

## 平成29年度 業務収支予算書

### (1) 収入の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
前期繰越業務残金	14,629	1,645	12,984	
受取補助金	404,768	411,850	△ 7,082	事務費負担金
賦課金	37,371	36,528	843	
水稻共済割	14,841	15,358	△ 517	180円/10aあたり
麦共済割	244	257	△ 13	180円/10aあたり
家畜共済割	13,760	12,419	1,341	(一般) 100円/共済金額1万円あたり (事故除外) 5~90円/共済金額1万円あたり
果樹共済割	1,014	957	57	(収穫) 50円/共済金額1万円あたり (樹体) 20円/共済金額1万円あたり
畑作物共済割	12	37	△ 25	220円/10aあたり
園芸施設共済割	7,500	7,500	0	(ガラス) 5円/共済金額1万円あたり (プラ) 5円~30円/共済金額1万円あたり
損害防止収入	1,500	1,000	500	防除機等の貸出料
受取利息	64,580	65,920	△ 1,340	定期預金・有価証券等利息
事業勘定受入	135,555	132,848	2,707	
農作物共済勘定受入	2,000	0	2,000	水稻特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	2,400	0	2,400	家畜特別積立金取崩し
任意共済勘定受入	131,155	132,848	△ 1,693	任意共済賦課金等
業務貸倒引当金戻入	168	161	7	
業務雑収入	4,133	3,238	895	事務所賃借料・出資配当金等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	10,512	11,586	△ 1,074	本所外壁・外階段等修繕等
更新引当金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金 付加金収入	6,516	6,612	△ 96	退職給与金施設運用利息
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	0	0	0	
合 計	679,732	671,388	8,344	

## (2) 支出の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
人件費	491,220	469,455	21,765	
役員報酬	8,286	8,286	0	理事(16名)・監事(3名)
顧問料	778	778	0	弁護士・税理士顧問料
職員給料手当	357,758	352,734	5,024	59人
法定福利費	65,226	64,906	320	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	980	1,765	△ 785	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	43,840	16,206	27,634	
退職給与金	10,884	23,796	△ 12,912	定年退職(1名)
(-) 退職給付引当金戻入	(-) 10,884	(-) 23,796	12,912	
賃金	14,352	24,780	△ 10,428	臨時職員・嘱託職員
旅費交通費	3,893	3,690	203	
役員旅費交通費	869	878	△ 9	全国会長等会・理事会・監事会等
職員旅費交通費	3,024	2,812	212	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	20,071	20,493	△ 422	
通信運搬費	9,503	8,522	981	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	5,088	4,135	953	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	2,465	3,356	△ 891	事務用消耗品等
手数料	3,015	4,480	△ 1,465	振込手数料・残高証明書
業務費	32,096	32,127	△ 31	
会議費	586	536	50	総代会・共済部長会議会場借料等
交際費	50	50	0	
講習会費	274	495	△ 221	研修会講師料等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	1,685	1,415	270	システムサポート・プログラム共同開発費等
報酬	24,448	24,448	0	共済部長・病傷事故診断書審査委員報酬
委員等旅費	4,748	4,348	400	総代・共済部長旅費
諸謝金	305	835	△ 530	委員謝金・園地借上謝金等

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
普及推進費	27,876	34,008	△ 6,132	
広報費	3,502	2,507	995	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費
事業奨励費	24,374	31,501	△ 7,127	加入推進費・事業奨励費
施設費	39,855	41,171	△ 1,316	
光熱水費	4,062	3,755	307	水道代・電気代・ガス代・灯油代
備用品費	747	1,935	△ 1,188	事務用備品代
燃料費	4,560	4,578	△ 18	公用車ガソリン代
賃借料	6,722	6,877	△ 155	事務機器等リース代・土地賃借料等
修繕維持費	21,768	22,394	△ 626	公用車メンテナンス料・システム保守料・事務所修繕等
保険料	1,996	1,632	364	火災保険料・自賠責保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	32,833	34,597	△ 1,764	
報酬	26,540	26,545	△ 5	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	2,640	2,522	118	評価会・損害評価員研修会旅費
会議費	245	245	0	損害評価会等会場借料等
賃借料	63	60	3	損害評価見回り用レンタカー借上料
燃料費	840	840	0	作況等公用車ガソリン代・灯油代
実測費	425	425	0	実測旅費・公用車ガソリン代
雑費	2,080	3,960	△ 1,880	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費	7,083	2,922	4,161	
薬剤費	2,400	1,550	850	畜舎消毒薬剤費
燃料費	90	60	30	燃料代
器具購入費	50	70	△ 20	損害防止器具・備品等
修理費	2,398	1,082	1,316	損害防止機械器具 修理・点検代
雑費	2,145	160	1,985	航空防除等助成金、手袋・マスク等消耗品
諸税負担金	8,621	8,130	491	
公課費	3,314	2,814	500	固定資産税・自動車税・消費税等
協会負担金	3,267	3,267	0	協会負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	2,040	2,049	△ 9	研修負担金・個体識別情報負担金等

