

平成29年度 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
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	59,455			
受取補助金	1,281,033			
一般事務費(国庫)	1,260,320			
水稻生産実施計画書作成委託費(県費)	1,300			
家畜特損事業費(国庫)	19,412			
その他補助金	1			
賦課金	212,367			
事務費賦課金	212,367			
水稻共済割	146,500			10a当たり240円、飼料用・米粉用 40円
麦共済割	85			10a当たり80円
家畜共済割	29,883			1頭当たり 大家畜 480円、胎児・種豚160円、肉豚4円 共済金額1万円当たり
果樹共済割	12,726			半相殺一般・短縮方式、全相殺方式 40円、 特定危険方式 28円、樹体共済 2.4円
畑作物共済割	8,258			ホップ 共済金額1万円当たり 20円、 大豆 10a当たり 160円、そば 10a当たり 80円、 蚕繭 共済金額1万円当たり 32円 共済金額1万円当たり
園芸施設共済割	14,915			ガラス室Ⅱ類 1.6円、 プラスチックハウスⅠ・Ⅴ類 5.6円、 Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ・Ⅶ類 24円、Ⅳ類 8円
損害防止収入	51,520			
家畜一般損害防止事業	19,990			
家畜選択型損害防止事業	31,530			
受取利息	378,216			
受取利息(有価証券)	378,216			
事業勘定受入	1,139,088			
農作物共済勘定受入	116,795			損害防止事業、集落営農推進費
畑作物共済勘定受入	5,196			良質大豆生産補助金
任意共済勘定受入	1,014,155			建物共済事務費、農機具損害共済事務費等
農機具更新共済勘定受入	2,942			事務費
業務雑収入	17,315			
建設引当金戻入	1			
修繕引当金戻入	103,176			建物
更新引当金戻入	5,350			機械器具、器具備品
損害評価特別準備金戻入	1			
基礎組織強化準備金戻入	1			
事務機械化準備金戻入	237,871			サーバー保守、運用サポート、環境構築、ソフト ウェアライセンス購入・更新、機器等購入、システム 開発・修正
農業災害対策特別支援準備金戻入	1			

業務引当金戻入	104,314		
退職給与金施設預託金付加金収入	47,610		
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	274		
有価証券処分益	1		
業務財産処分益	100		
業務雑利益	1		
合 計	3,637,695		

(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
	千円	千円	千円	
人件費	2,107,965			
役員報酬	22,949			
顧問料	1,080			顧問弁護士
職員給料手当	1,657,737			
職員給料	1,056,592			
管理職手当	42,672			
扶養手当	35,856			
住居手当	11,664			
通勤手当	38,700			
単身赴任手当	816			
時間外勤務手当	34,596			
期末手当	256,949			
勤勉手当	166,261			
寒冷地手当	13,631			
法定福利費	286,857			社会保険料等
厚生福利費	26,517			健康診断料等
退職給付引当金繰入	85,422			退給施設預託金付加金、退任慰労金引当
退職給与金	1			
(-)退職給付引当金戻入	△ 650			
賃金	28,052			臨時職員
旅費交通費	23,082			
役員旅費交通費	7,375			理事会等
職員旅費交通費	15,707			中央研修等
事務費	128,450			
通信運搬費	37,344			電話料、郵便料、光回線使用等
図書印刷費	16,123			資料等印刷、図書代
消耗品費	56,948			事務用品、用紙代、ソフトウェア等
手数料	18,035			送金・振替手数料、証明書等

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
業務費	384,860			
会議費	1,840			総代会、総代協議会、NOSAI部長協議会、理事会
交際費	2,847			
講習会費	3,529			NOSAI部長研修会、初任職員研修会、NOSAIマーケティング戦略研修会等
業務支払利息	2			資金借入利息
委託費	170,017			システムサポート、システム開発・修正費等
報酬	141,528			NOSAI部長手当等
委員等旅費	43,813			総代会日当等
諸謝金	21,284			総代謝金等
普及推進費	184,992			
広報費	61,829			組合広報紙、各事業チラシ等
事業奨励費	123,163			各事業推進費、各種奨励措置等
施設費	255,472			
光熱水費	22,710			水道料、電話料等
備用品費	4,170			事務所備品、清掃用品等
燃料費	25,026			ガソリン代、オイル代
賃借料	42,231			コピー機等情報機器、車両リース代
修繕維持費	151,142			事務所・車両管理費、保守等
保険料	10,193			車両保険料、建物火災保険料等
損害評価費	128,977			
報酬	58,880			損害評価会、損害評価員
旅費	39,389			
会議費	307			損害評価会全体・各部会等
賃借料	1,931			車借上料等
燃料費	405			評価燃料、実測器具燃料
実測費	6,602			
実測賃金	618			水稲刈取等
自動車使用料	829			農作物、果樹、畑作物、園芸施設
実測器具購入費				
雑費	21,463			実測試料代、評価用消耗品等
損害防止費	194,314			
薬剤費	127,690			
薬剤費(一般損防)	101,846			水稲、麦、家畜、ホップ
薬剤費(選択型損防)	20,637			
薬剤費(大規模農場)	5,207			
燃料費	3			防除機燃料代
委託費	2,903			選択型損害防止事業、大規模農場支援事業
器具購入費	1,280			家畜消毒用噴霧器等
修理費	40			防疫車、動噴
雑費	62,398			無人ヘリ操縦資格者養成補助、水稲防除機、家畜事故対策、果樹防除対策事業、獣害対策費補助

