

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	5,274	7,199	△ 1,925	前年度より繰越
受取補助金	484,476	513,914	△ 29,438	
事務費（国費）	473,944	503,085	△ 29,141	
一般事務費	472,815	502,355	△ 29,540	一般事務費補助金
特別事務費				
農作物損害評価実測費				
果樹損害評価実測費				
畑作物損害評価実測費				
園芸施設損害評価実測費				
家畜特損事業費	1,129	730	399	家畜特損事業補助金
事務費（県費）	10,532	10,829	△ 297	県費補助金
農業共済事業推進費	4,199	4,111	88	
農業共済団体基盤強化費	2,921	2,711	210	
農業共済損害防止補助費	3,412	4,007	△ 595	
賦課金	97,727	94,904	2,823	各事業の賦課金
水稻共済割	47,325	48,000	△ 675	
麦共済割	11,445	11,550	△ 105	
家畜共済割	28,602	25,033	3,569	
果樹共済割	454	492	△ 38	
畑作物共済割	7,642	7,609	33	
園芸施設共済割	2,259	2,220	39	
組合員割				
受託収入	1		1	収入保険受託収入
受取利息	344,000	362,444	△ 18,444	定期預金・有価証券利息
事業勘定受入	408,724	401,521	7,203	
農作物共済勘定	53,780	54,310	△ 530	損害防止事業への積立金取崩額
家畜共済勘定	6,552	5,488	1,064	〃
任意共済勘定	346,952	339,619	7,333	建物・農機具損害事務費、再共済無事戻し
農機具更新共済勘定	1,440	2,104	△ 664	農機具更新共済事務費
業務貸倒引当金戻入				
業務雑収入	1,957	2,924	△ 967	出資配当金・事務手数料
建設引当金戻入				
修繕引当金戻入	4,580	1	4,579	東部支所修繕
更新引当金戻入	6,101	1	6,100	ラインプリンター2台分
事務機械化整備準備金戻入	100,000		100,000	ネットワークシステム機器
業務引当金戻入				
退職給与金施設預託金付加金収入	13,217	13,975	△ 758	
有価証券処分益	1	1		
業務財産処分益	1	1		
業務雑利益	1	1		
合計	1,466,060	1,396,886	69,174	

(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				
人件費	948,770	978,005	△ 29,235	
役員報酬	14,724	14,460	264	役員16名分報酬等
顧問料	960	360	600	弁護士、産業医
職員給料手当	739,505	734,580	4,925	職員等113名給与・諸手当
法定福利費	130,584	121,989	8,595	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	3,697	3,614	83	健康診断・成人病検査・防寒着等
退職給付引当金繰入	31,079	87,835	△ 56,756	退職給与金積立
退職給与金	99,255	106,715	△ 7,460	
(-)退職給与引当金戻入	(-) 88,260	(-) 106,715	18,455	
賃金	17,226	15,167	2,059	臨時職員・臨時雇用
旅費交通費	7,813	7,611	202	
役員旅費交通費	1,170	1,427	△ 257	役員旅費
職員旅費交通費	6,643	6,184	459	職員旅費
事務費	46,062	42,748	3,314	
通信運搬費	24,432	23,068	1,364	電話・郵券料・インターネット通信料
図書印刷費	9,918	8,591	1,327	諸用紙印刷代・新聞代・参考図書代
消耗品費	7,565	6,942	623	事務用品・システム修正料・ライセンス更新料
手数料	4,147	4,147		振替・自動振替・残高証明手数料
業務費	45,858	51,383	△ 5,525	
会議費	2,860	2,940	△ 80	総代会・理事会・NOSAI部長等
交際費	1,000	1,000		慶弔見舞金
講習会費	3,964	4,174	△ 210	事業別研修・人材研修
委託費	17,824	22,559	△ 4,735	システム開発サポート料・出力処理料 ハウジング料
報酬	20,000	20,500	△ 500	NOSAI部長報酬
委員等旅費	110	110		各委員会旅費
諸謝金	100	100		
普及推進費	73,894	70,778	3,116	
広報費	19,855	17,338	2,517	共済新聞・広報紙・各パンフレット
事業奨励費	54,039	53,440	599	建物・農機具奨励金及び粗品
施設費	74,140	63,484	10,656	
光熱水費	8,580	8,220	360	電気・水道・ガス・灯油
備用品費	4,466	1,498	2,968	事務所備品
燃料費	5,436	6,384	△ 948	ガソリン
賃借料	29,452	23,782	5,670	リース料(公用車・タブレット・プリンター)
修繕維持費	24,238	20,954	3,284	事務機器保守料・警備保障・会館管理費・ 事務所修理
保険料	1,891	2,646	△ 755	火災保険・自動車保険
車両リサイクル費	77		77	
損害評価費	20,811	21,665	△ 854	
報酬	12,109	12,269	△ 160	評価会委員・評価員報酬
旅費	377	590	△ 213	損害評価会・見回り調査
会議費	3,010	3,327	△ 317	損害評価研修会
賃借料	630	600	30	見回り調査レンタカー
燃料費	30	30		損害評価ガソリン
実測費				
実測賃金				
実測旅費				
自動車使用料				

