

3 令和元年度収支予算書

(1) 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	41,971	21,810	20,161	
受 取 補 助 金	111,272	112,176	△ 904	
国 庫 補 助 金	111,172	112,076	△ 904	
一 般 事 務 費	104,511	105,839	△ 1,328	
家 畜 特 損 事 業 費	6,661	6,237	424	
県 費 補 助 金	0	0	0	
そ の 他	100	100	0	航空防除安全対策費（全農秋田県本部）
賦 課 金	37,925	59,866	△ 21,941	
事 務 費 賦 課 金	37,925	56,143	△ 18,218	
水 稲 共 済 割 取	15,859	27,793	△ 11,934	
麦 共 済 割 取	9	5	4	
家 畜 共 済 割 取	13,623	15,022	△ 1,399	
果 樹 共 済 割 取	561	637	△ 76	
畑 作 物 共 済 割 取	2,418	4,576	△ 2,158	
畑 作 物 共 済 割 取	115	125	△ 10	
圃 芸 施 設 共 済 割 取	5,340	7,985	△ 2,645	
防 災 賦 課 金	0	3,723	△ 3,723	
受 託 収 入	6,106	0	6,106	収入保険
損 害 防 止 収 入	57,833	57,975	△ 142	内訳別記
受 取 利 息	111,304	112,718	△ 1,414	普通預金 4千円 有価証券 107,763千円 有価証券（教育研修基金分） 3,537千円
事 業 勘 定 受 入	296,131	228,308	67,823	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	66,271	0	66,271	損害防止事業関連
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	3,000	0	3,000	診療所建設費
任 意 共 済 勘 定 受 入	226,860	228,308	△ 1,448	建物農機具共済事務費 95,871千円 受取利息 130,989千円
業 務 雑 収 入	6,172	6,199	△ 27	事務室等貸付料 3,251千円 駐車場貸付料 914千円 共済新聞還元金 840千円 団体保険手数料ほか 1,167千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	1,100	14,200	△ 13,100	
更 新 引 当 金 戻 入	5,476	1,500	3,976	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 特 別 準 備 金 戻 入	4,000	8,000	△ 4,000	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	1,169	2,016	△ 847	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	0	
業 務 雑 利 益	0	0	0	
合 計	680,459	624,768	55,691	

