

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	8,725	7,126	7,126	1,599	前年度繰越残金 8,725,222円
受 取 補 助 金	208,532	222,226	222,226	△ 13,694	208,532,000円
国庫補助金	208,532	222,226	222,226	△ 13,694	208,532,000円
一般事務費	208,532	222,226	222,226	△ 13,694	208,532,000円
特別事務費					
県補助金					
県補助金外					
受 取 奨 励 金	15,442	10,743	9,748	4,699	連合会奨励金 15,442,000円
賦 課 金	40,147	39,785	40,806	362	40,146,923円
水 稻 共 済 割	10,311	10,792	10,803	△ 481	水稲 一筆 9,864,890円 水稲 品質 5,950円 水稲 米粉用米 2,450円 水稲 飼料用米 437,500円
麦 共 済 割	31	35	31	△ 4	麦 31,200円
家 畜 共 済 割	26,260	25,356	26,537	904	乳用牛 183,300円 乳用胎児 12,600円 肥育牛 2,373,600円 その他の肉用牛 20,148,000円 他肉胎児 2,705,000円 種豚 257,400円 肉豚 580,000円
果 樹 共 済 割	734	785	722	△ 51	みかん 316,000円 くり 364,000円 ぶどう 54,000円
畑作物共済割	54	45	43	9	大豆 全相殺 240円 大豆 一筆 3,860円 茶 50,000円
園芸施設共済割	2,757	2,772	2,671	△ 15	(本体) ガラス・プラスチック 2,741,333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	600	600	600		再生協受託事務 600,000円
受 取 損 害 防 止 収 入	3,020	2,420	2,518	600	3,020,000円
受 取 損 害 防 止 収 入	3,020	2,420	2,518	600	無人ヘリレンタル料 3,000,000円 温湯消毒機利用料 20,000円
受取損害防止事業負担金	8,083	5,159	5,152	2,924	8,082,900円
一 般	6,081	3,157	3,132	2,924	無人ヘリ(2台)リース料の1/2 4,081,000円 生産獣医療強化事業 2,000,000円
特 損	2,002	2,002	2,020		家畜共済特定損害防止事業 2,001,900円
受 取 利 息	24,038	24,038	24,236		24,038,000円
受 取 利 息	24,038	24,038	24,236		社債 7,438,000円 国債 16,600,000円
事 業 勘 定 受 入	76,817	68,192	66,438	8,625	76,816,832円
農作物共済勘定受入	9,523	4,697	4,599	4,826	無人ヘリリース・点検(組合) 4,083,352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 2,189,480円 獣害対策 1,000,000円
家畜共済勘定受入	7,150	7,150	4,791		薬品代 4,150,000円 削蹄費 3,000,000円
任意共済勘定受入	60,144	56,345	57,048	3,799	組合事務費 60,144,000円
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	1	1			1,000円
業 務 雑 収 入	560	560	1,081		559,580円
業 務 雑 収 入	560	560	1,081		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	1,130		△ 170	事務所・公用車修繕 960,000円
更新引当金戻入	1	5,199	5,555	△ 5,198	1,000円
業務引当金戻入	1	1			1,000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	1,870	1,990	1,990	△ 120	1,869,506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		1		△ 1	
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	388,802	389,176	387,478	△ 374	388,800,963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	4,155	4,150	4,081	5	4,154,789円
支払事務費賦課金	4,155	4,150	4,081	5	4,154,789円
人 件 費	249,761	256,206	261,156	△ 6,445	249,761,042円
役員報酬	16,413	8,940	8,940	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 7,472,500円
職員給料手当	193,040	188,209	188,016	4,831	職員給料 126,136,800円 扶養手当 5,709,000円 通勤手当 3,909,000円 住居手当 2,593,200円 管理職手当 5,599,644円 期末勤勉手当 46,740,789円 その他手当 2,352,000円
法定福利費	35,370	34,805	35,054	565	健康保険料 11,661,873円 厚生年金 18,314,770円 農林年金特例業務負担金 3,125,200円 雇用保険料 1,204,330円 労災保険料 602,170円 児童手当拠出金 461,660円
厚生福利費	1,371	1,575	1,468	△ 204	団体保険料 374,000円 健康診断 587,000円 慶弔見舞金外 410,000円
退職給付引当金繰入	3,360	13,480	18,480	△ 10,120	職員積立 1,490,000円 役員積立 1,869,506円 付加金収入
退職給与金	52,878	23,279	24,706	29,599	
(-)退職給付引当金戻入	△60,351	△23,279	△24,706	△ 37,072	△ 60,350,800円
賃 金	7,680	9,196	9,198	△ 1,516	臨時職員 7,680,100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	2,550	2,558	2,597	△ 8	2,549,880円
役員旅費	1,335	1,327	1,165	8	県外 管内 管外 65,300円 1,174,900円 94,400円