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
実測機具購入費		60	△ 60	
雑費	4,655	4,789	△ 134	建物損害評価鑑定料・傷害保険料
損害防止費	60,333	59,797	536	
薬剤費	3,420	3,400	20	家畜共済一般損害防止費
委託費	56,703	56,187	516	農作物・家畜損害防止・獣害施設等助成
器具購入費	210	210		家畜損害防止器具
燃料費				
修理費				
雑費				
諸税負担金	15,461	13,794	1,667	
公課費	3,229	4,529	△ 1,300	固定資産税・都市計画税
協会負担金	8,173	4,356	3,817	賦課金・情報化分担金
関係団体負担金	4,059	4,909	△ 850	農水・NOSAI協会研修負担金等
事業勘定繰入	48,510	53,707	△ 5,197	
家畜共済勘定繰入	18,510	18,707	△ 197	特損・一般分繰入
更新共済勘定繰入	30,000	35,000	△ 5,000	不足金解消繰入分
業務貸倒引当金繰入	36	60	△ 24	水稻・麦未収
業務雑費	2,655	2,657	△ 2	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		
修繕引当金繰入	1	1		
更新引当金繰入	851	4,093	△ 3,242	ドットプリンター
固定資産自己財源取得費	100,856	4,094	96,762	
有形固定資産取得費	100,855	4,093	96,762	ネットワークシステム機器 ドットプリンター・研修用プロジェクター
無形固定資産取得費	1	1		
事務機械化整備準備金繰入	20,000	23,000	△ 3,000	
リース資産除去損	1	1		
リース債務解約損	1	1		
業務引当金繰入	1	1		
有価証券処分損	1	1		
業務財産処分損	1	1		
業務貸倒損失	1	1		
業務雑損失	1	1		
業務繰延残金繰入				
計	1,466,059	1,396,885	69,174	
予備費	1	1		
合 計	1,466,060	1,396,886	69,174	

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	1,128		1,128	730		730	398		398	
家畜特定損害防止費（国費）	1,128		1,128	730		730	398		398	
損害防止収入										
事業勘定受入	60,333	59,580	753	59,799	59,310	489	534	270	264	
農作物共済勘定受入	53,780	53,780		54,310	54,310		△ 530	△ 530		
家畜共済勘定受入	6,553	5,800	753	5,489	5,000	489	1,064	800	264	
業務受入額										
合 計	61,461	59,580	1,881	60,529	59,310	1,219	932	270	662	

(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	60,333	59,580	753	59,797	59,310	487	516	270	246	
薬剤費	3,420	3,400	20	3,400	3,400					
賃借料										
燃料費										
器具購入費	210	210		210	210					
修理費										
委託費	56,703	55,970	733	56,187	55,700	487	516	270	246	
雑費										
事業勘定繰入	1,128		1,128	732		732	396		396	
家畜勘定繰入	1,128		1,128	732		732	396		396	
合 計	61,461	59,580	1,881	60,529	59,310	1,219	912	270	642	

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	36,840	42,800	△ 5,960	超過診療収入・初診料
病傷事故外診療収入	45,600	33,300	12,300	事故外診療収入
家畜共済掛金乙額	97,868	94,070	3,798	家畜共済掛金乙額
業務勘定受入	18,510	18,707	△ 197	特損・一般損防受入額
雑収入	1,566	1,875	△ 309	自衛防技術料
家畜雑利益	1	1		
収入計	200,385	190,753	9,632	

(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
診療人件費	103,357	108,562	△ 5,205	
職員給料手当	86,911	89,876	△ 2,965	職員12名給与・諸手当
法定福利費	13,208	14,636	△ 1,428	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	263	270	△ 7	健康診断・成人病検査・事務服
退職給付引当金繰入	2,975	3,780	△ 805	退職給与金積立
往診旅費				
一般旅費	859	1,180	△ 321	職員旅費
診療補填金	14,000	13,000	1,000	指定獣医師に対する技術料
診療所維持費	20,112	16,270	3,842	
賃借料	7,208	7,875	△ 667	リース料（公用車・事務機器）
事務費	2,037	2,629	△ 592	電話・事務消耗品
光熱水費	1,720	1,484	236	電気・水道・ガス・灯油
保険料	80	80		建物火災保険
公課費	5,800	1,050	4,750	
修理費	3,267	3,152	115	検査機器メンテナンス
往診費	4,872	4,637	235	ガソリン代
医療品消耗品費	54,420	44,400	10,020	医薬品・消耗品
委託費	840	840		医薬品廃棄物処理料
車両リサイクル費				
雑費	1,641	1,629	12	受信料・自治会区費
減価償却費	279	230	49	器具機械償却費
家畜リース資産除去損	1	1		
家畜リース債務解約損	1	1		
家畜財産処分損	1	1		
家畜雑損失	1	1		
予備費	1	1		
支出計	200,385	190,753	9,632	
過不足	—	—	—	

(注) 診療補填金＝病傷共済金－（技術給付金＋病傷保険金）×共済金額/保険金額

家畜共済掛金乙額＝乙掛金責任準備金戻入額＋当期既経過乙掛金額