

令和7年度 業務収支予算書 (案)

収入の部

単位：千円

科目	R7年度予算額 (A)	R6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	18,850	50,332	50,331	△ 31,482	
受取補助金	1,011,030	1,004,257	1,004,037	6,773	
一般事務費 (国庫)	1,008,030	1,001,257	1,001,257	6,773	令和7年度割当内示予定額
家畜特損事業費 (国庫)	3,000	3,000	2,780	0	
賦課金					
事務費賦課金	304,064	330,605	319,950	△ 26,541	
水 稻 共 済 割	25,271	27,062	26,568	△ 1,791	25,271 =35円×722,029 a
麦 共 済 割	69	91	71	△ 22	69 =12円× 5,714a
家 畜 共 済 割	240,000	262,200	253,790	△ 22,200	死廃 149,000千円 病傷 91,000千円
果 樹 共 済 割	457	524	459	△ 67	みかん 137 =80円× 1,709 a
					日向夏 48 =80円× 606 a
					くり 233 =35円× 6,669 a
					ぶどう 39 =120円× 328 a
畑 作 物 共 済 割	97	107	97	△ 10	大豆 11 =20円× 566 a
					茶 0 =40円× 0 a
					スイートコーン 42 =20円× 2,078 a
					ばれいしょ 44 =20円× 2,208 a
園芸施設共済割	38,170	40,621	38,965	△ 2,451	ガラス室、プラスチックⅡ－Ⅴ類 38,000 千円
					プラスチックⅥ－Ⅶ類 170 千円
受託収入	140,705	128,240	140,675	12,465	
収入保険受託収入	137,810	125,477	137,810	12,333	業務委託費(全国連)
その他受託収入	2,895	2,763	2,865	132	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) 365千円
損害防止収入	3,921	4,305	4,285	△ 384	無人ヘリ・ドローン貸出料 3,690千円、温湯消毒料 231千円
受取奨励金	0	700	6,519	△ 700	建物共済全国連独自再保険事業奨励金
受取利息	240,000	218,000	207,962	22,000	有価証券利息

事業勘定受入	414,807	417,949	416,013	△ 3,142	
農作物共済勘定受入	14,782	16,869	14,615	△ 2,087	無人ヘリ9,782千円、鳥獣害 5,000千円
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	400,025	401,080	401,398	△ 1,055	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 311,180 計画共済金額 7,509億円
					総合 103,420 = 56.452円× 1,832億円
					火災 207,760 = 36.596円× 5,677億円
					農機具共済事務費 88,820 計画共済金額 1,073億円
					総合 83,520 = 93.318円× 895億円
					火災 5,300 = 29.775円× 178億円
					保管中農産物補償共済事務費 25 計画口数 27口
					Aタイプ 17 = 750円× 23口
					Bタイプ 8 = 1,950円× 4口
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	6,805	18,229	31,098	△ 11,424	収入保険2,900千円、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	0	0	0	
更新引当金戻入	4,005	1,594	0	2,411	都城センター事務机
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	57,629	63,343	0	△ 5,714	
退職給与金施設預託金付加金収入	29,395	30,638	30,485	△ 1,243	(預託金)1,837,180,485円×1.6%
退給施設受取利息	30	43	32	△ 13	
有価証券処分益	0	0	321,324	0	
業務財産処分益	0	0	120,000	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
収 入 計	2,231,241	2,268,235	2,652,711	△ 36,994	

