

平成29年度業務収支予算

(1)収入の部

科 目		予算額		増 減(△)	
		本年度	前年度		
1. 前期繰越業務残金		9,900	9,922	△ 22	
2. 前期防災事業繰越残金					
3. 受取補助金		602,559	637,491	△ 34,932	
	国費補助金	600,214	634,984	△ 34,770	
	市町村補助金	2,345	2,357	△ 12	
	その他		150	△ 150	
4. 賦課金		82,345	81,804	541	
	事務費賦課金	80,398	80,117	281	
内 訳	水稲共済割	49,258	50,088	△ 830	
		麦共済割	3,335	3,207	128
	家畜共済割	23,283	21,894	1,389	
	果樹 共済割	うんしゅうみかん	102	112	△ 10
		なつみかん			
		なし	25	25	
	畑作物 共済割	大豆	1,028	1,027	1
		茶	9	18	△ 9
	園芸施設共済割	3,358	3,746	△ 388	
	防災賦課金		1,947	1,687	260
家畜共済割		1,947	1,687	260	
5. 受託収入		3,000	3,000		
6. 損害防止収入		736	722	14	
7. 受取寄付金					
8. 受取利息		56,871	55,610	1,261	
	国 債	40,760	40,600	160	
	地 方 債	8,948	9,292	△ 344	
	社 債	4,264	4,264		
	定 期	2,895	1,412	1,483	
	普 通	4	42	△ 38	
9. 事業勘定受入		239,151	246,362	△ 7,211	
	農作物共済勘定受入	26,660	26,660		
	任意共済(建物・農機具)勘定受入	212,114	219,382	△ 7,268	
	農機具更新共済勘定受入	377	320	57	
10. 抛出金払戻準備金戻入					
11. 業務貸倒引当金戻入					
12. 業務雑収入		5,514	6,154	△ 640	
13. 建設引当金戻入		255,647	136,248	119,399	
14. 修繕引当金戻入		2,100		2,100	
15. 更新引当金戻入					
16. 業務引当金戻入					
17. 機械化準備金戻入		1,400	1,837	△ 437	
18. 退職給与金施設預託金付加金収入		18,925	19,532	△ 607	
19. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		179	206	△ 27	
20. 有価証券処分益					
21. 業務財産処分益					
22. 業務雑利益					
収入合計		1,278,327	1,198,888	79,439	

(2) 支出の部

科 目		予算額		増 減(△)	
		本年度	前年度		
1. 人件費		728,319	750,939	△	22,620
	役員報酬	13,245	15,240	△	1,995
	顧問料	360	360		
	職員給料手当	547,255	550,108	△	2,853
	法定福利費	101,702	103,419	△	1,717
	厚生福利費	3,674	2,201		1,473
	退職給付引当金繰入	17,376	40,962	△	23,586
	退職給与金	202,664	98,578		104,086
	(-)退職給付引当金戻入	△ 202,664	△ 98,578	△	104,086
	賃金	44,707	38,649		6,058
2. 旅費交通費		6,314	5,889		425
	役員旅費交通費	1,725	1,934	△	209
	職員旅費交通費	4,589	3,955		634
3. 事務費		23,637	25,139	△	1,502
	通信運搬費	9,540	9,743	△	203
	図書印刷費	6,013	5,664		349
	消耗品費	4,918	5,570	△	652
	手数料	3,166	4,162	△	996
4. 業務費		67,958	74,079	△	6,121
	会議費	1,403	857		546
	交際費	700	700		
	講習会費	693	643		50
	業務支払利息	22	44	△	22
	委託費	23,245	29,779	△	6,534
	報酬	28,954	29,596	△	642
	委員等旅費	12,916	12,435		481
	諸謝金	25	25		
5. 普及推進費		44,194	46,561	△	2,367
	広報費	10,324	10,271		53
	事業奨励費	33,870	36,290	△	2,420
6. 施設費		59,402	52,233		7,169
	光熱水費	8,337	8,478	△	141
	備用品費	6,502	1,532		4,970
	燃料費	6,238	7,346	△	1,108
	賃借料	21,256	18,565		2,691
	修繕維持費	13,180	12,241		939
	保険料	3,889	4,071	△	182

