

平成27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)	摘 要
前期繰越業務残金		1,131	2,522	△ 1,391	
受取補助金		410,696	412,452	△ 1,756	事務費負担金・特定損害防止事業等
賦課金		36,045	33,926	2,119	
	水稻共済割	15,838	16,542	△ 704	180円/10aあたり
	麦共済割	220	196	24	180円/10aあたり
	家畜共済割	11,800	12,275	△ 475	(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	650	892	△ 242	(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	37	33	4	220円/10aあたり
	園芸施設共済割	7,500	3,988	3,512	(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		600	500	100	防除機等の貸出料
受取利息		63,449	62,036	1,413	
事業勘定受入		135,916	137,493	△ 1,577	
	農作物共済勘定受入	2,786	845	1,941	水稻特別積立金取崩
	家畜共済勘定受入	-	1,387	△ 1,387	
	任意共済勘定受入	133,130	135,261	△ 2,131	任意共済事業賦課金等
業務貸倒引当金戻入		148	185	△ 37	
業務雑収入		1,050	900	150	事務所賃借料・出資配当金等
修繕引当金戻入		-	2,376	△ 2,376	
更新引当金戻入		8,150	6,739	1,411	事務機器・公用車更新
事務機械化準備金戻入		-	9,511	△ 9,511	
退職給与金施設預託金 付加金収入		7,495	8,006	△ 511	退職給与金施設運用利息
有価証券処分益		-	1	△ 1	
合 計		664,680	676,647	△ 11,967	

(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)	摘 要
人件費		458,260	459,541	△ 1,281	
	役員報酬	8,286	8,286	0	理事(16名)、監事(3名)
	顧問料	778	1,467	△ 689	弁護士・監査法人顧問料
	職員給料手当	364,671	368,110	△ 3,439	64名(家畜診療所除く)
	法定福利費	63,169	61,812	1,357	厚生年金掛金・健康保険掛金等
	厚生福利費	981	1,593	△ 612	生活習慣病予防健診・慶弔費等
	退職給付引当金繰入	7,495	8,006	△ 511	
	退職給与金	81,463	46,983	34,480	4名
	(-)退職給付引当金 戻入	(-)81,463	(-)46,983	△ 34,480	
	賃金	12,880	10,267	2,613	嘱託・臨時・派遣職員雇用
旅費交通費		4,015	3,415	600	
	役員旅費交通費	969	964	5	全国会長等会議・理事会・監事会等
	職員旅費交通費	3,046	2,451	595	中央会議・研修会等出席旅費
事務費		19,787	23,602	△ 3,815	
	通信運搬費	8,333	8,085	248	電話料・郵便料・通信回線使用料
	図書印刷費	3,397	5,600	△ 2,203	封筒・パンフレット・証券等印刷代
	消耗品費	3,057	4,378	△ 1,321	事務用消耗品等
	手数料	5,000	5,539	△ 539	振込手数料・残高証明書
業務費		31,722	31,444	278	
	会議費	651	589	62	総代会・共済部長会議等
	交際費	50	50	-	
	講習会費	120	14	106	研修会講師料・会場借料
	業務支払利息	0	1	△ 1	
	委託費	1,280	1,311	△ 31	システムサポート・プログラム共同開発費等
	報酬	24,448	24,628	△ 180	共済部長・病傷事故診断書審査委員報酬
	委員等旅費	4,348	4,271	77	総代・共済部長旅費
	諸謝金	825	580	245	支所運営協議会等委員謝金

科 目 名		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予 算 額 増 (△) 減 (A)-(B)	摘 要
普及推進費		33,819	30,206	3,613	
	広報費	3,409	2,729	680	広報紙・共済新聞四国版発行経費
	事業奨励費	30,410	27,477	2,933	加入推進費・事業奨励金・損害防止事業助成金
施設費		34,197	35,784	△ 1,587	
	光熱水費	4,127	4,201	△ 74	水道代・電気代・ガス代・灯油代
	備用品費	2,739	3,893	△ 1,154	事務用備品購入代
	燃料費	5,400	4,861	539	公用車ガソリン代
	賃借料	6,395	5,829	566	事務機器等リース代・土地賃借料等
	修繕維持費	12,943	14,534	△ 1,591	公用車メンテナンス料・システム保守料等
	保険料	2,525	2,430	95	火災保険料・自賠責保険料等
	車両リサイクル費	68	36	32	
損害評価費		32,898	32,630	268	
	報酬	26,505	26,475	30	損害評価会委員・損害評価員報酬
	旅費	2,546	2,609	△ 63	評価会・損害評価員研修会旅費
	会議費	245	213	32	損害評価会等経費（会場借料・茶代）
	燃料費	964	891	73	作況等公用車ガソリン代・灯油代
	実測費	510	412	98	実測旅費・公用車ガソリン代
	実測器具購入費	-	150	△ 150	
	雑費	2,128	1,880	248	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費		3,026	3,758	△ 732	
	薬剤費	1,550	1,442	108	畜舎消毒薬剤費
	賃金	-	120	△ 120	
	燃料費	91	40	51	
	器具購入費	85	505	△ 420	損害防止器具備品購入
	修理費	1,150	670	480	損害防止機械器具 修理・点検代
	雑費	150	981	△ 831	マスク・手袋等消耗品
諸税負担金		8,182	8,376	△ 194	
	公課費	2,747	2,917	△ 170	固定資産税・自動車税・消費税
	協会負担金	3,267	3,267	-	協会負担金・情報化推進分担金
	関係団体負担金	2,168	2,192	△ 24	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)	摘 要
事業勘定繰入	11,852	12,162	△ 310	
家畜共済勘定繰入	11,852	12,162	△ 310	特損事業費・家畜診療所運営費
業務貸倒引当金繰入	161	188	△ 27	
業務雑費	1,351	7,626	△ 6,275	総代会経費・表彰関係等
建設引当金繰入	3,000	1,550	1,450	
修繕引当金繰入	0	1	△ 1	
更新引当金繰入	0	1	△ 1	
業務引当金繰入	0	1	△ 1	
事務機械化準備金繰入	0	1	△ 1	
固定資産自己財源取得費	20,410	26,358	△ 5,948	
有形固定資産取得費	20,410	26,358	△ 5,948	事務機器・公用車・損防用機器購入
業務貸倒損失	0	1	△ 1	
業務雑損失	0	1	△ 1	
業務繰延残金繰入	0	1	△ 1	
予備費	2,000	-	2,000	
合 計	664,680	676,647	△ 11,967	

