

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	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	360	480	480	△ 120	
受取補助金	429,754	452,306	453,682	△ 22,552	
事務費補助金	425,159	447,716	447,716	△ 22,557	国庫一般補助金
損害防止補助金	2,517	2,512	2,512	5	家畜損害防止補助金
その他補助金	2,078	2,078	3,454	0	水田農業推進指導事業費
事務費賦課金	44,272	43,483	43,450	789	事業計画に基づく引受見込額を計上
水稻共済割	34,697	33,829	33,850	868	引受面積 1,392,013a
麦共済割	246	249	244	△ 3	引受面積 24,600a
家畜共済割	2,989	3,050	2,979	△ 61	引受頭数 乳用牛 3,511頭、肉用牛 2,740頭
果樹共済割	466	460	488	6	共済金額 9,317万円
畑作物共済割	1,060	1,036	1,049	24	引受面積 大豆 10,300a、小豆 15,200a 共済金額 茶 3,924万円
園芸施設共済割	4,814	4,859	4,840	△ 45	ガラスⅠ・Ⅱ、プラスチックⅢ・Ⅳ・Ⅴ 176棟 プラスチックⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ 4,824棟
受託収入	1	0	0	1	
受取利息	42,380	42,084	45,497	296	
事業勘定受入	84,262	83,632	86,695	630	
農作物共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	84,145	83,470	86,534	675	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	116	161	161	△ 45	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			13		
業務雑収入	1,012	1,012	6,382	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	1	1	0	0	
更新引当金戻入	1,953	1	0	1,952	
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	8,417	8,750	8,751	△ 333	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	1	0	0	
業務雑利益	1	1	1	0	
収入合計	612,418	631,755	644,951	△ 19,337	

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	440,724	449,584	447,946	△ 8,860	
役員報酬	12,140	16,140	15,990	△ 4,000	
職員給料手当	324,384	329,730	328,558	△ 5,346	職員 51名、嘱託職員 5名
その他人件費	104,200	103,714	103,398	486	法定・厚生福利費他
旅費交通費	6,422	6,848	6,094	△ 426	
役員旅費交通費	1,755	1,853	1,352	△ 98	理事会、監事会出席旅費他
職員旅費交通費	4,667	4,995	4,742	△ 328	中央会議出席旅費他
事務費	20,295	17,549	16,192	2,746	
通信運搬費	9,804	7,302	7,380	2,502	電話料、郵券料他
図書印刷費	6,843	6,599	5,446	244	総代会議案書、諸帳票印刷費他
消耗品費	2,059	2,059	1,823	0	事務用消耗品他
手数料	1,589	1,589	1,543	0	為替手数料他
業務費	31,136	29,590	25,279	1,546	
会議費	1,230	1,230	682	0	総代会、理事会会場費他
交際費	324	324	14	0	
講習会費	330	587	112	△ 257	職員講習会会場費他
業務支払利息	201	216	193	△ 15	リース物件利息
委託費	4,827	2,769	2,415	2,058	標準システム委託料他
報酬	22,330	22,330	19,686	0	共済部長報酬他
委員等旅費	694	694	977	0	総代会出席総代旅費他
諸謝金	1,200	1,440	1,200	△ 240	
普及推進費	17,080	18,197	15,470	△ 1,117	
広報費	6,934	7,496	6,209	△ 562	広報紙、事業推進用パンフレット印刷費他
事業奨励費	10,146	10,701	9,261	△ 555	任意共済奨励金他
施設費	38,493	40,407	39,522	△ 1,914	
光熱水費	3,720	3,624	3,709	96	電気料金、水道料金、ガス料金他
備用品費	740	1,058	1,023	△ 318	事務備品
燃料費	5,328	5,568	4,812	△ 240	公用車がリン代金
賃借料	21,281	21,022	21,565	259	事務所借料、公用車リース料他
修繕維持費	5,316	7,056	6,343	△ 1,740	事務機器保守料、事務所修繕料
保険料	2,107	2,078	2,070	29	建物・自動車保険料
車両サイクル費	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		
	千円	千円	千円	千円	
損害評価費	24,420	24,523	21,641	△ 103	
報酬	19,600	19,600	18,295	0	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	1,778	1,778	1,261	0	損害評価会出席委員旅費
会議費	475	475	329	0	損害評価会会場費
賃借料	305	305	275	0	自動車借上料
燃料費	594	594	353	0	公用車がワソシ代金
実測費	527	527	155	0	公用車がワソシ代金(実測調査)
実測器具購入費	1	80	69	△ 79	器具購入費
雑費	1,140	1,164	904	△ 24	損害評価員団体定期保険料金他
損害防止費	1,966	1,974	1,953	△ 8	
薬剤費	1,755	1,823	1,775	△ 68	家畜損害防止薬剤費
燃料費	40	50	39	△ 10	家畜損害防止自動車がワソシ代金
器具購入費	170	100	139	70	家畜損害防止用器具購入費
委託費	1	1	0	0	
諸税負担金	6,108	5,913	5,700	195	
公課費	1,018	1,018	1,011	0	消費税、固定資産税、自動車税
協会負担金	3,102	3,102	3,102	0	全国農業共済協会会費
関係団体負担金	1,988	1,793	1,587	195	関係団体負担金、職員専門講習会負担金他
事業勘定繰入	6,247	6,935	6,768	△ 688	
家畜共済勘定繰入	4,171	4,279	4,112	△ 108	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	2,076	2,656	2,656	△ 580	更新任意預金利息
業務貸倒引当金繰入			62		
業務雑費	1,029	854	277	175	会場借料他
建設引当金繰入	2,000	18,000	38,000	△ 16,000	
修繕引当金繰入	3,000	2,000	5,000	1,000	
更新引当金繰入	2,000	2,000	6,000	0	
事務機械化準備金繰入	4,000	1	2,000	3,999	
固定資産自己財源取得費	7,495	7,377	6,687	118	
外部出資金	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	7,493	7,375	6,687	118	パソコン・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			360		
支 出 合 計	612,418	631,755	644,951	△ 19,337	