支出の部

単位：千円

科目	R7年度予算額 (A)	R6年度		増 減 (A)－(B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
人件費	1,690,577	1,725,756	1,754,348	△ 35,179	
役員報酬	31,820	22,733	22,733	9,087	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、役員退任慰労金9,087千円
職員給料手当	1,256,070	1,234,727	1,261,372	21,343	
本 俸	787,448	780,441	779,561	7,007	職員337,982円×12か月×184人、再任用260,000円×12か月×11人、208,000円×12か月×2人、156,000円×12か月×1人
扶 養 手 当	26,826	26,292	26,510	534	職員21,495円×12か月×104人
通 勤 手 当	34,559	31,371	29,861	3,188	職員15,625円×12か月×177人、再任用8,164円×12か月×14人
期末勤勉手当	324,093	315,803	344,173	8,290	職員315,855,604円、再任用8,236,800円
住 居 手 当	15,413	14,505	14,368	908	職員22,844円×12か月×55人、再任用28,000円×12か月×1人
超過勤務手当	23,000	20,000	21,412	3,000	R6実績並み
管 理 職 手 当	39,211	40,339	39,964	△ 1,128	職員72,614円×12か月×45人
そ の 他 手 当	5,520	5,976	5,523	△ 456	特殊勤務手当1,200千円、獣医師資格手当4,320千円
法定福利費	238,812	226,989	232,805	11,823	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	9,374	12,838	10,903	△ 3,464	健康検診、産業医、作業服代 外
退職給付引当金繰入	91,639	152,882	152,729	△ 61,243	役員分2,244千円、退職金原資付加金収入分29,395千円、職員分60,000千円
退職給与金	83,904	319,105	417,736	△ 235,201	一般職3人
(－) 退職給付引当金戻入	(－) 92,991	(－) 319,105	(－) 417,736	226,114	役員分9,087千円、職員分83,904千円
賃金	71,949	75,587	73,806	△ 3,638	臨時職員34人、嘱託2人
旅費交通費	13,189	14,867	12,529	△ 1,678	
役員旅費交通費	4,238	5,145	4,630	△ 907	理事会（9回）、監事会（2回）、全国会長等会議 外
職員旅費交通費	8,951	9,722	7,899	△ 771	(中 央) 5,472千円 農水省主催研修630千円（6人）、協会主催研修3,197千円（28人）、収入保険研修318千円（6人）、任意事業会議研修266千円（6人） その他全国会議 外 1,061千円（19人） (ブロック) 730千円 九州地区各担当学会議 外(26人) (県外近隣) 11千円 引受・損害評価ほか (県 内) 2,738千円 赴任旅費367千円、ETC料金840千円、県内各種研修会等宿泊旅費1,531千円
事務費	86,298	68,610	66,496	17,688	
通信運搬費	37,154	33,561	32,451	3,593	電話料4,139千円、インターネット1,432千円、携帯電話4,620千円 郵便料25,208千円、タブレット回線費用外1,755千円
図書印刷費	3,603	3,892	3,489	△ 289	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	35,171	21,579	20,839	13,592	事務用品1,898千円、コピー用紙2,206千円、システム関係ライセンス25,429千円 外
手数料	10,370	9,578	9,717	792	送金手数料

単位：千円

科目	R7年度予算額 (A)	R6年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
業務費	136,878	112,881	99,915	23,997	
会議費	598	647	473	△ 49	会場使用料 (NOSAI部長会、各事業座談会等)
交際費	1,664	1,778	1,242	△ 114	役員交際費564千円、慶弔見舞金 (組織役員) 500千円、座談会等600千円
講習会費	1,583	2,195	1,588	△ 612	人事研修、広報技術研修会、無人ヘリ安全講習会、建物・農機具損害評価研修会
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	66,919	40,839	36,044	26,080	給与・勤怠・社保管理システム4,510千円、共同開発費 (協会) 12,783千円、新サーバー構築・ネットワーク構築委託33,000千円、システム改善2,442千円、システム委託保守管理利用料9,586千円、収入保険業務委託料1,500千円、固定資産管理システム1,111千円、業務委託費350千円 外
報酬	47,350	47,600	45,082	△ 250	NOSAI部長年報酬31,750千円 (@10,000×3,175人)・広報紙配布15,600千円 (@400×39,000人)
委員等旅費	15,694	16,762	12,261	△ 1,068	総代会1,212千円、NOSAI部長会12,800千円、役員推薦会議80千円、損害評価会全体会議50千円、各事業推進会議1,552千円
諸謝金	3,070	3,060	3,225	10	産業医1,218千円、弁護士627千円、税理士1,100千円 外
普及推進費	45,634	59,595	52,462	△ 13,961	
広報費	20,206	21,324	18,994	△ 1,118	広報紙発行費11,007千円、テレビ・ラジオCM3,206千円、園芸施設リーフレット347千円、建物・農機具パンフレット等680千円 外
事業奨励費	25,428	38,271	33,468	△ 12,843	農産関係167千円、家畜関係3,048千円、任意関係20,284千円、企画・広報関係1,924千円、収入保険関係5千円
施設費	100,260	113,107	107,544	△ 12,847	
光熱水費	10,177	13,407	14,947	△ 3,230	水道1,191千円、ガス337千円、電気8,599千円、灯油50千円
備品消費費	1,736	1,981	2,411	△ 245	スピーカーセット、アルコールチェッカー、メジャー、清掃用具、コンピュータ用備品 外
燃料費	16,368	16,043	14,758	325	公用車ガソリン代
賃借料	33,597	39,091	37,949	△ 5,494	公用車リース料25,967千円、日向支所事務所賃貸料2,640千円、電話機リース料1,271千円、複合機リース料689千円、AEDリース料496千円、玄関マットリース料790千円、タイムカードリース料509千円 外
修繕維持費	32,154	35,266	31,348	△ 3,112	修理・点検5,000千円、印刷機保守料7,584千円、施設点検保守料8,073千円、警備料2,850千円、事務所清掃料2,305千円、廃棄物処理料1,458千円 外
保険料	6,228	7,319	6,131	△ 1,091	公用車任意保険料4,434千円、事務所火災保険料1,084千円、個人情報賠償責任保険600千円 外

