

令和6年度 業務収支予算書 (案)

収入の部

単位：千円

科目	R6年度予算額 (A)	R5年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	50,332	141,903	141,903	△ 91,571	
受取補助金	1,004,257	978,031	992,664	26,226	
一般事務費 (国庫)	1,001,257	975,031	989,664	26,226	令和6年度交付額 1,001,257千円
家畜特損事業費 (国庫)	3,000	3,000	3,000	0	
賦課金					
事務費賦課金	330,605	345,494	336,240	△ 14,889	
水 稻 共 済 割	27,062	31,332	27,972	△ 4,270	27,062 = 35円 × 773,200 a
麦 共 済 割	91	73	71	18	91 = 12円 × 7,560 a
家 畜 共 済 割	262,200	272,000	267,724	△ 9,800	死 廃 161,600千円 病 傷 100,600千円
果 樹 共 済 割	524	560	524	△ 36	みかん 155 = 80円 × 1,939 a
					日向夏 50 = 80円 × 626 a
					く り 276 = 35円 × 7,879 a
					ぶ ど う 43 = 120円 × 356 a
畑 作 物 共 済 割	107	144	106	△ 37	大 豆 19 = 20円 × 930 a
					茶 3 = 40円 × 65 a
					スイートコーン 49 = 20円 × 2,441 a
					ばれいしょ 36 = 20円 × 1,822 a
園芸施設共済割	40,621	41,385	39,843	△ 764	ガラス室、プラスチックⅡ-V類 40,440 千円
					プラスチックⅥ-VⅦ類 181 千円
受託収入	128,240	130,413	128,189	△ 2,173	
収入保険受託収入	125,477	127,650	125,477	△ 2,173	業務委託費(全国連)
その他受託収入	2,763	2,763	2,712	0	再生協議会(北部) 700千円、削蹄師会 530千円 無人ヘリ(都城) 900千円、(北部) 400千円、(本所) 233千円
損害防止収入	4,305	5,835	5,798	△ 1,530	無人ヘリ・ドローン貸出料 4,074千円、温湯消毒料 231千円
受取奨励金	700	0	0	700	建物共済全国連独自再保険事業奨励金
受取利息	218,000	235,508	217,871	△ 17,508	有価証券利息

科目	R6年度予算額 (A)	R5年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
事業勘定受入	417,949	436,135	434,943	△ 18,186	
農作物共済勘定受入	16,869	38,135	33,445	△ 21,266	無人ヘリ 11,869千円、鳥獣害 5,000千円、防除機0千円
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	401,080	398,000	401,498	3,080	事業計画に基づいて積算。任意賦課金分受入 建物共済事務費 314,683 計画共済金額 7,633億円 総合 98,222 = 52.533円 × 1,869億円 火災 216,461 = 37.554円 × 5,764億円 農機具共済事務費 86,371 計画共済金額 1,051億円 総合 80,767 = 92.943円 × 869億円 火災 5,604 = 30.790円 × 182億円 保管中農産物補償共済事務費 26 計画口数 28口 Aタイプ 18 = 750円 × 24口 Bタイプ 8 = 1,950円 × 4口
業務貸倒引当金戻入	0	0	13	0	
業務雑収入	18,229	18,708	23,174	△ 479	収入保険14,960千円、除角料1,200千円、駐車場・事務所賃貸料外
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	4,750	7,891	△ 4,750	
更新引当金戻入	1,594	0	0	1,594	看板改修費、スピーカーカセット、サーバー、キャビネット
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	63,343	0	0	63,343	
退職給与金施設預託金付加金収入	30,638	27,238	27,153	3,400	(預託金) 1,914,862,887円 × 1.6%
退給施設受取利息	43	215	58	△ 172	
有価証券処分益	0	0	16,787	0	
業務財産処分益	0	8,370	8,370	△ 8,370	
業務雑利益	0	0	0	0	
収 入 計	2,268,235	2,332,600	2,341,054	△ 64,365	