(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	2,517	1,500	1,017	2,512	1,500	1,012	5	0	5
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	2,223	1,545	678	2,177	1,501	676	46	44	2
収 入 計	4,741	3,046	1,695	4,690	3,002	1,688	51	44	7
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	1,966	1,966		1,974	1,974		△8	△8	
薬 剤 費	1,755	1,755		1,823	1,823		△68	△68	
賃 借 料									
燃 料 費	40	40		50	50		△10	△10	
技 術 者 雇 上 料									
旅 費									
器 具 購 入 費	170	170		100	100		70	70	
修 理 費									
委 託 費	1	1		1	1		0	0	
雑 費									
小 計	1,966	1,966		1,974	1,974		△8	△8	
事 業 勘 定 繰 入	2,775	1,080	1,695	2,716	1,028	1,688	59	52	7
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入									
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費									
支 出 計	4,741	3,046	1,695	4,690	3,002	1,688	51	44	7

(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	25,961	26,736	24,078	△ 775	
病傷事故外診療収入	18,207	18,294	16,811	△ 87	
家畜共済掛金乙額	75,405	73,901	74,882	1,504	前期戻入額 31,997 千円 本年度経過額 43,408 千円
家畜受取補助金	5,500	5,500	5,500	0	
業務勘定受入	4,171	4,279	4,112	△ 108	
雑収入	586	726	624	△ 140	
家畜雑利益					
収入合計	129,830	129,436	126,007	394	

(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	83,663	81,252	79,150	2,411	
職員給料手当	63,005	62,299	62,278	706	
法定福利費	10,699	10,540	10,469	159	厚生年金・健康保険料他
厚生福利費	327	327	201	0	
退職給付引当金繰入	9,632	8,086	6,202	1,546	
往診旅費					
一般旅費	166	166	103	0	
診療補填金	7,931	8,435	7,987	△ 504	開業
嘱託獣医費	5,075	5,138	6,006	△ 63	嘱託団体等
診療所維持費	5,589	5,705	4,837	△ 116	
賃借料					
事務費	912	999	865	△ 87	電話料他
光熱水費	752	799	751	△ 47	
保険料	832	832	765	0	診療車両
公課費	1,317	1,343	1,077	△ 26	診療車両・消費税
修理費	1,776	1,732	1,379	44	診療車両・警備保障料
往診費	2,563	2,510	2,504	53	診療車両
賃借料	192	252	252	△ 60	診療車両
嘱託診療費	2,240	2,884	2,743	△ 644	嘱託団体等
医療品消費費	19,430	19,881	18,289	△ 451	
委託費	428	389	302	39	血液検査他
車両リサイクル費	12	12		0	
雑費	217	228	121	△ 11	
減価償却費	2,192	2,452	2,057	△ 260	車両・器具機械
家畜雑損失	12	12	5	0	
財産処分損	120	120		0	車両・器具機械
予備費					
支出合計	129,830	129,436	124,356	394	

過不足 1,651