

収支予算書

(1) 業務収支予算

ア 収入の部

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	392	0	0	392	
受取補助金	451,201	438,732	448,622	12,469	
事務費補助金	445,986	433,504	443,504	12,482	国庫一般補助金
損害防止補助金	2,737	2,750	2,667	△ 13	家畜損害防止補助金
その他補助金	2,478	2,478	2,451	0	水田農業推進指導事業費・農業再生協議会補助金
事務費賦課金	46,014	46,777	46,847	△ 763	事業計画に基づく引受見込額を計上
水稻共済割	35,634	36,298	36,805	△ 664	引受面積 1,425,373 a
麦共済割	245	263	240	△ 18	引受面積 24,475 a
家畜共済割	3,433	3,559	3,465	△ 126	引受頭数 乳用牛 4,145頭、肉用牛 3,023頭
果樹共済割	592	565	558	27	共済金額 11,839万円
畑作物共済割	1,339	1,376	1,168	△ 37	引受面積 大豆 17,250 a、小豆 14,010 a 共済金額 茶 5,340万円
園芸施設共済割	4,771	4,716	4,611	55	ガラスⅠ・Ⅱ、プラスチックⅢ・Ⅳ・Ⅴ 172棟 プラスチックⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ 4,749棟
受取利息	43,564	48,305	51,108	△ 4,741	
事業勘定受入	81,872	81,201	81,093	671	
農作物共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	81,528	80,664	80,672	864	建物・農機具共済事務費、受取利息
農機具更新共済勘定受入	343	536	421	△ 193	農機具更新共済事務費
拠出金払戻準備金戻入	1	1	0	0	
業務貸倒引当金戻入			233	0	
業務雑収入	992	880	2,081	112	出資配当金、斡旋手数料他
建設引当金戻入	1	1	0	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	0	
更新引当金戻入	1	1	559	0	
事務機械化準備金戻入	1	1	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	4,307	2,480	1,683	1,827	退職給与金施設付加収入
業務引当金戻入	1	1	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	0	
業務雑利益	1	1	0	0	
収入合計	628,350	618,383	632,226	9,967	

イ 支出の部

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
人件費	453,620	425,947	451,748	27,673	
役員報酬	12,140	12,140	11,670	0	理事 24名、監事5名
職員給料手当	327,766	321,362	316,747	6,404	職員54名、嘱託職員5名
その他人件費	113,714	92,445	123,331	21,269	法定・厚生福利費他
旅費交通費	5,806	6,417	5,034	△ 611	
役員旅費交通費	2,149	2,197	1,804	△ 48	理事会、監事会出席旅費他
職員旅費交通費	3,657	4,220	3,230	△ 563	中央会議他出席旅費
事務費	22,072	19,752	21,997	2,320	
通信運搬費	8,224	9,230	8,867	△ 1,006	電話料、郵券料、運搬料
図書印刷費	9,533	7,247	7,618	2,286	総代会議案書、諸帳票印刷費他
消耗品費	2,610	2,205	3,733	405	事務用消耗品他
手数料	1,705	1,070	1,779	635	為替手数料
業務費	33,774	48,117	41,622	△ 14,343	
会議費	1,542	1,643	1,454	△ 101	総代会、理事会、監事会会場費他
交際費	500	500	95	0	
講習会費	740	528	107	212	職員講習会会場費他
業務支払利息	224	1	125	223	
委託費	6,467	21,153	18,267	△ 14,686	標準システム委託料他
報酬	23,415	23,440	20,982	△ 25	共済部長報酬他
委員等旅費	694	660	592	34	総代会出席総代旅費
諸謝金	192	192	0	0	
普及推進費	18,962	23,080	13,926	△ 4,118	
広報費	6,385	8,486	5,296	△ 2,101	広報紙、事業推進用パンフレット印刷費他
事業奨励費	12,577	14,594	8,630	△ 2,017	任意共済奨励金他
施設費	38,335	33,407	36,129	4,928	
光熱水費	3,643	3,609	3,668	34	電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	600	1,408	4,337	△ 808	事務備品
燃料費	5,100	5,322	5,355	△ 222	公用車ガソリン代金
賃借料	16,905	15,906	15,080	999	事務所借料、事務機器リース料
修繕維持費	9,356	5,379	5,908	3,977	事務機器保守料、事務所修繕料
保険料	2,730	1,782	1,781	948	建物・自動車保険料
車両リサイクル費	1	1	0	0	