単位：千円

科目	R7年度予算額 (A)	R6年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
損害評価費	11,763	15,471	10,225	△ 3,708	
報酬	3,640	4,650	4,630	△ 1,010	農作物評価会委員(小部会)570千円、評価員(農作・畑作・果樹)3,070千円
旅費	2,567	4,218	1,700	△ 1,651	農作損害評価旅費
会議費	30	30	25	0	農作物評価員研修会会場使用料
賃金	0	0	0	0	
賃借料	45	85	0	△ 40	車両借上料(損害評価時)
燃料費	35	40	14	△ 5	乾燥機灯油代
実測費	250	691	51	△ 441	農作物共済実測日当246千円、園芸施設共済車両借上料4千円
実測器具購入費	50	54	26	△ 4	農作実測器具
雑費	5,146	5,703	3,779	△ 557	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	36,495	39,057	34,851	△ 2,562	
薬剤費	500	500	0	0	緊急事故対策・薬剤費
賃金	0	0	0	0	
賃借料	2,335	2,141	2,141	194	Ⓔ無人ヘリ再リース料12機
燃料費	0	0	0	0	
委託費	300	300	0	0	緊急事故対策・委託費
修理費	120	430	27	△ 310	防除機修理代
雑費	33,240	35,686	32,683	△ 2,446	Ⓔ鳥獣害対策補助5,000千円、無人ヘリ・ドローン保険料23,485千円、操縦士養成費2,210千円 外
諸税負担金	23,093	30,218	26,130	△ 7,125	
公課費	11,566	12,261	11,618	△ 695	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
関係団体負担金	6,592	13,022	9,577	△ 6,430	SAP190千円、人事研修790千円、NOSAI部長協議会組織育成費700千円、全国連400千円、牛削蹄師会200千円 外
協会負担金	4,935	4,935	4,935	0	

単位：千円

科目	R7年度予算額 (A)	R6年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
事業勘定繰入	19,000	19,000	18,635	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	18,635	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	9,462	5,203	9,558	4,259	傷害保険料1,887千円、障害者雇用納付金1,530千円 外
建設引当金繰入	0	0	100,000	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	32,548	34,426	29,421	△ 1,878	
外部出資費	0	0	1	0	
有形固定資産取得費	32,548	34,426	29,420	△ 1,878	㊟無人ヘリ機体リース料7,447千円、パソコン12,801千円、エアコン改修880千円、女性更衣室968千円、事務机4,005千円、複合機974千円、新サーバー5,000千円 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	43	32	0	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	1	1	4,981	0	
業務財産処分損	26,000	30,000	25,738	△ 4,000	旧日向支所撤去費用
有価証券処分損	0	0	280,996	0	
業務繰延残金繰入	0	0	18,850	0	
予備費	0	0	0	0	
支 出 計	2,231,241	2,268,235	2,652,711	△ 36,994	