

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	795	497	497	298	
受取補助金	463,274	451,026	457,266	12,248	
事務費補助金	458,619	446,211	452,473	12,408	国庫一般補助金
損害防止補助金	2,577	2,737	2,715	△ 160	家畜損害防止補助金
その他補助金	2,078	2,078	2,078	0	水田農業推進指導事業費
事務費賦課金	44,882	45,596	45,133	△ 714	事業計画に基づく引受見込額を計上
水稻共済割	35,117	35,748	35,493	△ 631	引受面積 1,404,700a
麦共済割	248	264	246	△ 16	引受面積 24,770a
家畜共済割	3,238	3,324	3,212	△ 86	引受頭数 乳用牛 3,940頭、肉用牛 2,818頭
果樹共済割	434	468	443	△ 34	共済金額 8,676万円
畑作物共済割	983	1,130	1,002	△ 147	引受面積 大豆 11,420a、小豆 11,770a 共済金額 茶 3,988万円
園芸施設共済割	4,862	4,662	4,737	200	ガラスⅠ・Ⅱ、プラスチックⅢ・Ⅳ・Ⅴ 166棟 プラスチックⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ 4,874棟
受取利息	43,421	44,221	46,876	△ 800	
事業勘定受入	83,752	82,999	85,034	753	
農作物共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	83,476	82,696	84,656	780	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	275	302	378	△ 27	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			30		
業務雑収入	1,110	1,110	1,379	0	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	700	1	0	699	
更新引当金戻入	1	2,824	2,671	△ 2,823	
事務機械化準備金戻入	1	1,900	0	△ 1,899	
退職給与金施設預託金付加金収入	8,703	8,064	7,939	639	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					
業務財産処分益	1	4,998	5,118	△ 4,997	
業務雑利益	1	1	1	0	
収入合計	646,644	643,240	651,944	3,404	

イ 支出の部

科 目	本年度	前年度		増 減	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
人件費	460,192	457,351	449,267	2,841	
役員報酬	12,890	12,140	11,990	750	
職員給料手当	332,755	325,361	323,770	7,394	職員 53名、嘱託職員 5名
その他人件費	114,547	119,850	113,507	△ 5,303	法定・厚生福利費他
旅費交通費	5,327	5,856	4,554	△ 529	
役員旅費交通費	1,764	2,120	1,500	△ 356	理事会、監事会出席旅費他
職員旅費交通費	3,563	3,736	3,054	△ 173	中央会議出席旅費他
事務費	18,338	21,219	15,669	△ 2,881	
通信運搬費	7,818	8,671	7,003	△ 853	電話料、郵券料他
図書印刷費	6,820	8,071	5,249	△ 1,251	総代会議案書、諸帳票印刷費他
消耗品費	2,111	2,418	1,843	△ 307	事務用消耗品他
手数料	1,589	2,059	1,574	△ 470	為替手数料他
業務費	29,558	30,697	25,775	△ 1,139	
会議費	1,230	1,632	761	△ 402	総代会、理事会会場費他
交際費	360	400	40	△ 40	
講習会費	460	510	341	△ 50	職員講習会会場費他
業務支払利息	336	200	199	136	リース物件利息
委託費	2,645	2,417	2,536	228	標準システム委託料他
報酬	22,330	23,410	20,302	△ 1,080	共済部長報酬他
委員等旅費	757	688	396	69	総代会出席総代旅費他
諸謝金	1,440	1,440	1,200	0	
普及推進費	16,840	18,036	14,365	△ 1,196	
広報費	5,550	6,475	4,969	△ 925	広報紙、事業推進用パンフレット印刷費他
事業奨励費	11,290	11,561	9,396	△ 271	任意共済奨励金他
施設費	39,694	40,461	36,968	△ 767	
光熱水費	3,906	4,108	3,607	△ 202	電気料金、水道料金、ガス料金他
備用品費	498	2,215	2,594	△ 1,717	事務備品
燃料費	5,472	5,760	4,666	△ 288	公用車がリン代金
賃借料	21,837	19,476	19,401	2,361	事務所借料、公用車リース料他
修繕維持費	5,969	6,692	4,960	△ 723	事務機器保守料、事務所修繕料
保険料	2,011	2,180	1,724	△ 169	建物・自動車保険料
車両サイクル費	1	30	16	△ 29	

