

平成28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		9,922	9,181	741	
2. 前期防災事業繰越残金					
3. 受取補助金		637,491	640,019	△ 2,528	
	国費補助金	634,984	637,783	△ 2,799	
	市町村補助金	2,357	2,086	271	
	その他	150	150		
4. 賦課金		81,804	82,403	△ 599	
	事務費賦課金	80,117	80,683	△ 566	
内 訳	水稻共済割	50,088	51,094	△ 1,006	
	麦共済割	3,207	2,925	282	
	家畜共済割	21,894	21,805	89	
	果樹 共済割	うんしゅうみかん	112	119	△ 7
		なつみかん			
		なし	25	22	3
	畑作物 共済割	大豆	1,027	864	163
		茶	18	26	△ 8
		園芸施設共済割	3,746	3,828	△ 82
		防災賦課金	1,687	1,720	△ 33
	家畜共済割	1,687	1,720	△ 33	
5. 受託収入		3,000	3,000		
6. 損害防止収入		722	915	△ 193	
7. 受取寄付金					
8. 受取利息		55,610	58,031	△ 2,421	
	国 債	40,600	40,600		
	地 方 債	9,292	12,336	△ 3,044	
	社 債	4,264	4,264		
	定 期	1,412	810	602	
	普 通	42	21	21	
9. 事業勘定受入		246,362	257,824	△ 11,462	
	農作物共済勘定受入	26,660	29,716	△ 3,056	
	任意共済(建物・農機具)勘定受入	219,382	227,774	△ 8,392	
	農機具更新共済勘定受入	320	334	△ 14	
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		6,154	7,432	△ 1,278	
13. 建設引当金戻入					
14. 修繕引当金戻入					
15. 更新引当金戻入			756	△ 756	
16. 業務引当金戻入					
17. 機械化準備金戻入		1,837		1,837	
18. 退職給与金施設預託金付加金収入		19,532	20,095	△ 563	
19. 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		206	322	△ 116	
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		1,062,640	1,079,978	△ 17,338	

(単位:千円)

積算基礎

事務費補助金

一体化業務の受託費

削蹄負担金・畜舎消毒負担金

水稲特別積立金取崩し(農作物損害防止事業)

建物・農機具共済事務費(賦課金)

農機具更新共済事務費(賦課金)

衛星画像を活用した損害評価の導入事業負担金 水稲転作一体化申告票負担金

退職給与金施設運用利息

(2) 支出の部

科 目		予算額		増 減(△)	
		本年度	前年度		
1. 人件費		750,939	750,872	67	
	役員報酬	15,240	15,240		
	顧問料	360	360		
	職員給料手当	550,108	559,575	△	9,467
	法定福利費	103,419	102,297	1,122	
	厚生福利費	2,201	2,253	△	52
	退職給付引当金繰入	40,962	41,361	△	399
	退職給与金	98,578	101,354	△	2,776
	(-)退職給付引当金戻入	△ 98,578	△ 101,354	2,776	
	賃金	38,649	29,786	8,863	
2. 旅費交通費		5,889	6,356	△	467
	役員旅費交通費	1,934	2,199	△	265
	職員旅費交通費	3,955	4,157	△	202
3. 事務費		25,139	27,683	△	2,544
	通信運搬費	9,743	12,243	△	2,500
	図書印刷費	5,664	5,670	△	6
	消耗品費	5,570	6,595	△	1,025
	手数料	4,162	3,175	987	
4. 業務費		74,079	81,123	△	7,044
	会議費	857	882	△	25
	交際費	700	700		
	講習会費	643	343	300	
	業務支払利息	44	65	△	21
	委託費	29,779	35,885	△	6,106
	報酬	29,596	30,313	△	717
	委員等旅費	12,435	12,910	△	475
	諸謝金	25	25		
5. 普及推進費		46,561	49,597	△	3,036
	広報費	10,271	11,047	△	776
	事業奨励費	36,290	38,550	△	2,260
6. 施設費		52,233	54,290	△	2,057
	光熱水費	8,478	8,497	△	19
	備用品費	1,532	2,432	△	900
	燃料費	7,346	9,211	△	1,865
	賃借料	18,565	17,890	675	
	修繕維持費	12,241	12,483	△	242
	保険料	4,071	3,777	294	

