

# 収支予算書

## 1 業務収支予算書

### (1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	5年度 予算額 (A)	4年度 予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
前期繰越業務残金	87,553	4,865	82,688	前年度より繰越
受取補助金	412,331	415,098	△ 2,767	
事務費（国費）	412,331	411,332	999	
一般事務費	411,754	410,445	1,309	一般事務費補助金
家畜特損事業費	577	887	△ 310	家畜特損事業補助金
事務費（県費）	0	3,766	△ 3,766	県費補助金
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	3,766	△ 3,766	
賦課金	71,391	74,693	△ 3,302	各事業の賦課金
水稻共済割	26,241	29,496	△ 3,255	
麦共済割	5,318	6,044	△ 726	
家畜共済割	29,090	28,246	844	
果樹共済割	75	106	△ 31	
畑作物共済割	3,828	4,303	△ 475	
園芸施設共済割	6,839	6,498	341	
受託収入	40,000	40,000	0	収入保険受託収入
受取奨励金	0	0	0	
受取利息	302,994	315,902	△ 12,908	定期預金・有価証券利息
事業勘定受入	293,622	311,938	△ 18,316	
農作物共済勘定	4,880	4,875	5	損害防止事業への積立金取崩額
家畜共済勘定	2,162	5,479	△ 3,317	〃
任意共済勘定	286,580	301,584	△ 15,004	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	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	13,866	13,615	251	収入保険支援事業・出資配当金他
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	2,900	△ 2,900	
更新引当金戻入	0	1,300	△ 1,300	
事務機械化整備準備金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	10,713	9,082	1,631	
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	1	△ 1	
業務財産処分益	50,000	1	49,999	旧湖北家畜診療所跡地売却
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,282,524	1,189,449	93,075	

## (2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	5年度 予算額 (A)	4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	871,523	884,158	△ 12,635	
役員報酬	11,400	11,650	△ 250	役員15名分報酬
顧問料	979	979	0	弁護士・産業医
職員給料手当	654,212	652,489	1,723	職員給与・諸手当
法定福利費	122,429	116,007	6,422	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	3,801	5,243	△ 1,442	健康診断・生活習慣病予防健診等
退職給付引当金繰入	59,538	78,636	△ 19,098	退職給与金積立
退職給与金	24,365	77,954	△ 53,589	
(-)退職給与引当金戻入	(-) 24,365	(-) 77,954	53,589	
賃金	19,164	19,154	10	臨時職員
旅費交通費	4,519	4,127	392	
役員旅費交通費	1,030	1,030	0	役員旅費
職員旅費交通費	3,489	3,097	392	職員旅費
事務費	54,383	52,079	2,304	
通信運搬費	35,933	33,625	2,308	電話・郵券料・インターネット通信料
図書印刷費	7,434	7,648	△ 214	諸用紙印刷代・新聞代・参考図書代
消耗品費	6,921	6,211	710	事務用品
手数料	4,095	4,595	△ 500	振込・振替・残高証明手数料
業務費	39,041	50,635	△ 11,594	
会議費	2,190	1,437	753	総代会・理事会等
交際費	300	300	0	慶弔見舞金
講習会費	2,356	3,287	△ 931	事業別研修・人材研修
委託費	20,040	28,955	△ 8,915	システム開発サポート料・出力処理料等
報酬	14,000	16,500	△ 2,500	NOSAI部長報酬
委員等旅費	55	56	△ 1	各委員会旅費
諸謝金	100	100	0	弁護士等相談料
普及推進費	30,916	45,869	△ 14,953	
広報費	18,208	18,288	△ 80	共済新聞・広報紙・各パンフレット
事業奨励費	12,708	27,581	△ 14,873	建物・農機具奨励金等
施設費	71,645	64,569	7,076	
光熱水費	10,080	9,360	720	電気・水道・ガス・灯油
備用品費	8,995	3,297	5,698	事務所備品等
燃料費	4,040	4,040	0	ガソリン代等
賃借料	25,306	26,874	△ 1,568	リース料(公用車・コピー・プリンター等)
修繕維持費	22,198	19,972	2,226	事務機器等保守料・警備保障・事務所修理
保険料	1,026	1,026	0	火災保険・自動車保険