科 目	本年度	前年度		増 減	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
損害評価費	24,384	24,574	21,643	△ 190	
報酬	19,600	19,600	18,343	0	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	1,778	1,842	1,417	△ 64	損害評価会出席委員旅費
会議費	475	525	371	△ 50	損害評価会会場費
賃借料	305	395	330	△ 90	自動車借上料
燃料費	594	660	312	△ 66	公用車がソソ代金
実測費	527	527	157	0	公用車がソソ代金(実測調査)
実測器具購入費	87	1	0	86	器具購入費
雑費	1,018	1,024	713	△ 6	損害評価員団体定期保険料金他
損害防止費	1,974	1,841	1,992	133	
薬剤費	1,823	1,690	1,855	133	家畜損害防止薬剤費
燃料費	50	50	33	0	家畜損害防止自動車がソソ代金
器具購入費	100	100	104	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	6,310	6,473	5,778	△ 163	
公課費	1,061	1,152	1,138	△ 91	消費税、固定資産税、自動車税
協会負担金	3,102	3,142	3,142	△ 40	全国農業共済協会会費
関係団体負担金	2,147	2,179	1,498	△ 32	関係団体負担金、職員専門講習会負担金他
事業勘定繰入	7,010	6,548	6,950	462	
家畜共済勘定繰入	4,387	4,654	4,464	△ 267	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	2,623	1,894	2,486	729	更新任意預金利息
業務貸倒引当金繰入			82		
業務雑費	2,160	2,672	2,881	△ 512	会場借料他
建設引当金繰入	24,000	8,000	40,000	16,000	
修繕引当金繰入	3,000	1,300	4,000	1,700	
更新引当金繰入	2,000	1,300	5,000	700	
事務機械化準備金繰入	3,000	2,000	3,000	1,000	
固定資産自己財源取得費	2,854	14,909	13,225	△ 12,055	
外部出資金	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	2,852	10,458	8,775	△ 7,606	リース物件支払相当額
無形固定資産取得費	1	4,450	4,450	△ 4,449	
有価証券処分損					
有価証券評価損	1	1	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	0	
業務雑損失	1	1	0	0	
業務繰延残金繰入			795		
支 出 合 計	646,644	643,240	651,944	3,404	

(2) 防災事業収支予算明細

科 目	本 年 度			前 年 度			増 減 額		
	予算総額	一 般	家畜特損	予算総額	一 般	家畜特損	予算総額	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前期防災事業繰越残金									
受 取 補 助 金	2,577	1,500	1,077	2,737	1,500	1,237	△160	0	△160
防 災 賦 課 金									
水 稻 共 済 割									
麦 共 済 割									
家 畜 共 済 割									
果 樹 共 済 割									
畑 作 物 共 済 割									
園 芸 施 設 共 済 割									
任 意 共 済 割									
農 機 具 更 新 共 済 割									
組 合 員 割									
損 害 防 止 収 入									
事 業 勘 定 受 入	1	1		1	1		0	0	
農作物共済勘定受入	1	1		1	1		0	0	
家畜共済勘定受入									
果樹共済勘定受入									
畑作物共済勘定受入									
園芸施設共済勘定受入									
任意共済勘定受入									
農機具更新共済勘定受入									
業 務 受 入 額	2,220	1,501	719	3,069	2,243	826	△849	△742	△107
収 入 計	4,798	3,002	1,796	5,807	3,744	2,063	△1,009	△742	△267
旅 費 交 通 費									
職 員 旅 費 交 通 費									
事 務 費									
図 書 印 刷 費									
損 害 防 止 費	1,974	1,974		1,841	1,841		133	133	
薬 剤 費	1,823	1,823		1,690	1,690		133	133	
賃 借 料									
燃 料 費	50	50		50	50		0	0	
技 術 者 雇 上 料									
旅 費									
器 具 購 入 費	100	100		100	100		0	0	
修 理 費									
委 託 費	1	1		1	1		0	0	
雑 費									
小 計	1,974	1,974		1,841	1,841		133	133	
事 業 勘 定 繰 入	2,824	1,028	1,796	3,091	1,028	2,063	△267	0	△267
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入									
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費				875	875		△875	△875	
支 出 計	4,798	3,002	1,796	5,807	3,744	2,063	△1,009	△742	△267

(3) 診療所収支予算

(収入の部)

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	27,094	26,928	26,807	166	
病傷事故外診療収入	18,275	17,770	19,103	505	
家畜共済掛金乙額	73,631	74,730	74,368	△ 1,099	前期戻入額 28,507 千円 本年度経過額 45,124 千円
家畜受取補助金	5,500	5,500	5,500	0	
業務勘定受入	4,387	4,654	4,464	△ 267	
雑収入	739	739	691	0	
家畜雑利益					
収入合計	129,626	130,321	130,933	△ 695	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
診療人件費	77,912	82,208	80,818	△ 4,296	
職員給料手当	61,587	65,707	61,628	△ 4,120	
法定福利費	10,459	11,501	10,179	△ 1,042	厚生年金・健康保険料他
厚生福利費	387	432	364	△ 45	
退職給付引当金繰入	5,479	4,568	8,647	911	
往診旅費					
一般旅費	302	326	170	△ 24	
診療補填金	9,483	8,511	8,705	972	開業
嘱託獣医費	5,411	5,068	5,003	343	嘱託団体等
診療所維持費	5,771	5,201	4,906	570	
賃借料					
事務費	1,007	1,007	801	0	電話料他
光熱水費	819	771	721	48	
保険料	765	765	506	0	診療車両
公課費	1,383	883	1,625	500	診療車両・消費税
修理費	1,797	1,775	1,253	22	診療車両・警備保障料
往診費	2,838	2,832	2,388	6	診療車両
賃借料	252	306	256	△ 54	診療車両
嘱託診療費	2,814	2,492	2,583	322	嘱託団体等
医療品消耗費	20,028	19,058	20,605	970	
委託費	428	428	428	0	血液検査他
車両リサイクル費	1	12	11	△ 11	
雑費	600	410	264	190	
減価償却費	3,484	3,157	3,158	327	車両・器具機械
家畜雑損失	12	12	0	0	
財産処分損	290	300	149	△ 10	器具機械
予備費					
支出合計	129,626	130,321	129,444	△ 695	

過不足 1,489