支出の部

単位：千円

科目	R6年度予算額	R5年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
	(A)	予算額 (B)	決算額		
人件費	1,725,756	1,753,461	1,812,049	△ 27,705	
役員報酬	22,733	22,733	22,733	0	組合長7,493千円、副組合長1,200千円、理事20人12,000千円、代表監事840千円、監事2人1,200千円
職員給料手当	1,234,727	1,209,638	1,255,422	25,089	
本 俸	780,441	762,833	805,419	17,608	職員330,132円×12か月×188人、再任用256,200円×12か月×10人、204,960円×12か月×2人
扶 養 手 当	26,292	25,260	27,345	1,032	職員20,101円×12か月×109人
通 勤 手 当	31,371	26,650	27,314	4,721	職員14,322円×12か月×177人、再任用7,933円×12か月×10人
期末勤勉手当	315,803	314,047	305,194	1,756	職員308,819,000円、再任用6,984,000円
住 居 手 当	14,505	15,618	15,481	△ 1,113	職員23,245円×12か月×52人
超過勤務手当	20,000	20,000	21,857	0	R5実績並み
管 理 職 手 当	40,339	43,570	45,522	△ 3,231	職員73,078円×12か月×46人
そ の 他 手 当	5,976	1,660	7,290	4,316	特殊勤務手当1,200千円、獣医師資格手当4,320千円、単身赴任手当456千円
法定福利費	226,989	223,826	235,483	3,163	健康保険料、厚生年金掛金等社会保険料、特例業務負担金
厚生福利費	12,838	11,339	9,806	1,499	健康検診、産業医、インフルエンザ予防注射、作業服代 外
退職給付引当金繰入	152,882	213,482	217,397	△ 60,600	役員分2,244千円、退職金原資付加金収入分30,638千円、職員分120,000千円
退職給与金	319,105	110,266	150,004	208,839	一般職9人、医療職2人
(一) 退職給付引当金戻入	(-) 319,105	(-) 110,266	(-) 150,004	△ 208,839	職員分319,105千円
賃金	75,587	72,443	71,208	3,144	臨時職員36人、嘱託2人
旅費交通費	14,867	14,463	11,543	404	
役員旅費交通費	5,145	5,308	5,144	△ 163	理事会(8回)、監事会(2回)、全国会長等会議 外
職員旅費交通費	9,722	9,155	6,399	567	(中央) 5,981千円 農水省主催研修2,794千円(24人)、協会主催研修1,047千円(9人)、収入保険研修312千円(6人)、その他全国会議、当初評価高協議 外 (ブロック) 535千円 九州地区各担当者会議 外 (県内) 3,206千円 赴任旅費845千円、ETC料金600千円、県内各種研修会等宿泊旅費960千円 外

科目	R6年度予算額 (A)	R5年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
事務費	68,610	66,350	64,290	2,260	
通信運搬費	33,561	33,104	31,066	457	電話料4,265千円、インターネット897千円、携帯電話3,367千円 郵便料23,115千円、収入保険（タブレット回線費用外）1,118千円 外
図書印刷費	3,892	4,038	3,981	△ 146	総代会資料、領収書・封筒印刷、日刊新聞代、各専門図書代 外
消耗品費	21,579	19,712	20,325	1,867	事務用品5,742千円、システム関係ライセンス11,274千円 外
手数料	9,578	9,496	8,918	82	送金手数料
業務費	112,881	90,724	78,662	22,157	
会議費	647	850	455	△ 203	会場使用料（NOSAI部長会、各事業座談会等）
交際費	1,778	1,978	1,066	△ 200	役員交際費578千円、慶弔見舞金（組織役員）600千円、座談会等600千円
講習会費	2,195	2,573	1,660	△ 378	人事研修、広報技術研修会、無人刈安全講習会、建物・農機具損害評価研修会
業務支払利息	0	1,635	1,442	△ 1,635	
委託費	40,839	17,302	15,795	23,537	給与・勤怠管理システム18,751千円、共同開発費（協会）8,125千円、システム改善2,201千円、システム委託4,747千円、収入保険業務委託料1,500千円、口座システム215千円 外
報酬	47,600	47,204	45,598	396	NOSAI部長年報酬32,000千円（@10,000×3,200人）・広報紙配布15,600千円（@400×39,000人）
運営委員手当	0	0	0	0	
委員等旅費	16,762	16,200	9,523	562	総代会1,291千円、NOSAI部長会12,800千円、役員推薦会議752千円、各事業推進会議1,919千円
諸謝金	3,060	2,982	3,123	78	産業医1,218千円、弁護士627千円、税理士968千円、事務所管理顧問料100千円 外
普及推進費	59,595	63,430	53,446	△ 3,835	
広報費	21,324	19,898	16,955	1,426	広報紙発行費10,270千円、テレビ・ラジオCM3,773千円、NOSAI看板950千円、園芸施設リーフレット347千円、建物・農機具パネル等679千円 外
事業奨励費	38,271	43,532	36,491	△ 5,261	農産関係185千円、家畜関係7,248千円、任意関係29,917千円、収入保険関係198千円 外