(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	35,078	35,374	△ 296
	報酬	14,751	△ 145
	旅費	15,304	△ 58
	会議費	530	△ 3
	賃金	116	
	賃借料	200	△ 50
	燃料費	863	140
	実測費	1,944	△ 179
	実測器具購入費	40	
	雑費	1,330	△ 1
8. 損害防止費	35,545	37,520	△ 1,975
9. 諸税負担金	9,679	11,409	△ 1,730
	公課費	2,332	△ 1,668
	関係団体負担金	2,008	△ 229
	協会負担金	5,339	167
10. 事業勘定繰入	7,270	4,917	2,353
	家畜共済勘定繰入	7,270	2,353
	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	4,250	2,374	1,876
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	12,622	14,671	△ 2,049
	外部出資費		
	有形固定資産取得費	12,622	△ 2,049
	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	206	322	△ 116
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	3,320	△ 320
支出合計	1,062,640	1,079,978	△ 17,338

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	1,701		1,701	1,968		1,968	△ 267
2. 防災賦課金	1,687	1,687		1,720	1,720		△ 33
家畜共済割	1,687	1,687		1,720	1,720		△ 33
3. 損害防止収入	722	722		915	915		△ 193
4. 事業勘定受入	26,660	26,660		29,066	29,066		△ 2,406
5. 業務受入額	7,611	6,476	1,135	7,632	6,319	1,313	△ 21
合 計	38,381	35,545	2,836	41,301	38,020	3,281	△ 2,920

(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	35,545	35,545		37,520	37,520		△ 1,975
薬剤費	7,740	7,740		7,194	7,194		546
賃金							
賃借料	30	30		30	30		
燃料費	115	115		140	140		△ 25
技術者雇上料							
旅費							
器具購入費	100	100		120	120		△ 20
修理費	200	200		240	240		△ 40
委託費	26,930	26,930		29,336	29,336		△ 2,406
雑費	430	430		460	460		△ 30
2. 事業勘定繰入	2,836		2,836	3,281		3,281	△ 445
家畜勘定繰入	2,836		2,836	3,281		3,281	△ 445
3. 固定資産自己財源取得費				500	500		△ 500
合 計	38,381	35,545	2,836	41,301	38,020	3,281	△ 2,920

(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		79,050	71,850	7,200
内 訳	病傷事故診療収入	46,800	41,300	5,500
	病傷事故外診療収入	22,450	20,900	1,550
	雑収入	9,800	9,650	150
2. 家畜共済掛金乙額		87,204	83,300	3,904
3. 家畜受取補助金		82,450	80,651	1,799
4. 業務勘定受入		7,270	4,865	2,405
5. 家畜雑利益				
収入計		255,974	240,666	15,308

(2) 支出の部

科 目		予算額		増 減(△)
		本年度	前年度	
1. 診療人件費		173,598	162,581	11,017
内 訳	職員給料手当	134,946	125,041	9,905
	法定福利費	24,175	22,637	1,538
	厚生福利費	320	320	
	賃金	12,240	12,989	△ 749
	退職給付引当金繰入	1,917	1,594	323
2. 往診旅費		10	10	
3. 一般旅費		826	700	126
4. 診療補填金		12,430	12,530	△ 100
5. 嘱託獣医費				
6. 診療所維持費		10,524	9,324	1,200
内 訳	賃借料	1,133	1,059	74
	事務費	2,751	2,414	337
	光熱水費	2,432	2,507	△ 75
	保険料	1,199	1,311	△ 112
	公課費	1,544	701	843
	修理費	1,465	1,332	133
7. 往診費		5,460	5,810	△ 350
8. 賃借料		6,620	6,363	257
9. 嘱託診療費				
10. 医療品消耗費		39,800	37,100	2,700
11. 委託費		897	757	140
12. 車両リサイクル費				
13. 雑費		3,642	2,815	827
14. 減価償却費		2,025	2,534	△ 509
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		255,974	240,666	15,308

(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