2) 支出の部

科 目	本 年 度 額 予 算 (A)	前 年 度 額 予 算 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
人 件 費	272,528	271,501	1,027	
役 員 報 酬	15,600	14,000	1,600	理事8人、監事3人
顧 問 料	850	850	0	顧問弁護士、顧問税理士
職 員 給 料 手 当	158,577	176,783	△ 18,206	
職 員 給 料	103,299	115,719	△ 12,420	職員23人、再雇用3人
扶 養 手 当	1,872	1,746	126	11人
通 勤 手 当	3,488	3,992	△ 504	職員21人、再雇用1人
期 末 勤 勉 手 当	38,635	43,161	△ 4,526	4.25ヵ月
住 居 手 当	1,107	912	195	4人
寒 冷 地 手 当	1,492	1,453	39	23人
管 理 職 手 当	6,816	7,920	△ 1,104	11人
超 過 勤 務 手 当	1,800	1,800	0	月平均 150千円
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	68	80	△ 12	
法 定 福 利 費	31,752	34,090	△ 2,338	厚生年金保険料、健康・介護保険料 労働保険料、子ども子育て拠出金ほか
厚 生 福 利 費	2,250	2,308	△ 58	職員健康診断、慶弔見舞金 職員研修費ほか
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	34,362	27,076	7,286	
退 職 給 与 金	86,456	109,021	△ 22,565	職員
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 86,456	△ 109,021	22,565	
賃 金	29,137	16,394	12,743	嘱託、臨時
旅 費 交 通 費	9,533	9,488	45	
役 員 旅 費 交 通 費	3,699	3,654	45	理事、監事県内外旅費
職 員 旅 費 交 通 費	5,834	5,834	0	職員県内外旅費
事 務 費	11,778	9,887	1,891	
通 信 運 搬 費	2,739	2,433	306	電話料、郵便・郵送料、ケーブル回線料
図 書 印 刷 費	3,981	4,039	△ 58	総会資料、各種印刷物、図書代
消 耗 品 費	4,386	2,670	1,716	事務用消耗品ほか
手 数 料	672	745	△ 73	金融機関送金手数料ほか
業 務 費	27,972	30,398	△ 2,426	
会 議 費	1,571	906	665	諸会議費用
交 際 費	296	329	△ 33	
講 習 会 費	1,567	1,340	227	役職員等研修・講習費、各種講習会資料等諸経費
委 員 等 旅 費	23,551	27,409	△ 3,858	プログラム共同開発・サポート経費 6,166千円 グループウェア運用委託料 945千円 各種事業システムメンテナンス料 3,211千円 制度改正対応アプリケーションシステム修正 8,773千円 水土里情報システム負担金 1,060千円 人材派遣 2,403千円 ホームページ更新費用ほか 993千円
諸 謝 金	0	200	△ 200	コンプライアンス改善委員、教育研修基金委員 合併協議会委員、設立委員ほか
普 及 推 進 費	61,075	76,761	△ 15,686	
広 報 費	7,651	8,097	△ 446	共済新聞県版設置費 1,434千円 収入保険制度普及チラシ 1,320千円 1組合化チラシ 1,320千円 機関誌発行費ほか 2,777千円
事 業 奨 励 費	53,424	68,664	△ 15,240	総務部 350千円 企画推進部 17,299千円 農産園芸部 344千円 建物農機具部 35,271千円 家畜部 160千円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
施 設 費	33,339	50,146	△ 16,807	
光 熱 水 費	6,142	6,740	△ 598	暖房用燃料、電気、ガス、水道料
備 消 品 費	835	801	34	
燃 料 費	800	840	△ 40	車両燃料ほか
賃 借 料 費	3,950	5,311	△ 1,361	土地、車両リース料ほか
修 繕 維 持 費	20,815	35,550	△ 14,735	会館及び車両修理費 電話、電気、SBC保守料 清掃料、警備保障料ほか
保 險 料	797	904	△ 107	建物・什器453千円、車両344千円
損 害 評 価 費	6,151	7,169	△ 1,018	
旅 費	400	444	△ 44	
会 議 費	282	280	2	
賃 金	361	361	0	水稲実測調査試料乾燥作業等人夫賃
賃 借 料 費	55	55	0	モデル圃地借上料ほか
燃 料 費	56	60	△ 4	
実 測 費	1,230	1,906	△ 676	実測旅費 536千円 自動車使用料 694千円
実 測 器 具 購 入 費	0	0	0	
雑 費	3,767	4,063	△ 296	実測調査謝礼、評価鑑定料ほか
損 害 防 止 費	27,900	29,429	△ 1,529	内訳別記
損 害 防 止 事 業 負 担 金	96,304	33,833	62,471	内訳別記
諸 税 負 担 金	40,510	18,899	21,611	
公 課 費	6,461	6,070	391	固定資産税、消費税、自動車税、法人税ほか
協 会 負 担 金	7,096	7,096	0	
関 係 団 体 負 担 金	26,953	5,733	21,220	全国連特別会費、農業会議拠出金ほか
事 業 勘 定 繰 入	36,802	33,826	2,976	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	82	33,826	△ 33,744	特損分（事務費） 82千円
家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	36,720	0	36,720	一般業務分 25,700千円 特損分 11,020千円
業 務 雑 費	2,236	1,936	300	
建 設 引 当 金 繰 入	33,000	30,000	3,000	
修 繕 引 当 金 繰 入	5,000	4,000	1,000	
更 新 引 当 金 繰 入	1,200	3,000	△ 1,800	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 繰 入	0	5,000	△ 5,000	
事 務 機 械 化 特 別 準 備 金 繰 入	5,000	5,000	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	6,981	1,375	5,606	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	6,981	1,375	5,606	業務用パソコン、ライクグレーター替網、ドローンほか
無 形 固 定 資 産 積 立 金 繰 入	0	0	0	
教 育 研 修 基 金 繰 入	0	0	0	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損	0	0	0	
業 務 雑 損 失	3,150	120	3,030	事務費負担金に係る消費税相当額 家畜共済の賦課金返還
計	680,459	621,768	58,691	
予 備 費	0	3,000	△ 3,000	
合 計	680,459	624,768	55,691	

(2) 防災事業収支予算書

1) 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額		
	総額(A)	一 般	家畜特損	総額(B)	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	6,761	100	6,661	6,337	100	6,237
防 災 賦 課 金	0	0	0	3,723	3,723	0
家 畜 共 済 割	0	0	0	3,723	3,723	0
損 害 防 止 収 入	57,833	46,649	11,184	57,975	47,580	10,395
事 業 勘 定 受 入	66,271	66,271	0	0	0	0
農作物共済勘定受入	66,271	66,271	0	0	0	0
業 務 受 入 額	4,523	0	4,523	5,622	1,464	4,158
合 計	135,388	113,020	22,368	73,657	52,867	20,790

2) 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額		
	総額(A)	一 般	家畜特損	総額(B)	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事 務 費	82	0	82	85	0	85
通 信 運 搬 費	52	0	52	56	0	56
図 書 印 刷 費	30	0	30	29	0	29
損 害 防 止 費	27,900	27,900	0	29,429	29,429	0
薬 剤 費	1,836	1,836	0	1,836	1,836	0
賃 借 料	25,635	25,635	0	25,156	25,156	0
旅 費	20	20	0	20	20	0
雑 費	409	409	0	2,417	2,417	0
損害防止事業負担金	96,304	85,120	11,184	33,833	23,438	10,395
事 業 勘 定 繰 入	11,102	0	11,102	10,310	0	10,310
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0
合 計	135,388	113,020	22,368	73,657	52,867	20,790