科目	R6年度予算額 (A)	R5年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
施設費	113,107	122,753	118,822	△ 9,646	
光熱水費	13,407	14,797	14,335	△ 1,390	水道1,135千円、ガス294千円、電気11,898千円、灯油80千円
備用品費	1,981	2,928	3,268	△ 947	スピナーセット、アルコールチェッカー、収入保険キャビネット、清掃用具、コンピュータ用備用品 外
燃料費	16,043	15,230	14,634	813	公用車ガソリン代
賃借料	39,091	40,424	40,010	△ 1,333	公用車リース料32,470千円、日向支所事務所賃貸料2,660千円、電話機リース料1,206千円、複合機・パソコン等リース料1,324千円、AEDリース料479千円、玄関マットリース料751千円 外
修繕維持費	35,266	41,860	39,672	△ 6,594	修理・点検8,000千円、印刷機等保守料7,728千円、施設点検保守料3,975千円、警備料2,856千円、事務所清掃料2,504千円 外
保険料	7,319	7,514	6,903	△ 195	公用車任意保険料5,350千円、事務所火災保険料1,159千円、個人情報賠償責任保険700千円 外
損害評価費	15,471	16,172	11,665	△ 701	
報酬	4,650	4,650	4,650	0	農作物評価会委員(小部会)、評価員(農作・畑作・果樹)
旅費	4,218	5,244	1,483	△ 1,026	農作損害評価旅費
会議費	30	30	22	0	農作物評価員研修会
賃金	0	0	0	0	
賃借料	85	245	0	△ 160	車両借上料(損害評価時)
燃料費	40	40	7	0	乾燥機灯油代
実測費	691	695	95	△ 4	実測日当、車両借上料
実測賃借料	4	0	0	4	園芸施設共済車両借上料
実測器具購入費	50	50	24	0	農作実測器具
雑費	5,703	5,218	5,384	485	米乾燥施設謝礼、家畜損害評価用具、建物事故調査鑑定依頼費、農機具損害評価審査料 外
損害防止費	39,057	34,491	29,751	4,566	
薬剤費	500	1,000	0	△ 500	緊急事故対策・薬剤費
賃金	0	0	0	0	
賃借料	2,141	0	189	2,141	Ⓢ無人ヘリ再リース料
燃料費	0	0	0	0	
委託費	300	500	0	△ 200	緊急事故対策・委託費
修理費	430	1,864	1,192	△ 1,434	防除機・無人ヘリ修理代
雑費	35,686	31,127	28,370	4,559	Ⓢ鳥獣害対策補助5,000千円、無人ヘリ・ドローン保険料・操縦士養成28,826千円 外

科目	R6年度予算額 (A)	R5年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
諸税負担金	30,218	30,402	29,637	△ 184	
公課費	12,261	11,282	11,334	979	固定資産税、法人事業税、消費税、印紙・証紙代、自動車税・自動車重量税、屋外広告費
関係団体負担金	13,022	14,135	13,318	△ 1,113	SAP175千円、人事研修766千円、NOSAI部長協議会組織育成費6,257千円、全国連400千円、牛削蹄師会400千円 外
協会負担金	4,935	4,985	4,985	△ 50	
事業勘定繰入	19,000	19,000	19,191	0	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	19,000	19,000	19,191	0	死廃事故確認業務費14,000千円、特損事業費5,000千円
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業務雑費	5,203	8,765	7,569	△ 3,562	傷害保険料1,920千円、障害者雇用納付金1,080千円 外
建設引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	34,426	55,585	51,435	△ 21,159	
外部出資費	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	34,426	55,585	51,435	△ 21,159	☑無人ヘリ機体9,728千円、パソコン11,933千円、エアコン改修4,737千円、屋根設置3,500千円、防犯カメラ1,800千円、印刷機更新1,080千円、複合機975千円 外
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	0	
退給施設支払利息	43	215	58	△ 172	
業務貸倒損失	0	0	13	0	
業務雑損失	1	1	2,134	0	
業務財産処分損	30,000	0	457	30,000	高洲町事務所撤去費用
有価証券処分損	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	50,332	0	
予備費	0	56,788	0	△ 56,788	
支 出 計	2,268,235	2,332,600	2,341,054	△ 64,365	