

収 支 予 算 書

1 業務収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務残金	55,130	87,553	△ 32,423	前年度より繰越
受取補助金	412,332	412,331	1	
事務費（国費）	412,332	412,331	1	
一般事務費	412,332	411,754	578	一般事務費補助金
家畜特損事業費	0	577	△ 577	家畜特損事業補助金
事務費（県費）	0	0	0	
農業共済事業推進費	0	0	0	
農業共済団体基盤強化費	0	0	0	
農業共済損害防止補助費	0	0	0	
賦課金	65,742	71,391	△ 5,649	各事業の賦課金
水稻共済割	23,118	26,241	△ 3,123	
麦共済割	4,835	5,318	△ 483	
家畜共済割	26,669	29,090	△ 2,421	
果樹共済割	83	75	8	
畑作物共済割	3,552	3,828	△ 276	
園芸施設共済割	7,485	6,839	646	
受託収入	55,000	40,000	15,000	収入保険受託収入
受取奨励金	0	0	0	
受取利息	328,857	302,994	25,863	定期預金・有価証券利息
事業勘定受入	290,696	293,622	△ 2,926	
農作物共済勘定	4,875	4,880	△ 5	損害防止事業への積立金取崩額
家畜共済勘定	610	2,162	△ 1,552	〃
任意共済勘定	285,211	286,580	△ 1,369	建物・農機具共済事務費 再保険無事戻し
農機具更新共済勘定	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	10,440	13,866	△ 3,426	収入保険支援事業・出資配当金他
建設引当金戻入	265,107	0	265,107	北部支所建設・南部土地購入
修繕引当金戻入	27,502	0	27,502	北部支所解体
更新引当金戻入	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	155,100	0	155,100	システム機器更新
業務引当金戻入	82,548	1	82,547	
退職給与金施設預託金付加金収入	11,200	10,713	487	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	52	52	0	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	50,000	△ 50,000	旧湖北家畜診療所跡地売却
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,759,707	1,282,524	477,183	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人件費	895,938	871,523	24,415	
役員報酬	11,400	11,400	0	役員15名分報酬
顧問料	1,363	979	384	弁護士・産業医・税理士
職員給料手当	667,890	654,212	13,678	職員給与・諸手当
法定福利費	123,353	122,429	924	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	3,918	3,801	117	健康診断・生活習慣病予防健診等
退職給付引当金繰入	62,300	59,538	2,762	退職給与と金積立
退職給与金	24,500	24,365	135	
(-)退職給与引当金戻入	(-) 24,500	(-) 24,365	△ 135	
賃金	25,714	19,164	6,550	臨時職員
旅費交通費	4,902	4,519	383	
役員旅費交通費	1,030	1,030	0	役員旅費
職員旅費交通費	3,872	3,489	383	職員旅費
事務費	56,197	54,383	1,814	
通信運搬費	36,283	35,933	350	電話・郵券料・インターネット通信料
図書印刷費	8,419	7,434	985	諸用紙印刷代・新聞代・参考図書代
消耗品費	6,360	6,921	△ 561	事務用品
手数料	5,135	4,095	1,040	振込・振替・残高証明手数料
業務費	46,122	39,041	7,081	
会議費	1,683	2,190	△ 507	総代会・理事会等
交際費	300	300	0	慶弔見舞金
講習会費	2,539	2,356	183	事業別研修・人材研修
委託費	28,445	20,040	8,405	システム開発サポート料・出力処理料等
報酬	13,000	14,000	△ 1,000	NOSAI部長報酬
委員等旅費	55	55	0	各委員会旅費
諸謝金	100	100	0	弁護士等相談料
普及推進費	32,109	30,916	1,193	
広報費	19,835	18,208	1,627	共済新聞・広報紙・各パンフレット
事業奨励費	12,274	12,708	△ 434	建物・農機具奨励金等
施設費	78,546	71,645	6,901	
光熱水費	10,200	10,080	120	電気・水道・ガス・灯油
備用品費	8,856	8,995	△ 139	事務所備品等
燃料費	4,340	4,040	300	ガソリン代等
賃借料	25,998	25,306	692	リース料(公用車・コピー・プリンター等)
修繕維持費	28,122	22,198	5,924	事務機器等保守料・警備保障・事務所修理
保険料	1,030	1,026	4	火災保険等