職員旅費	1,215	1,232	1,431	△ 17	県外 県内 管内 583,500円 395,780円 236,000円
事 務 費	11,377	11,989	11,261	△ 612	11,376,871円
通信運搬費	6,091	6,417	5,315	△ 326	電話料外 郵便料 1,839,912円 4,250,600円
図書印刷費	1,235	1,118	770	117	総代会資料 封筒等 書籍等 195,000円 616,475円 423,390円
消耗品費	2,191	2,594	3,171	△ 403	用紙等 OA消耗品 印刷消耗品外 597,480円 294,014円 1,300,000円
手数料	1,860	1,860	2,005		振替手数料外 1,860,000円
業 務 費	20,851	19,343	17,242	1,508	20,850,953円
会議費	259	307	210	△ 48	総代会 NOSAI部長会 事業推進会議 諸会議 8,900円 136,150円 32,000円 82,000円
交際費	789	729	733	60	関係団体 見舞金 その他 234,000円 240,000円 315,000円
講習会費	14	14			講習会講師費用 果樹技術講習会 10,000円 4,000円
業務支払利息	1	1			支払利息 1,000円
委託費	4,144	3,159	2,731	985	事務委託費 システムサポート料 ホームページ管理委託外 384,800円 3,428,963円 329,960円
報酬	9,145	9,145	8,843		均等割NOSAI部長 世帯割NOSAI部長 4,545,000円 4,600,000円
委員等旅費	6,466	5,955	4,725	511	総代会 協議会長会 NOSAI部長会 諸会議 880,600円 84,000円 5,260,080円 241,500円
諸謝金	33	33			滞納処分弁護士料外 33,000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	22,982	24,782	24,302	△ 1,800	22,981,030円
広報費	3,077	4,101	4,301	△ 1,024	共済新聞代 672,000円 広報誌 2,400,000円 取材経費外 5,250円
事業奨励費	19,904	20,681	20,001	△ 777	家畜奨励金外 14,849,500円 NOSAI部長活性化 3,128,200円 品評会外 1,926,080円
施 設 費	21,665	23,204	20,736	△ 1,539	21,664,774円
光熱水費	2,465	2,655	2,683	△ 190	電気代 2,210,000円 ガス 110,000円 水道他 145,000円
備用品費	470	486	146	△ 16	システム機器等 200,000円 清掃用具 30,000円 その他備用品 240,000円
燃料費	3,354	3,354	3,103		ガソリン 3,354,000円
賃借料	9,147	9,737	9,460	△ 590	事務機械外 3,229,265円 土地・事務所使用料外 568,833円 公用車 5,348,592円
修繕維持費	5,272	5,802	4,500	△ 530	事務機保守料 2,129,816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 1,021,840円 車両修理費外 984,822円
保険料	957	1,170	845	△ 213	事務所保険料 300,000円 任意保険料(公) 450,000円 個人情報関連保険料 207,490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	12,611	12,106	11,049	505	12,611,290円
報酬	3,534	3,534	3,502		評価会委員 510,000円 評価員 3,024,000円
旅費	6,213	5,981	5,140	232	評価会委員 784,500円 評価員 1,285,040円 概況調査 379,700円 被害調査 3,763,800円
会議費	88	82	44	6	評価会 16,800円 評価員 40,800円 会場使用料 30,000円
賃借料	471	471	406		借上料 470,600円
燃料費	30	30	11		靱乾燥燃料代 30,000円
実測費	995	995	1,021		実測旅費 674,500円 賃金 320,000円
実測器具購入費	60	110	122	△ 50	評価用器具 60,000円
雑費	1,222	904	803	318	傷害保険料 283,500円 実測謝礼外 938,050円
損 害 防 止 費	23,008	14,091	10,414	8,917	23,008,464円
損 害 防 止 費	23,008	14,091	10,414	8,917	家畜 5,000,000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 2,055,904円 獣害対策・無人へり関係 11,835,480円
諸 税 負 担 金	2,307	2,391	2,188	△ 84	2,306,560円
公課費	837	926	812	△ 89	固定資産税 811,200円 印紙税・消費税 25,810円
関係団体負担金	1,470	1,465	1,376	5	職員協議会 660,000円 各種研修負担金 161,650円 各種協議会 647,900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	3,995		4,001,900円
家畜共済勘定繰入	4,002	4,002	3,995		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	2		1,000円
業務雑費	2,004	1,459	1,219	545	2,004,030円
業務雑費	2,004	1,459	1,219	545	部長・総代保険 総代会 任意保険料 その他 444,250円 465,000円 1,094,780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	6,978	8,091	8,447	△ 1,113	6,978,320円
外部出資金	2	2	2		2,000円
有形固定資産取得費	6,976	8,089	8,445	△ 1,113	無人ヘリリース料・共有バックアップサーバ他 6,976,320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	64		1,000円
業務繰延残金繰入			8,725		
計	384,262	384,382	387,478	△ 120	384,260,903円
予備費	4,540	4,794		△ 254	4,539,361円
合計	388,802	389,176	387,478	△ 374	388,800,963円