

平成27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	9,181	22,665	△	13,484		
2. 前期防災事業繰越残金	0	0		0		
3. 受取補助金	640,019	642,442	△	2,423		
	国費補助金	637,783	640,128	△ 2,345		
	市町村補助金	2,086	2,164	△ 78		
	その他	150	150	0		
4. 賦課金	82,403	68,471		13,932		
	事務費賦課金	80,683	66,907	13,776		
	内 訳	水稻共済割	51,094	43,285	7,809	
		麦共済割	2,925	2,404	521	
		家畜共済割	21,805	18,137	3,668	
		果樹 共済割	うんしゅうみかん	119	131	△ 12
			なつみかん	0	0	0
			なし	22	24	△ 2
		畑作物 共済割	大豆	864	716	148
			茶	26	34	△ 8
		園芸施設共済割	3,828	2,176	1,652	
		防災賦課金	1,720	1,564	156	
	家畜共済割	1,720	1,564	156		
5. 受託収入	3,000	2,222		778		
6. 損害防止収入	915	1,368	△	453		
7. 受取寄付金	0	0		0		
8. 受取利息	58,031	58,898	△	867		
	国 債	40,600	41,864	△ 1,264		
	地 方 債	12,336	12,363	△ 27		
	社 債	4,264	4,264	0		
	定 期	810	376	434		
	普 通	21	31	△ 10		
9. 事業勘定受入	257,824	273,106	△	15,282		
	農作物共済勘定受入	29,716	30,300	△ 584		
	任意共済(建物・農機具)勘定受入	227,774	242,521	△ 14,747		
	農機具更新共済勘定受入	334	285	49		
10. 拠出金払戻準備金戻入	0	0		0		
11. 業務貸倒引当金戻入	0	0		0		
12. 業務雑収入	7,432	8,070	△	638		
13. 建設引当金戻入	0	600	△	600		
14. 修繕引当金戻入	0	0		0		
15. 更新引当金戻入	756	0		756		
16. 業務引当金戻入	0	0		0		
17. 機械化準備金戻入	0	0		0		
18. 退職給与金施設預託金付加金収入	20,095	20,904	△	809		
19. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	322	364	△	42		
20. 有価証券処分益	0	0		0		
21. 業務財産処分益	0	0		0		
22. 業務雑利益	0	0		0		
収入合計	1,079,978	1,099,110	△	19,132		

(2) 支出の部

科 目		予算額		増 減(△)
		本年度	前年度	
1. 人件費		750,872	746,893	3,979
	役員報酬	15,240	15,240	0
	顧問料	360	360	0
	職員給料手当	559,575	562,963	△ 3,388
	法定福利費	102,297	99,826	2,471
	厚生福利費	2,253	5,320	△ 3,067
	退職給付引当金繰入	41,361	42,602	△ 1,241
	退職給与金	101,354	102,916	△ 1,562
	(-)退職給付引当金戻入	-101,354	-102,916	1,562
	賃金	29,786	20,582	9,204
2. 旅費交通費		6,356	6,683	△ 327
	役員旅費交通費	2,199	2,504	△ 305
	職員旅費交通費	4,157	4,179	△ 22
3. 事務費		27,683	29,697	△ 2,014
	通信運搬費	12,243	12,342	△ 99
	図書印刷費	5,670	7,375	△ 1,705
	消耗品費	6,595	7,023	△ 428
	手数料	3,175	2,957	218
4. 業務費		81,123	89,563	△ 8,440
	会議費	882	1,303	△ 421
	交際費	700	725	△ 25
	講習会費	343	300	43
	業務支払利息	65	90	△ 25
	委託費	35,885	35,951	△ 66
	報酬	30,313	31,011	△ 698
	委員等旅費	12,910	20,108	△ 7,198
	諸謝金	25	75	△ 50
5. 普及推進費		49,597	57,599	△ 8,002
	広報費	11,047	12,192	△ 1,145
	事業奨励費	38,550	45,407	△ 6,857
6. 施設費		54,290	60,496	△ 6,206
	光熱水費	8,497	8,583	△ 86
	備用品費	2,432	1,527	905
	燃料費	9,211	11,104	△ 1,893
	賃借料	17,890	21,666	△ 3,776
	修繕維持費	12,483	13,765	△ 1,282
	保険料	3,777	3,851	△ 74