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	3,432	2,724	708	629	-	629	2,803	損害防止事業補助金
損害防止収入	600	600	-	500	500	-	100	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	2,786	2,786	-	2,232	2,232	-	554	
農作物共済勘定受入	2,786	2,786	-	845	845	-	1,941	水稻特別積立金取崩額
家畜共済勘定受入	-	-	-	1,387	1,387	-	△1,387	
業務受入額	6,598	6,126	472	8,646	8,226	420	△2,048	
収 入 計	13,416	12,236	1,180	12,007	10,958	1,049	1,409	

(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	3,026	3,026	-	3,758	3,758	-	△732	
薬剤費	1,550	1,550	-	1,442	1,442	-	108	畜舎消毒用 薬剤代
賃 金	-	-	-	120	120	-	△120	
燃料費	91	91	-	40	40	-	51	損防機器 燃料費
器具購入費	85	85	-	505	505	-	△420	損防器具 備品
修理費	1,150	1,150	-	670	670	-	480	損防機器 修理・点検代
雑 費	150	150	-	981	981	-	△831	断角作業用備品等 畜舎消毒用マスク等
事業勘定繰入	1,180	-	1,180	1,049	-	1,049	131	
家畜共済勘定繰入	1,180	-	1,180	1,049	-	1,049	131	特定損害防止事業繰入金
固定資産自己財源 取得費	9,210	9,210	-	7,200	7,200	-	2,010	乗用防除機(1台) 選定用チャパ- (3台) 土壌改良剤散布機(2台) 自走式高圧噴霧器(1台) ハンマーナイフ(2台) 溝さり機(1台)
支 出 計	13,416	12,236	1,180	12,007	10,958	1,049	1,409	

平成 27年度 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

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	13,200	14,370	△ 1,170	初診料・保険金・限度外
病傷事故外診療収入	4,942	4,650	292	非加入・事故外
技 術 料	54,648	58,757	△ 4,109	前年度未経過分・本年度既経過分
業 務 勘 定 受 入	11,852	12,162	△ 310	家畜特損事業家畜勘定分・業務繰入金等
雑 収 入	300	303	△ 3	予 防 注 射
家 畜 雑 利 益	1	10	△ 9	
収 入 計	84,943	90,252	△ 5,309	

(2) 支出の部

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	37,796	41,866	△ 4,070	
職員給料手当	32,119	35,774	△ 3,655	5名
法 定 福 利 費	5,233	5,651	△ 418	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚 生 福 利 費	106	111	△ 5	健康管理費・獣医師賠償保険料等
退職給付引当金繰入	338	330	8	
一 般 旅 費	196	151	45	県 外 旅 費
診 療 補 填 金	27,000	27,600	△ 600	指定・開業獣医師分
嘱 託 獣 医 費	906	636	270	嘱託獣医師分
診 療 所 維 持 費	3,394	3,472	△ 78	
賃 借 料	137	136	1	コピー、ファックス、電話等リース料
事 務 費	1,159	837	322	電話料金・事務用消耗品・手数料等
光 熱 水 費	401	595	△ 194	電気料金・水道料金・ガス料金
保 險 料	261	389	△ 128	消毒車・公用車上積保険料
公 課 費	62	49	13	消毒車自動車税・収入証紙
修 理 費	1,374	1,466	△ 92	医療器具修理代・公用車メンテナンス料等
往 診 費	1,868	2,022	△ 154	公用車燃料費・自動車道利用料
賃 借 料	684	1,728	△ 1,044	診療車両借上料
嘱 託 診 療 費	480	240	240	嘱託獣医師分
医 療 品 消 耗 費	12,000	12,000	0	医療品使用額
委 託 費	76	76	0	医療品等廃棄物処理費
雑 費	360	72	288	家保検査料・雑費、茶の葉代
減 価 償 却 費	83	289	△ 206	
家 畜 雑 損 失	100	100	0	
支 出 計	84,943	90,252	△ 5,309	