(単位:千円)

積 算 基 礎
役員
弁護士顧問契約料
職員(診療所職員を除く)給料・期末勤勉手当・通勤手当・扶養手当・住居手当・管理職手当・超過勤務手当
健康保険料・厚生年金掛金等
健康健診料・慶弔費等
嘱託職員・臨時職員
県内外会議等旅費
県内外会議・研修旅費
電話・郵便料
総代会資料・法規追録・パンフレット印刷・事務取扱要領等図書
事務用消耗品等
振替手数料・残高証明等
共済部長会議等
慶弔費等
研修会等
リース資産借入利息
農協センターカット・個体識別情報・標準システム運用費・水稻一体化委託経費等
共済部長手当・女性部会委員手当
総代会・共済部長会議・地区会長会議
組合広報・共済新聞補助
加入者粗品・建物農機具奨励金・表彰
電気・上下水道料金等
事務用備品の購入費等
公用車ガソリン代
事務機器・公用車リース代
建物・事務機器維持費
建物・自動車保険料

科 目	予算額		増 減(△)	
	本年度	前年度		
7. 損害評価費	31,071	35,078	△	4,007
	報酬	14,612	14,751	△ 139
	旅費	10,711	15,304	△ 4,593
	会議費	466	530	△ 64
	賃金	116	116	
	賃借料	200	200	
	燃料費	1,230	863	367
	実測費	1,366	1,944	△ 578
	実測器具購入費	100	40	60
	雑費	2,270	1,330	940
8. 損害防止費	35,420	35,545	△	125
9. 諸税負担金	9,927	9,679		248
	公課費	2,380	2,332	48
	関係団体負担金	5,569	5,339	230
	協会負担金	1,978	2,008	△ 30
10. 事業勘定繰入	7,423	7,270		153
	家畜共済勘定繰入	7,423	7,270	153
	農機具更新共済勘定繰入			
11. 拠出金払戻準備金繰入				
12. 業務貸倒引当金繰入				
13. 業務雑費	4,002	4,250	△	248
14. 建設引当金繰入				
15. 修繕引当金繰入				
16. 更新引当金繰入				
17. 業務引当金繰入				
18. 機械化準備金繰入				
19. 固定資産自己財源取得費	259,331	148,870		110,461
	外部出資費			
	有形固定資産取得費	259,331	148,870	110,461
	無形固定資産取得費			
20.リース資産除去損				
21.リース債務解約損				
22.防災事業繰延残金繰入				
23. 退職給与金施設転貸福祉支払利息	179	206	△	27
24. 有価証券処分損				
25. 有価証券評価損				
26. 業務財産処分損				
27. 業務貸倒損失				
28. 業務雑損失	150	150		
29. 業務繰延残金繰入				
30. 予備費	1,000	3,000	△	2,000
支出合計	1,278,327	1,198,888		79,439

防災事業収支概算明細

(1) 収入の部

科 目	本年度(A)			前年度(B)			増減 (A)-(B)
	予算総額	一般	特損	予算総額	一般	特損	
1. 受取補助金	1,808		1,808	1,701		1,701	107
2. 防災賦課金	1,947	1,947		1,687	1,687		260
家畜共済割	1,947	1,947		1,687	1,687		260
3. 損害防止収入	736	736		722	722		14
4. 事業勘定受入	26,660	26,660		26,660	26,660		
5. 業務受入額	7,283	6,077	1,206	7,611	6,476	1,135	△ 328
合 計	38,434	35,420	3,014	38,381	35,545	2,836	53