(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
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
リース資産借入利子
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	35,374	35,843	△	469
	報酬	14,896	14,977	△ 81
	旅費	15,362	14,665	697
	会議費	533	534	△ 1
	賃金	116	126	△ 10
	賃借料	250	597	△ 347
	燃料費	723	1,057	△ 334
	実測費	2,123	2,508	△ 385
	実測器具購入費	40	40	0
	雑費	1,331	1,339	△ 8
8. 損害防止費	37,520	38,280	△	760
9. 諸税負担金	11,409	10,829		580
	公課費	4,000	3,959	41
	協会負担金	5,172	4,198	974
	関係団体負担金	2,237	2,672	△ 435
10. 事業勘定繰入	4,917	5,371	△	454
	家畜共済勘定繰入	4,917	4,571	346
	農機具更新共済勘定繰入	0	800	△ 800
11. 抛出金払戻準備金繰入	0	0		0
12. 業務貸倒引当金繰入	0	0		0
13. 業務雑費	2,374	2,683	△	309
14. 建設引当金繰入	0	0		0
15. 修繕引当金繰入	0	0		0
16. 更新引当金繰入	0	500	△	500
17. 業務引当金繰入	0	0		0
18. 機械化準備金繰入	0	0		0
19. 固定資産自己財源取得費	14,671	10,839		3,832
	外部出資費	0	0	0
	有形固定資産取得費	14,671	10,839	3,832
	無形固定資産取得費	0	0	0
20. リース資産除去損	0	0		0
21. リース債務解約損	0	0		0
22. 防災事業繰延残金繰入	0	0		0
23. 退職給与金施設転貸福祉支払利息	322	364	△	42
24. 有価証券処分損	0	0		0
25. 有価証券評価損	0	0		0
26. 業務財産処分損	0	0		0
27. 業務貸倒損失	0	0		0
28. 業務雑損失	150	150		0
29. 業務繰延残金繰入	0	0		0
30. 予備費	3,320	3,320		0
支出合計	1,079,978	1,099,110	△	19,132

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	1,968		1,968	1,883		1,883	85
2. 受取奨励金	0			0			0
3. 防災賦課金	1,720	1,720	0	1,564	1,564	0	156
家畜共済割	1,720	1,720		1,564	1,564		156
4. 損害防止収入	915	915		1,368	1,368		△ 453
5. 事業勘定受入	29,066	29,066		30,100	30,100		△ 1,034
6. 業務受入額	7,632	6,319	1,313	6,832	5,576	1,256	800
合 計	41,301	38,020	3,281	41,747	38,608	3,139	△ 446

(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. 旅費交通費	0			10	10		△ 10
2. 事務費	0			26	26		△ 26
3. 施設費	0			188	188		△ 188
4. 損害防止費	37,520	37,520	0	38,280	38,280	0	△ 760
薬剤費	7,194	7,194		6,788	6,788		406
賃金	0			0			0
賃借料	30	30		0			30
燃料費	140	140		105	105		35
技術者雇上料	0			0			0
旅費	0			30	30		△ 30
器具購入費	120	120		120	120		0
修理費	240	240		240	240		0
委託費	29,336	29,336		30,420	30,420		△ 1,084
雑費	460	460		577	577		△ 117
5. 諸税負担金	0			104	104		△ 104
6. 事業勘定繰入	3,281	0	3,281	3,139	0	3,139	142
家畜勘定繰入	3,281		3,281	3,139		3,139	142
7. 防災事業繰延残金繰入	0			0			0
8. 固定資産自己財源取得費	500	500		0			500
合 計	41,301	38,020	3,281	41,747	38,608	3,139	△ 446

(単位:千円)

積算基礎
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
畜舎消毒
畜舎消毒用ジェット煙霧機

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	71,850	71,545		305
病傷事故診療収入	41,300	41,940	△	640
病傷事故外診療収入	20,900	19,365		1,535
雑収入	9,650	10,240	△	590
2. 家畜共済掛金乙額	83,300	79,110		4,190
3. 家畜受取補助金	80,651	82,450	△	1,799
4. 業務勘定受入	4,865	4,571		294
5. 家畜雑利益	0	40	△	40
収入計	240,666	237,716		2,950

(2) 支出の部

科 目	予算額		増	減(△)
	本年度	前年度		
1. 診療人件費	162,581	161,120		1,461
職員給料手当	125,041	128,835	△	3,794
法定福利費	22,637	21,695		942
厚生福利費	320	305		15
賃金	12,989	6,415		6,574
退職給付引当金繰入	1,594	3,870	△	2,276
2. 往診旅費	10	10		0
3. 一般旅費	700	660		40
4. 診療補填金	12,530	11,550		980
5. 嘱託獣医費	0	0		0
6. 診療所維持費	9,324	8,871		453
賃借料	1,059	1,242	△	183
事務費	2,414	2,300		114
光熱水費	2,507	2,342		165
保険料	1,311	1,358	△	47
公課費	701	434		267
修理費	1,332	1,195		137
7. 往診費	5,810	5,700		110
8. 賃借料	6,363	6,860	△	497
9. 嘱託診療費	0	0		0
10. 医療品消耗費	37,100	37,900	△	800
11. 委託費	757	887	△	130
12. 車両リサイクル費	0	0		0
13. 雑費	2,815	2,815		0
14. 減価償却費	2,534	1,156		1,378
15. 家畜リース資産除去損	0	0		0
16. 家畜リース債務解約損	0	0		0
17. 家畜減損損失	0	0		0
18. 家畜雑損失	100	147	△	47
19. 予備費	42	40		2
支出計	240,666	237,716		2,950

(単位:千円)

積 算 基 礎
病傷保険金・初診料・限度超過
去勢料・除角等
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
健康保険料等
健康診断料等
嘱託職員・臨時職員
退給引当金繰入
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・診療所建物保険料
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
医療品棚卸損