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
事業勘定繰入	8,248	10,603	△ 2,355	
家畜共済勘定繰入	8,248	10,603	△ 2,355	家畜診療所運営費
業務貸倒引当金繰入	156	168	△ 12	
業務雑費	2,430	2,576	△ 146	総代会経費・表彰関係等
建設引当金繰入	3,000	3,000	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	1,818	△ 1,818	
業務引当金繰入	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	350	4,630	△ 4,280	
有形固定資産取得費	350	4,630	△ 4,280	損害評価用器機・発電機等
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予備費	2,000	2,000	0	
合 計	679,732	671,388	8,344	

## 防災事業収支予算明細(再掲)

### (1) 収入の部

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	備考
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
受取補助金	0	0	0	627	0	627	△627	
損害防止収入	1,500	1,500	0	1,000	1,000	0	500	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	4,400	4,400	0	0	0	0	4,400	
農作物共済勘定受入	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	
家畜共済勘定受入	2,400	2,400	0	0	0	0	2,400	
業務受入額	1,183	1,183	0	4,531	4,112	419	△3,348	
収入計	7,083	7,083	0	6,158	5,112	1,046	925	

### (2) 支出の部

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	備考
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
損害防止費	7,083	7,083	0	2,922	2,922	0	4,161	
薬剤費	2,400	2,400	0	1,550	1,550	0	850	畜舎消毒用 薬剤代
燃料費	90	90	0	60	60	0	30	損防機器 燃料費
器具購入費	50	50	0	70	70	0	△20	損防器具 備品
修理費	2,398	2,398	0	1,082	1,082	0	1,316	損防機器 修理・点検代
雑費	2,145	2,145	0	160	160	0	1,985	断角作業用備品等 畜舎消毒用マシ等
事業勘定繰入	0	0	0	1,046	0	1,046	△1,046	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	1,046	0	1,046	△1,046	
固定資産自己財源 取得費	0	0	0	2,190	2,190	0	△2,190	
支出計	7,083	7,083	0	6,158	5,112	1,046	925	

## 平成29年度 家畜診療所収支予算書

### (1) 収入の部

単位：千円

区 分 項 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	15,840	16,200	△ 360	初診料・保険金・限度外
病傷事故外診療収入	7,980	6,120	1,860	非加入・事故外
技 術 料	53,038	52,122	916	前年度未経過分・本年度既経過分
業 務 勘 定 受 入	8,248	10,603	△ 2,355	家畜特損事業家畜勘定分・業務繰入金等
雑 収 入	314	232	82	予 防 注 射
家 畜 雑 利 益	1	1	0	
収 入 計	85,421	85,278	143	

### (2) 支出の部

単位：千円

区 分 項 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	39,802	38,465	1,337	
職員給料手当	34,147	32,721	1,426	5名
法定福利費	5,202	5,303	△ 101	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	94	94	0	健康管理費・獣医師賠償保険料等
退職給付引当金繰入	359	347	12	
一 般 旅 費	200	240	△ 40	県外旅費
診 療 補 填 金	25,800	27,000	△ 1,200	指定・開業獣医師分
嘱 託 獣 医 費	840	960	△ 120	嘱託獣医師分
診 療 所 維 持 費	2,052	2,332	△ 280	
賃 借 料	132	195	△ 63	コピ、フックス、電話等リース料
事 務 費	956	1,004	△ 48	電話料金・事務用消耗品・手数料等
光 熱 水 費	300	341	△ 41	電気料金・水道料金・ガス料金
保 険 料	200	183	17	消毒車・公用車上積保険料
公 課 費	39	53	△ 14	消毒車自動車税・収入証紙
修 理 費	425	556	△ 131	医療器具修理代・公用車メンテナンス料等
往 診 費	1,408	1,615	△ 207	公用車燃料費・自動車道利用料
賃 借 料	600	600	0	診療車両借上料
嘱 託 診 療 費	360	492	△ 132	嘱託獣医師分
医 療 品 消 耗 費	14,000	13,000	1,000	医療品使用額
委 託 費	126	126	0	医療品等廃棄物処理費
雑 費	120	300	△ 180	家保検査料・雑費、茶の葉代
減 価 償 却 費	13	48	△ 35	
家 畜 雑 損 失	100	100	0	
支 出 計	85,421	85,278	143	