(2) 支出の部

科 目	本年度(A)			前年度(B)			増減 (A)-(B)
	予算総額	一般	特損	予算総額	一般	特損	
1. 損害防止費	35,420	35,420		35,545	35,545		△ 125
薬剤費	7,710	7,710		7,740	7,740		△ 30
賃金							
賃借料	30	30		30	30		
燃料費	170	170		115	115		55
技術者雇上料							
旅費							
器具購入費	100	100		100	100		
修理費	200	200		200	200		
委託費	26,930	26,930		26,930	26,930		
雑費	280	280		430	430		△ 150
2. 事業勘定繰入	3,014		3,014	2,836		2,836	178
家畜勘定繰入	3,014		3,014	2,836		2,836	178
3. 固定資産自己財源取得費							
合 計	38,434	35,420	3,014	38,381	35,545	2,836	53

(単位:千円)

積算基礎
国庫負担
削蹄負担金・畜舎消毒負担金
農作物共済勘定特別積立金取崩し

積算基礎
畜舎消毒・大豆種子消毒剤等
損害防止費用に係る委託費
有害鳥獣駆除補助

家畜診療所収支概算明細

(1) 収入の部

科 目		予算額		増 減(△)
		本年度	前年度	
1. 診療収入		83,992	79,050	4,942
内 訳	病傷事故診療収入	47,907	46,800	1,107
	病傷事故外診療収入	27,532	22,450	5,082
	雑収入	8,553	9,800	△ 1,247
2. 家畜共済掛金乙額		90,995	87,204	3,791
3. 家畜受取補助金		82,450	82,450	
4. 業務勘定受入		7,423	7,270	153
5. 家畜雑利益				
収入計		264,860	255,974	8,886

(2) 支出の部

科 目		予算額		増 減(△)
		本年度	前年度	
1. 診療人件費		181,001	173,598	7,403
内 訳	職員給料手当	143,880	134,946	8,934
	法定福利費	25,707	24,175	1,532
	厚生福利費	318	320	△ 2
	賃金	9,500	12,240	△ 2,740
	退職給付引当金繰入	1,596	1,917	△ 321
2. 往診旅費			10	△ 10
3. 一般旅費		722	826	△ 104
4. 診療補填金		12,638	12,430	208
5. 嘱託獣医費				
6. 診療所維持費		10,285	10,524	△ 239
内 訳	賃借料	1,065	1,133	△ 68
	事務費	2,649	2,751	△ 102
	光熱水費	2,398	2,432	△ 34
	保険料	1,161	1,199	△ 38
	公課費	1,899	1,544	355
	修理費	1,113	1,465	△ 352
7. 往診費		4,996	5,460	△ 464
8. 賃借料		7,046	6,620	426
9. 嘱託診療費				
10. 医療品消耗費		41,137	39,800	1,337
11. 委託費		908	897	11
12. 車両リサイクル費				
13. 雑費		3,748	3,642	106
14. 減価償却費		2,379	2,025	354
15. 家畜リース資産除去損				
16. 家畜リース債務解約損				
17. 家畜減損損失				
18. 家畜雑損失			100	△ 100
19. 予備費			42	△ 42
支出計		264,860	255,974	8,886

(単位:千円)

積算基礎
病傷収入・初診料・限度超過
去勢料・投薬指示等
人工授精・予防注射・栄養剤等
家畜共済掛金技術料部分
地元負担金(市・町・JA・酪農組合)
特定損害防止事業等

積算基礎
本給及び諸手当
社会保険料
健康診断料等
嘱託職員・臨時職員
出張旅費等
指定獣医師補填金
診療所借地料・事務機器リース料
電話料・書籍代等
電気料金・水道料金・ガス料金
診療車両任意保険料
消費税等
診療車両修理代・診療所警備保障料
診療車料燃料代
診療車両リース料
使用医療品代・医療器具(10万円未満)
医療品等廃棄処理代
血液検査料・各種講習会受講料
医療機器減価償却・PC、サーバリース資産減価償却
医療品棚卸損