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
損害評価費	7,813	8,044	△ 231	
報酬	2,005	2,115	△ 110	評価会委員・評価員報酬
旅費	380	452	△ 72	損害評価会・見回り調査
会議費	125	154	△ 29	損害評価研修会
賃借料	650	650	0	見回り調査レンタカー
燃料費	30	30	0	損害評価ガソリン
実測器具購入費	0	0	0	
雑費	4,623	4,643	△ 20	建物損害評価鑑定料・傷害保険料
損害防止費	5,485	7,037	△ 1,552	
薬剤費	0	0	0	
委託費	5,485	7,037	△ 1,552	獣害施設等助成
器具購入費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
諸税負担金	14,508	17,323	△ 2,815	
公課費	4,600	4,600	0	固定資産税・都市計画税・消費税等
協会負担金	3,988	4,038	△ 50	賦課金・情報化分担金
関係団体負担金	5,920	8,685	△ 2,765	NOSAI協会研修等負担金
事業勘定繰入	43,820	14,577	29,243	
農機具更新共済勘定繰入	29,820	0	29,820	
家畜診療所勘定繰入	14,000	14,577	△ 577	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	4,422	2,131	2,291	賞状浄書代・イベント・個人情報賠償責任保険等
建設引当金繰入	1	1	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	538,761	160,401	378,360	
有形固定資産取得費	538,760	160,400	378,360	支所建設費、機器更新、土地購入費等
無形固定資産取得費	1	1	0	
事務機械化整備準備金繰入	30,000	0	30,000	
業務引当金繰入	1	1	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	77	77	0	
有価証券処分損	0	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務雑損失	1,000	900	100	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,759,706	1,282,523	477,183	
予備費	1	1	0	
合 計	1,759,707	1,282,524	477,183	

2 防災事業収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額 (B)			増 減 (A) - (B)			摘 要
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	
受取補助金	0	0	0	577	0	577	△ 577	0	△ 577	
家畜特定損害防止費（国費）	0	0	0	577	0	577	△ 577	0	△ 577	
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	5,485	5,485	0	7,037	6,075	962	△ 1,552	△ 590	△ 962	
農作物共済勘定受入	4,875	4,875	0	4,875	4,875	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	610	610	0	2,162	1,200	962	△ 1,552	△ 590	△ 962	
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	5,485	5,485	0	7,614	6,075	1,539	△ 2,129	△ 590	△ 1,539	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額 (B)			増 減 (A) - (B)			摘 要
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	
損害防止費	5,485	5,485	0	7,037	6,075	962	△ 1,552	△ 590	△ 962	
薬剤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	5,485	5,485	0	7,037	6,075	962	△ 1,552	△ 590	△ 962	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定繰入	0	0	0	577	0	577	△ 577	0	△ 577	
家畜診療所勘定繰入	0	0	0	577	0	577	△ 577	0	△ 577	
合 計	5,485	5,485	0	7,614	6,075	1,539	△ 2,129	△ 590	△ 1,539	

3 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
病傷事故診療収入	129,220	127,778	1,442	病傷事故・超過診療収入他
病傷事故外診療収入	76,000	73,500	2,500	事故外診療収入
診療雑収入	2,300	2,660	△ 360	自衛防技術料
業務勘定受入	14,000	14,577	△ 577	特損・一般損防受入額
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所雑利益	1	1	0	
収 入 計	221,521	218,516	3,005	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
診療人件費	106,456	107,713	△ 1,257	
職員給料手当	88,149	90,495	△ 2,346	職員給与・諸手当
法定福利費	13,389	14,104	△ 715	厚生年金・健康保険・雇用保険等
厚生福利費	360	370	△ 10	健康診断・生活習慣病予防健診等
退職給付引当金繰入	4,558	2,744	1,814	退職給与金積立
一般旅費	832	695	137	職員旅費
診療所維持費	29,576	29,833	△ 257	
賃借料	7,803	7,803	0	リース料（公用車・事務機器）
事務費	3,452	3,392	60	電話・事務消耗品・システム使用料
光熱水費	2,036	2,034	2	電気・水道・ガス・灯油代
保険料	73	73	0	診療所火災保険
公課費	9,500	14,098	△ 4,598	法人税・消費税
修理費	6,712	2,433	4,279	検査機器メンテナンス等
往診費	3,150	3,150	0	ガソリン代
賃借料	0	0	0	
医療品消耗品費	80,136	73,800	6,336	医薬品・消耗品
委託費	764	809	△ 45	医薬品廃棄物処理料
雑費	102	2,011	△ 1,909	受信料等
減価償却費	500	500	0	器具機械償却費
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	1	1	0	
診療所財産処分損	1	1	0	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	1	1	0	
支 出 計	221,521	218,516	3,005	
過 不 足	0	0	-	