

平成30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	9,900		
2. 前期防災事業繰越残金					
3. 受取補助金		574,324	602,559	△ 28,235	
	国費補助金	572,097	600,214	△ 28,117	
	市町村補助金	2,227	2,345	△ 118	
	その他				
4. 賦課金		82,860	82,345	515	
	事務費賦課金	81,078	80,398	680	
内 訳	水稻共済割	47,671	49,258	△ 1,587	
	麦共済割	3,499	3,335	164	
	家畜共済割	25,082	23,283	1,799	
	果樹共済割	うんしゅうみかん	92	102	△ 10
		なつみかん			
		なし	21	25	△ 4
	畑作物共済割	大豆	1,028	1,028	
		茶	7	9	△ 2
	園芸施設共済割	3,678	3,358	320	
		防災賦課金	1,782	1,947	△ 165
	家畜共済割	1,782	1,947	△ 165	
5. 受託収入		18,000	3,000	15,000	
6. 損害防止収入		758	736	22	
7. 受取寄付金					
8. 受取利息		53,076	56,871	△ 3,795	
	国 債	36,559	40,760	△ 4,201	
	地 方 債	8,492	8,948	△ 456	
	社 債	4,264	4,264		
	定 期	3,758	2,895	863	
	普 通	3	4	△ 1	
9. 事業勘定受入		218,542	239,151	△ 20,609	
	農作物共済勘定受入	10,000	26,660	△ 16,660	
	任意共済(建物・農機具)勘定受入	208,200	212,114	△ 3,914	
	農機具更新共済勘定受入	342	377	△ 35	
10. 拠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		4,364	5,514	△ 1,150	
13. 建設引当金戻入		8,000	255,647	△ 247,647	
14. 修繕引当金戻入		800	2,100	△ 1,300	
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		6,316	1,400	4,916	
18. 退職給与金施設預託金付加金収入		13,752	18,925	△ 5,173	
19. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		217	179	38	
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		990,909	1,278,327	△ 287,418	

(2) 支出の部

科 目		予算額		増 減(△)	
		本年度	前年度		
1. 人件費		700,899	728,319	△	27,420
	役員報酬	12,720	13,245	△	525
	顧問料	360	360		
	職員給料手当	498,205	547,255	△	49,050
	法定福利費	94,530	101,702	△	7,172
	厚生福利費	2,001	3,674	△	1,673
	退職給付引当金繰入	38,774	17,376		21,398
	退職給与金	117,467	202,664	△	85,197
	(-)退職給付引当金戻入	△ 117,467	△ 202,664		85,197
	賃金	54,309	44,707		9,602
2. 旅費交通費		7,424	6,314		1,110
	役員旅費交通費	1,514	1,725	△	211
	職員旅費交通費	5,910	4,589		1,321
3. 事務費		24,260	23,637		623
	通信運搬費	10,224	9,540		684
	図書印刷費	6,610	6,013		597
	消耗品費	4,715	4,918	△	203
	手数料	2,711	3,166	△	455
4. 業務費		72,836	67,958		4,878
	会議費	1,093	1,403	△	310
	交際費	700	700		
	講習会費	673	693	△	20
	業務支払利息	3	22	△	19
	委託費	30,640	23,245		7,395
	報酬	28,190	28,954	△	764
	委員等旅費	11,512	12,916	△	1,404
	諸謝金	25	25		
5. 普及推進費		53,109	44,194		8,915
	広報費	10,029	10,324	△	295
	事業奨励費	43,080	33,870		9,210
6. 施設費		53,129	59,402	△	6,273
	光熱水費	7,846	8,337	△	491
	備用品費	1,892	6,502	△	4,610
	燃料費	5,957	6,238	△	281
	賃借料	20,938	21,256	△	318
	修繕維持費	13,102	13,180	△	78
	保険料	3,394	3,889	△	495

