諸謝金	9	33	3	△ 24	滞納処分弁護士料外 9,000円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
普及推進費	22,650	22,982	22,144	△ 332	22,649,922円
広報費	3,259	3,077	3,621	182	共済新聞代 234,000円 広報誌 3,000,000円 取材経費外 25,050円
事業奨励費	19,391	19,904	18,523	△ 513	家畜奨励金外 15,059,500円 NOSAI部長活性化 1,945,500円 品評会外 2,385,872円
施 設 費	22,365	21,665	22,966	700	22,364,932円
光熱水費	2,608	2,465	2,575	143	電気代 2,380,000円 ガス 88,000円 水道他 140,000円
備用品費	686	470	956	216	システム機器等 416,432円 清掃用具 30,000円 その他備用品 240,000円
燃料費	3,741	3,354	3,205	387	ガソリン 3,741,000円
賃借料	9,245	9,147	9,455	98	事務機械外 3,408,978円 土地・事務所使用料外 192,360円 公用車 5,643,984円
修繕維持費	5,225	5,272	5,994	△ 47	事務機保守料 2,311,052円 浄化槽清掃代 400,548円 事務所警備料 734,568円 事務所清掃・修繕 1,183,840円 車両修理費外 594,550円
保険料	860	957	781	△ 97	事務所保険料 300,000円 任意保険料(公) 350,000円 個人情報関連保険料 209,620円
車両リサイクル費					

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
損 害 評 価 費	12,061	12,611	11,261	△ 550	12,060,890円
報酬	3,518	3,534	3,518	△ 16	評価会委員 510,000円 評価員 3,008,000円
旅費	5,913	6,213	5,281	△ 300	評価会委員 498,300円 評価員 5,027,400円 概況調査 39,000円 被害調査 348,500円
会議費	71	88	43	△ 17	評価会 40,600円 評価員 30,000円 会場使用料
賃借料	471	471	399		借上料 470,600円
燃料費	30	30	15		籾乾燥燃料代 30,000円
実測費	927	995	906	△ 68	実測旅費 606,500円 賃金 320,000円
実測器具購入費	360	60	13	300	評価用器具 360,000円
雑費	772	1,222	1,086	△ 450	傷害保険料 234,990円 実測謝礼外 537,000円
損 害 防 止 費	15,868	23,008	17,999	△ 7,140	15,867,847円
損 害 防 止 費	15,868	23,008	17,999	△ 7,140	家畜 3,000,000円 削蹄 3,080,000円 果樹・園芸・畑作 1,037,080円 無人へり他点検・修理代 1,039,194円 獣害対策・無人へり関係 7,711,573円
諸 税 負 担 金	2,380	2,307	2,169	73	2,379,610円
公課費	880	837	863	43	固定資産税 856,400円 印紙税・消費税 23,810円
関係団体負担金	1,499	1,470	1,305	29	職員協議会 580,000円 各種研修負担金 325,000円 各種協議会 594,400円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
事業勘定繰入	4,002	4,002	2,388		4,001,900円
家畜共済勘定繰入	4,002	4,002	2,388		特定損害防止事業 生産獣医療強化事業 2,001,900円 2,000,000円
業務貸倒引当金繰入	1	1			1,000円
業務雑費	1,534	2,004	1,751	△ 470	1,533,790円
業務雑費	1,534	2,004	1,751	△ 470	部長・総代保険 総代会 任意保険料 その他 433,760円 495,000円 605,030円
建設引当金繰入	1	1			1,000円
修繕引当金繰入	1	1			1,000円
更新引当金繰入	1	1			1,000円
固定資産自己財源取得費	3,421	6,978	6,762	△ 3,557	3,420,848円
外部出資金	2	2	4		2,000円
有形固定資産取得費	3,419	6,976	6,758	△ 3,557	無人ヘリリース料・共有バックアップサーバ他 3,418,848円
無形固定資産取得費					
リース資産除去損	1	1			1,000円
リース債務解約損	1	1			1,000円
教育研修基金繰入					
防疫事業等準備金繰入					
業務引当金繰入	1	1			1,000円
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息					
有価証券処分損	1	1			1,000円
業務財産処分損	1	1			1,000円
業務貸倒損失	1	1			1,000円
業務雑損失	1	1	92		1,000円
業務繰延残金繰入			1,623		
計	372,324	384,262	376,133	△ 11,938	372,322,661円
予備費	3,746	4,539		△ 793	3,765,892円
合計	376,070	388,801	376,133	△ 12,731	376,069,513円