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
損害評価費	24,238	23,778	23,335	460	
報酬	19,600	19,600	18,397	0	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	1,842	899	2,180	943	損害評価会出席委員旅費
会議費	436	792	421	△ 356	損害評価会会場費
賃借料	108	414	338	△ 306	自動車借上料
燃料費	659	436	676	223	公用車ガソリン代金
実測費	527	588	425	△ 61	公用車ガソリン代金(実測調査)
実測器具購入費	37	1	0	36	
雑費	1,029	1,048	898	△ 19	損害評価員団体定期保険料金他
損害防止費	1,982	1,982	2,001	0	
薬剤費	1,820	1,820	1,930	0	家畜損害防止薬剤費
燃料費	30	30	49	0	家畜損害防止自動車ガソリン代金
器具購入費	131	131	22	0	家畜損害防止用器具購入費
委託費	1	1	0	0	
諸税負担金	7,508	6,213	5,456	1,295	
公課費	1,225	1,162	1,033	63	消費税、固定資産税、自動車税
協会負担金	3,142	3,140	3,142	2	全国農業共済協会会費
関係団体負担金	3,141	1,911	1,281	1,230	関係団体負担金、職員専門講習会負担金他
事業勘定繰入	6,426	6,940	6,525	△ 514	
家畜共済勘定繰入	4,654	4,660	4,521	△ 6	家畜特損事業費、保険獣医師人件費
農機具更新共済勘定繰入	1,772	2,280	2,004	△ 508	更新任意預金利息
業務貸倒引当金繰入			104	0	
業務雑費	623	630	719	△ 7	会場借料他
建設引当金繰入	8,000	8,000	8,000	0	
修繕引当金繰入	1,000	2,000	2,000	△ 1,000	
更新引当金繰入	1,000	2,000	2,000	△ 1,000	
事務機械化準備金繰入	1	3,000	3,000	△ 2,999	
固定資産自己財源取得費	5,000	7,117	8,238	△ 2,117	
外部出資金	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	4,998	7,115	8,238	△ 2,117	損害評価器具購入費、リース物件支払相当額
無形固定資産取得費	1	1	0	0	
有価証券評価損	1	1	0	0	
業務雑損失	1	1	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	0	
業務繰延残金繰入			392	0	
支 出 合 計	628,350	618,383	632,226	9,967	

(2) 診療所収支予算

(収入の部)

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	27,273	30,036	26,833	△ 2,763	
病傷事故外診療収入	11,424	8,554	15,773	2,870	
家畜共済掛金乙額	74,504	75,761	77,099	△ 1,257	前期戻入額 28,567 千円 本年度経過額 45,937 千円
家畜受取補助金	5,500	5,500	5,500	0	
業務勘定受入	4,654	4,660	4,521	△ 6	
雑収入	548	47	702	501	
家畜雑利益					
収入合計	123,903	124,558	130,428	△ 655	

(支出の部)

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
診療人件費	74,846	79,421	79,374	△ 4,575	
職員給料手当	60,710	62,930	61,245	△ 2,220	
法定福利費	10,583	10,463	10,428	120	厚生年金・健康保険料他
厚生福利費	330	332	204	△ 2	
退職給付引当金繰入	3,223	5,696	7,497	△ 2,473	
一般旅費	180	180	89	0	
診療補填金	8,483	7,979	8,750	504	開業
嘱託獣医費	5,062	4,550	5,489	512	嘱託団体
診療所維持費	5,173	4,961	3,995	212	
事務費	1,047	1,081	991	△ 34	電話料他
光熱水費	771	498	747	273	
保険料	680	659	642	21	診療車両
公課費	857	862	556	△ 5	診療車両・消費税
修理費	1,818	1,861	1,059	△ 43	診療車両・警備保障料
賃借料					
往診費	3,019	2,674	2,565	345	診療車両
賃借料	240	300	240	△ 60	診療車両
嘱託診療費	2,597	2,633	2,751	△ 36	嘱託団体
医療品消耗費	19,990	17,090	19,882	2,900	
委託費	428	554	387	△ 126	血液検査他
車両リサイクル費	24	12	10	12	
雑費	342	402	136	△ 60	
減価償却費	2,937	2,350	2,307	587	車両・器具機械
家畜雑損失	12	12	0	0	
財産処分損	570	1,440	1,278	△ 870	車両・器具機械
予備費					
支出合計	123,903	124,558	127,253	△ 655	

(3) 防災事業収支予算明細

ア. 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A)-(B)	積 算 の 基 礎
	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	千円	
受取補助金	2,737	1,500	1,237	2,750	1,500	1,250	△ 13	
事業勘定受入	1	1		1	1		0	
農作物共済勘定受入	1	1		1	1		0	
業務受入額	2,335	1,509	826	2,349	1,509	840	△ 14	
合 計	5,073	3,010	2,063	5,100	3,010	2,090	△ 27	

イ. 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A)-(B)	積 算 の 基 礎
	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	千円	
損害防止費	1,982	1,982		1,982	1,982		0	
薬剤費	1,820	1,820		1,820	1,820		0	
燃料費	30	30		30	30		0	
器具購入費	131	131		131	131		0	
委託費	1	1		1	1		0	
事業勘定繰入	3,091	1,028	2,063	3,118	1,028	2,090	△ 27	
合 計	5,073	3,010	2,063	5,100	3,010	2,090	△ 27	