(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
健康診断料・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	26,317	31,071	△ 4,754
報酬	6,820	14,612	△ 7,792
旅費	14,603	10,711	3,892
会議費	517	466	51
賃金	109	116	△ 7
賃借料	200	200	
燃料費	1,210	1,230	△ 20
実測費	1,546	1,366	180
実測器具購入費	80	100	△ 20
雑費	1,232	2,270	△ 1,038
8. 損害防止費	18,530	35,420	△ 16,890
9. 諸税負担金	9,179	9,927	△ 748
公課費	1,627	2,380	△ 753
協会負担金	5,369	5,569	△ 200
関係団体負担金	2,183	1,978	205
10. 事業勘定繰入	5,848	7,423	△ 1,575
家畜共済勘定繰入	5,848	7,423	△ 1,575
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	3,171	4,002	△ 831
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	12,840	259,331	△ 246,491
外部出資費			
有形固定資産取得費	12,840	259,331	△ 246,491
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	217	179	38
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	3,000	1,000	2,000
支出合計	990,909	1,278,327	△ 287,418

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	1,907		1,907	1,808		1,808	99
2. 防災賦課金	1,782	1,782		1,947	1,947		△ 165
家畜共済割	1,782	1,782		1,947	1,947		△ 165
3. 損害防止収入	758	758		736	736		22
4. 事業勘定受入	10,000	10,000		26,660	26,660		△ 16,660
5. 業務受入額	7,262	5,990	1,272	7,283	6,077	1,206	△ 21
合 計	21,709	18,530	3,179	38,434	35,420	3,014	△ 16,725

(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	18,530	18,530		35,420	35,420		△ 16,890
薬剤費	7,670	7,670		7,710	7,710		△ 40
賃金							
賃借料	30	30		30	30		
燃料費	200	200		170	170		30
技術者雇上料							
旅費							
器具購入費	80	80		100	100		△ 20
修理費	180	180		200	200		△ 20
委託費	10,090	10,090		26,930	26,930		△ 16,840
雑費	280	280		280	280		
2. 事業勘定繰入	3,179		3,179	3,014		3,014	165
家畜勘定繰入	3,179		3,179	3,014		3,014	165
3. 固定資産自己財源取得費							
合 計	21,709	18,530	3,179	38,434	35,420	3,014	△ 16,725

(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

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		80,474	83,992	△	3,518
内 訳	病傷事故診療収入	45,951	47,907	△	1,956
	病傷事故外診療収入	27,198	27,532	△	334
	雑収入	7,325	8,553	△	1,228
2. 家畜共済掛金乙額		98,789	90,995		7,794
3. 家畜受取補助金		82,450	82,450		
4. 業務勘定受入		5,848	7,423	△	1,575
5. 家畜雑利益					
収入計		267,561	264,860		2,701

(2) 支出の部

科 目		予算額		増 減(△)	
		本年度	前年度		
1. 診療人件費		180,122	181,001	△	879
内 訳	職員給料手当	138,512	143,880	△	5,368
	法定福利費	22,438	25,707	△	3,269
	厚生福利費	336	318		18
	賃金	4,439	9,500	△	5,061
	退職給付引当金繰入	14,397	1,596		12,801
2. 往診旅費					
3. 一般旅費		1,480	722		758
4. 診療補填金		13,600	12,638		962
5. 嘱託獣医費					
6. 診療所維持費		9,887	10,285	△	398
内 訳	賃借料	2,418	1,065		1,353
	事務費	2,780	2,649		131
	光熱水費	1,840	2,398	△	558
	保険料	1,190	1,161		29
	公課費	1,007	1,899	△	892
	修理費	652	1,113	△	461
7. 往診費		7,023	4,996		2,027
8. 賃借料		6,755	7,046	△	291
9. 嘱託診療費					
10. 医療品消耗費		43,218	41,137		2,081
11. 委託費		905	908	△	3
12. 車両リサイクル費					
13. 雑費		3,050	3,748	△	698
14. 減価償却費		1,451	2,379	△	928
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		70			70
19. 予備費					
支出計		267,561	264,860		2,701

(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
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