

# 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	18,178	55,130	△ 36,952	前年度より繰越
受取補助金	421,937	412,332	9,605	
事務費（国費）	421,937	412,332	9,605	
一般事務費	421,937	412,332	9,605	一般事務費補助金
家畜特損事業費	0	0	0	
賦課金	64,488	65,742	△ 1,254	各事業の賦課金
水稻共済割	21,669	23,118	△ 1,449	
麦共済割	4,769	4,835	△ 66	
家畜共済割	26,452	26,669	△ 217	
果樹共済割	80	83	△ 3	
畑作物共済割	3,373	3,552	△ 179	
園芸施設共済割	8,145	7,485	660	
受託収入	65,000	55,000	10,000	収入保険受託収入
受取奨励金	1,000	0	1,000	
受取利息	334,587	328,857	5,730	定期預金・有価証券利息
事業勘定受入	287,451	290,696	△ 3,245	
農作物共済勘定	4,875	4,875	0	損害防止事業への積立金取崩額
家畜共済勘定	610	610	0	〃
任意共済勘定	281,966	285,211	△ 3,245	建物・農機具共済事務費
農機具更新共済勘定	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	1,738	0	1,738	
業務雑収入	3,525	10,440	△ 6,915	収入保険支援事業・出資配当金他
建設引当金戻入	218,535	265,107	△ 46,572	南部支所建設
修繕引当金戻入	63,611	27,502	36,109	北・南部支所解体費 東部支所修繕費
更新引当金戻入	1	0	1	
事務機械化整備準備金戻入	0	155,100	△ 155,100	
業務引当金戻入	98,608	82,548	16,060	
退職給与金施設預託金付加金収入	11,100	11,200	△ 100	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	25	52	△ 27	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,589,785	1,759,707	△ 169,922	

## (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	926,114	895,938	30,176	
役員報酬	11,340	11,400	△ 60	役員15名分報酬
顧問料	1,402	1,363	39	弁護士・産業医・税理士
職員給料手当	681,219	667,890	13,329	職員給与・諸手当
法定福利費	126,020	123,353	2,667	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	5,710	3,918	1,792	健康診断・生活習慣病予防健診等
退職給付引当金繰入	70,918	62,300	8,618	退職給与金積立
退職給与金	178,639	24,500	154,139	
(-)退職給与引当金戻入	(-) 178,639	(-) 24,500	△ 154,139	
賃金	29,505	25,714	3,791	臨時職員
旅費交通費	4,307	4,902	△ 595	
役員旅費交通費	1,030	1,030	0	役員旅費
職員旅費交通費	3,277	3,872	△ 595	職員旅費
事務費	56,195	56,197	△ 2	
通信運搬費	34,302	36,283	△ 1,981	電話・郵送料・インターネット通信料
図書印刷費	8,765	8,419	346	諸用紙印刷代・新聞代・参考図書代
消耗品費	7,535	6,360	1,175	事務用品
手数料	5,593	5,135	458	振込・振替・残高証明手数料
業務費	39,636	46,122	△ 6,486	
会議費	2,003	1,683	320	総代会・理事会等
交際費	300	300	0	慶弔見舞金
講習会費	3,579	2,539	1,040	事業別研修・人材研修
委託費	21,471	28,445	△ 6,974	システム開発サポート料・出力処理料等
報酬	12,000	13,000	△ 1,000	NOSAI部長報酬
委員等旅費	83	55	28	総代等旅費
諸謝金	200	100	100	弁護士等相談料
普及推進費	26,603	32,109	△ 5,506	
広報費	18,822	19,835	△ 1,013	共済新聞・広報紙・各パンフレット
事業奨励費	7,781	12,274	△ 4,493	建物・農機具奨励金等
施設費	95,838	78,546	17,292	
光熱水費	10,200	10,200	0	電気・水道・ガス・灯油
備用品費	12,132	8,856	3,276	事務所備品等
燃料費	4,340	4,340	0	ガソリン代等
賃借料	27,041	25,998	1,043	リース料(公用車・コピー・プリンター等)
修繕維持費	40,990	28,122	12,868	事務機器等保守料・警備保障・事務所修理
保険料	1,135	1,030	105	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	7,464	7,813	△ 349	
報酬	2,005	2,005	0	評価会委員・評価員報酬
旅費	388	380	8	損害評価会・見回り調査
会議費	20	125	△ 105	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	4,371	4,623	△ 252	建物損害評価鑑定料・傷害保険料
損害防止費	5,485	5,485	0	
薬剤費	0	0	0	
委託費	5,485	5,485	0	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	14,527	14,508	19	
公課費	5,400	4,600	800	固定資産税・都市計画税・消費税等
協会負担金	3,988	3,988	0	賦課金・情報化分担金
関係団体負担金	5,139	5,920	△ 781	NOSAI協会研修等負担金
事業勘定繰入	34,820	43,820	△ 9,000	
農機具更新共済勘定繰入	29,820	29,820	0	
家畜診療所勘定繰入	5,000	14,000	△ 9,000	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	3,764	4,422	△ 658	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	296,001	538,761	△ 242,760	
有形固定資産取得費	296,000	538,760	△ 242,760	支所建設費
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	30,000	0	
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	46,211	1	46,210	
業務貸倒損失	1,738	1	1,737	
業務雑損失	1,000	1,000	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,589,784	1,759,706	△ 169,922	
予備費	1	1	0	
合 計	1,589,785	1,759,707	△ 169,922	

## 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	0	0	0	0	0	0	
家畜特定損害防止費 (国費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	5,485	5,485	0	0	0	0	
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	610	610	0	0	0	0	
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	5,485	5,485	0	5,485	5,485	0	0	0	0	

### (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	5,485	5,485	0	0	0	0	
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	5,485	5,485	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	5,485	5,485	0	5,485	5,485	0	0	0	0	

### 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	139,098	129,220	9,878	病傷事故・超過診療収入他
病傷事故外診療収入	82,600	76,000	6,600	事故外診療収入
診療雑収入	0	2,300	△ 2,300	自衛防技術料
業務勘定受入	5,000	14,000	△ 9,000	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	226,699	221,521	5,178	

#### (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	113,946	106,456	7,490	
職員給料手当	93,597	88,149	5,448	職員給与・諸手当
法定福利費	15,431	13,389	2,042	厚生年金・健康保険・雇用保険等
厚生福利費	360	360	0	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	4,558	0	退職給与金積立
一般旅費	932	832	100	職員旅費
診療所維持費	32,747	29,576	3,171	
賃借料	7,803	7,803	0	リース料 (公用車・事務機器)
事務費	3,497	3,452	45	電話・事務消耗品・システム使用料
光熱水費	1,546	2,036	△ 490	電気・水道・ガス・灯油代
保険料	56	73	△ 17	診療所火災保険
公課費	11,233	9,500	1,733	法人税・消費税
修理費	8,612	6,712	1,900	検査機器メンテナンス等
往診費	3,240	3,150	90	ガソリン代
賃借料	0	0	0	
医療品消耗品費	74,040	80,136	△ 6,096	医薬品・消耗品
委託費	992	764	228	医薬品廃棄物処理料
雑費	297	102	195	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	226,699	221,521	5,178	
過 不 足	0	0	-	