科 目	5年度 予算額 (A)	4年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
損害評価費	8,044	8,169	△ 125	
報酬	2,115	1,980	135	評価会委員・評価員報酬
旅費	452	350	102	損害評価会・見回り調査
会議費	154	579	△ 425	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
実測機具購入費	0	0	0	
雑費	4,643	4,580	63	建物損害評価鑑定料・傷害保険料
損害防止費	7,037	10,354	△ 3,317	
薬剤費	0	1,950	△ 1,950	家畜損害防止費
委託費	7,037	8,404	△ 1,367	家畜損害防止・獣害施設等助成
器具購入費	0	0	0	
雑費	0	0	0	家畜一般損害防止
諸税負担金	17,323	17,385	△ 62	
公課費	4,600	5,500	△ 900	固定資産税・都市計画税・消費税等
協会負担金	4,038	4,038	0	賦課金・情報化分担金
関係団体負担金	8,685	7,847	838	NOSAI協会研修等負担金
事業勘定繰入	14,577	14,887	△ 310	
家畜診療所勘定繰入	14,577	14,887	△ 310	特損・一般損防分繰入
業務貸倒引当金繰入	0	10	△ 10	水稻・麦未収
業務雑費	2,131	2,281	△ 150	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	160,401	3,941	156,460	
有形固定資産取得費	160,400	3,940	156,460	支所建設予定地購入
無形固定資産取得費	1	1	0	
事務機械化整備準備金繰入	0	30,000	△ 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	1	△ 1	
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務雑損失	900	900	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,282,523	1,189,448	93,075	
予備費	1	1	0	
合 計	1,282,524	1,189,449	93,075	

# 防災事業収支予算書

## (1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	5年度予算額 (A)			4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	577	0	577	887	0	887	△ 310	0	△ 310	
家畜特定損害防止費（国費）	577	0	577	887	0	887	△ 310	0	△ 310	
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	7,037	6,075	962	10,354	8,875	1,479	△ 3,317	△ 2,800	△ 517	
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	2,162	1,200	962	5,479	4,000	1,479	△ 3,317	△ 2,800	△ 517	
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	7,614	6,075	1,539	11,241	8,875	2,366	△ 3,627	△ 2,800	△ 827	

## (2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	5年度予算額 (A)			4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	7,037	6,075	962	10,354	8,875	1,479	△ 3,317	△ 2,800	△ 517	
薬剤費	0	0	0	1,950	1,950	0	△ 1,950	△ 1,950		
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	7,037	6,075	962	8,404	6,925	1,479	△ 1,367	△ 850	△ 517	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定繰入	577	0	577	887	0	887	△ 310	0	△ 310	
家畜診療所勘定繰入	577	0	577	887	0	887	△ 310	0	△ 310	
合 計	7,614	6,075	1,539	11,241	8,875	2,366	△ 3,627	△ 2,800	△ 827	

# 家畜診療所収支予算書

## (1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	5年度予算額 (A)	4年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
病傷事故診療収入	127,778	119,333	8,445	病傷事故・超過診療収入他
病傷事故外診療収入	73,500	69,000	4,500	事故外診療収入
診療雑収入	2,660	2,964	△ 304	自衛防技術料
業務勘定受入	14,577	14,887	△ 310	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	218,516	206,185	12,331	

## (2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	5年度予算額 (A)	4年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
診療人件費	107,713	109,964	△ 2,251	
職員給料手当	90,495	91,411	△ 916	職員給与・諸手当
法定福利費	14,104	14,012	92	厚生年金・健康保険・雇用保険等
厚生福利費	370	370	0	健康診断・生活習慣病予防健診等
退職給付引当金繰入	2,744	4,171	△ 1,427	退職給与金積立
一般旅費	695	746	△ 51	職員旅費
診療所維持費	29,833	26,843	2,990	
賃借料	7,803	7,839	△ 36	リース料 (公用車・事務機器)
事務費	3,392	3,015	377	電話・事務消耗品・システム使用料
光熱水費	2,034	2,040	△ 6	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	14,098	11,656	2,442	法人税・消費税
修理費	2,433	2,220	213	検査機器メンテナンス等
往診費	3,150	2,570	580	ガソリン代
賃借料	0	0	0	
医療品消耗品費	73,800	63,240	10,560	医薬品・消耗品
委託費	809	582	227	医薬品廃棄物処理料
雑費	2,011	1,735	276	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	218,516	206,185	12,331	
過 不 足	0	0	-	