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
諸税負担金	26,768			
公課費	10,805			固定資産税、都市計画税、自動車税、消費税、印紙税、法人税
協会負担金	7,825			平等割、一般事業分量割、建物・農機具共済事業割、情報化推進分担金
関係団体負担金	8,138			谷関係団体諸負担、NUSAI全国主催講習会・研修会、関係団体会議等
事業勘定繰入	88,172			
家畜共済勘定繰入	88,172			一般損害防止事業、選択型損害防止事業、大規模農機支援事業、特定損害防止事業、家畜共済
業務雑費	30,814			書類・備品廃棄、NHK放送受信、職員採用試験等
建設引当金繰入	1			
修繕引当金繰入	1			
更新引当金繰入	1			
損害評価特別準備金繰入	1			
基礎組織強化準備金繰入	1			
事務機械化準備金繰入	1			
農業災害対策特別支援準備金繰入	1			
業務引当金繰入	1			
固定資産自己財源取得費	64,875			
外部出資費	1			
有形固定資産取得費	64,873			サーバー等ネットワーク機器、ピンレスホン、剪定枝粉砕機
無形固定資産取得費	1			
退職給付金施設転買借入金 貸付支払利息	274			
有価証券処分損	1			
業務財産処分損	1			
業務貸倒損失	1			
業務雑損失	1,669			
小計	3,620,695			
予備費	17,000			
合計	3,637,695			

平成29年度防災事業収支明細

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
受 取 補 助 金	千円 19,412	千円 0	千円 19,412	千円	千円	千円	千円	
家畜特損事業費(国庫)	19,412	0	19,412					
損 害 防 止 収 入	51,520	51,520	0					
事 業 勘 定 受 入	110,124	110,124	0					
農作物共済勘定受入	110,124	110,124	0					
更 新 引 当 金 戻 入	1,150	1,150	0					
業 務 受 入 額	101,430	88,487	12,943					
合 計	283,636	251,281	32,355					

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
損 害 防 止 費	千円 194,314	千円 194,314	千円 0	千円	千円	千円	千円	
薬 劑 費	127,690	127,690	0					
燃 料 費	3	3	0					
委 託 費	2,903	2,903	0					
器 具 購 入 費	1,280	1,280	0					
修 理 費	40	40	0					
雑 費	62,398	62,398	0					
事 業 勘 定 繰 入	88,172	55,817	32,355					
家畜共済勘定繰入	88,172	55,817	32,355					
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	1,150	1,150	0					
有 形 固 定 資 産 取 得 費	1,150	1,150	0					
合 計	283,636	251,281	32,355					

平成29年度家畜診療所等収支予算書

(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)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
診 療 収 入	281,734	258,004	23,730	
病傷事故診療収入	237,696	219,626	18,070	初診料 46,659千円 診療収入 185,519千円 B限度超過額 5,518千円
病傷事故外診療収入	44,038	38,378	5,660	診療収入
家畜共済掛金乙額	381,704	411,304	△ 29,600	平成28年度未経過 193,292千円 平成29年度既経過 188,412千円
業務勘定受入	88,171	62,424	25,747	一般損害防止事業 5,377千円 選択型損害防止事業 33,825千円 大規模農場支援事業 1,715千円 特定損害防止事業 32,354千円 家畜共済業務 14,900千円
雑 収 入	30,247	28,295	1,952	自衛防疫技術料 8,095千円 人工授精料 10,981千円 E T技術料 875千円 診断書料等 4,860千円 その他 5,436千円
家畜雑利益	280	165	115	
合 計	782,136	760,192	21,944	

(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	
診 療 人 件 費	405,115	435,470	△ 30,355	
職 員 給 料 手 当	342,560	368,479	△ 25,919	職員給料 51人 205,449千円 管理職手当 15人 8,730千円 扶養手当 21人 4,133千円 住居手当 20人 6,096千円 単身赴任手当 1人 456千円 診療手当 44人 14,256千円 通勤手当 8人 970千円 検査手当 2人 240千円 時間外勤務手当 44人 9,504千円 日直手当 3,280千円 期末手当 2.55月 50,369千円 勤勉手当 1.65月 32,592千円 寒冷地手当 45人 2,943千円 賃金 2人 3,542千円

科	目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		千円	千円	千円	
	法定福利費	59,419	63,692	△ 4,273	厚生年金保険料、特例業務負担金、子ども・子育て拠出金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、石綿健康被害救済拠出金
	厚生福利費	3,135	3,298	△ 163	健康診断料、人間ドック受検料、脳ドック受検料、保健衛生費、コンプライアンス研修対策費、団体定期生命保険料、慶弔見舞金
	退職給与引当金繰入	1	1	0	
	往診旅費	0	15,228	△ 15,228	
	一般旅費	4,476	5,352	△ 876	研修会、講習会、諸会議、高速道路通行料、移転料、赴任旅費
	診療補填金	94,000	65,000	29,000	
	診療所維持費	26,832	27,243	△ 411	
	賃借料	90	80	10	リース料
	事務費	12,945	12,008	937	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
	光熱水費	8,054	8,212	△ 158	電気、燃料、上下水道
	公課費	2,505	3,705	△ 1,200	印紙税、消費税
	修理費	3,238	3,238	0	医療器具機械、診療車両、携帯電話
	往診費	15,515	15,785	△ 270	燃料費、高速道路通行料、安全運転推進費
	賃借料	1,049	0	1,049	モバイルアイ12か月
	医療品消耗費	174,697	132,563	42,134	病傷事故、事故外、特定損害防止事業、医療器具
	委託費	1,750	1,412	338	産業廃棄物処理費
	雑費	13,165	13,723	△ 558	研究費、焼却物処分料、関係団体負担金等
	減価償却費	39,873	42,904	△ 3,031	医療器具機械、家畜診療車（リース）
	家畜雑損失	1	1	0	
	計	776,473	754,681	21,792	
	予備費	5,663	5,511	152	
	合計	782,136	760,192	21,944	