増 減 (A) - (B)		
千円		
424	(1) 家畜特損交付金 (国)	6,661千円
	(2) 航空防除安全対策事業補助 (全農秋田県本部)	100千円
△3,723		
△3,723		
△142	(1) 航空防除作業料金	25,635千円
	(2) 無人ヘリ等貸付利用料収入	21,014千円
	(3) 家畜特損収入	11,184千円
66,271		
66,271		
△1,099		
61,731		

増 減 (A) - (B)	摘	要
千円		
△3		
△4	家畜特損検体運搬費	
1	家畜特損関係用紙	
△1,529	0 家畜一般損害防止薬剤購入費	
479	(1) 航空防除作業料金	25,162千円
	(2) 航空防除県内空輸料	473千円
0	地上防除等調査指導	
△2,008	(1) 損防関係負担金	42千円
	(2) 防除関係図書購入費	117千円
	(3) 家畜診療所損防関係費	100千円
	(4) NOSAI東北家畜臨床共同研究費	150千円
62,471	(1) 航空防除事業推進等負担金	1,274千円
	(2) 損害防止事業総合対策費補助金	8,659千円
	(3) 水稻防除対策補助金	72,157千円
	(4) 病虫害防除指導報発行補助金	730千円
	(5) 病虫害防除員活動費	945千円
	(6) 病虫害発生観察事業補助金	1,355千円
	(7) 家畜特損事業負担金	11,184千円
792	家畜共済勘定及び家畜診療所勘定へ	
0		
61,731		

(3) 教育研修基金収支予算明細

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	
受 取 利 息	3,537	3,275	262	
業 務 受 入 額	14,063	10,322	3,741	
合 計	17,600	13,597	4,003	

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	
業 務 費	1,607	1,391	216	
会 議 費	2	3	△ 1	審議委員会
講 習 会 費	1,567	1,340	227	研修会及び講習会
委員等旅費	38	48	△ 10	審議委員旅費
普 及 推 進 費	15,993	12,206	3,787	
事業奨励費	15,993	12,206	3,787	中央研修会派遣等助成
合 計	17,600	13,597	4,003	

(4) 家畜診療所勘定収支予算書

科 目		本年度 予算額 (A)	摘 要	
収 入 の 部	病傷事故診療収入	52,572	病傷収入47,446千円、限度超過1,356千円、初診料3,770千円	
	病傷事故外診療収入	20,798	共済事故外（妊娠鑑定、去勢等）及び非加入家畜の診療費	
	診療雑収入	7,895	巡回指導等、自衛防疫技術料及び血液検査料等	
	診療所貸倒引当金戻入	0		
	診療所受取補助金	882	診療所運営費の市町補助（県北家畜診療所）	
	業務勘定受入	36,720	特定損害防止事業11,020千円、一般業務25,700千円	
	家畜共済勘定受入	55,682	過去30年間の実績により配分	
	診療所財産処分益	0		
	診療所雑利益	0		
	合 計	174,549		
支 出 の 部	診療人件費	90,824	獣医師、事務員及び検査技師 計13名	
	内訳	職員給料手当	70,093	
		法定福利費	11,123	厚生年金、健康保険、労働保険料
		厚生福利費	780	健康検診料ほか
		退職給与引当金繰入	8,828	
		往診旅費	4,877	往診、休日及び夜間旅費
	一般旅費	2,082	損害防止、畜産協力、防疫用務、死廃認定及び諸会議等出席	
	嘱託獣医費	0		
	診療所維持費	6,228		
	内訳	賃借料	504	コピー複合機のリース
		事務費	2,613	事務用消耗品、電話、郵便料ほか
		光熱水費	1,912	電気、水道、ガス、灯油
		保険料	640	自賠責ほか
		公課費	0	
		修理費	559	診療車両、医療器具機械
	往診費	4,345	車両燃料代	
	賃借料	3,812	診療車リース料10台	
	嘱託診療費	0		
	医療品消耗費	26,991		
	委託費	2,780	廃棄物処理、業務委託ほか	
	車両リサイクル費	0		
	雑費	1,533		
	減価償却費	4,721	医療器具機材	
	診療所リース資産除去損	0		
	診療所リース債務解約損	0		
	診療所貸倒引当金繰入	0		
	診療所支払利息	0		
	業務勘定繰入	3,000		
	内訳	建設引当金充当繰入	3,000	診療所建設費
		修繕引当金充当繰入	0	
		更新引当金充当繰入	0	
	診療所財産処分損	0		
診療所貸倒損失	0			
診療所減損損失	0			
診療所雑損失	0			
予備費	0			
合 計	151,193			
過 不 足	23,356			