

# 平成28年度 収支予算書

## 平成28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	1,645	1,131	514	
受取補助金	411,850	410,696	1,154	事務費負担金・特定損害防止事業負担金
賦課金	36,528	36,045	483	
水稻共済割	15,358	15,838	△ 480	180円/10aあたり
麦共済割	257	220	37	180円/10aあたり
家畜共済割	12,419	11,800	619	(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	957	650	307	(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	37	0	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	1,000	600	400	防除機等の貸出料
受取利息	65,920	63,449	2,471	定期預金・有価証券等利息
事業勘定受入	132,848	135,916	△ 3,068	
農作物共済勘定受入	-	2,786	△ 2,786	
任意共済勘定受入	132,848	133,130	△ 282	任意共済事業賦課金等
業務貸倒引当金戻入	161	148	13	
業務雑収入	3,238	1,050	2,188	事務所賃借料・出資配当金等
修繕引当金戻入	11,586	0	11,586	本所外壁・南部支所外壁等修繕等
更新引当金戻入	0	8,150	△ 8,150	
退職給与金施設預託金 付加金収入	6,612	7,495	△ 883	退職給与金施設運用利息
合 計	671,388	664,680	6,708	

## (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	469,455	458,260	11,195	
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・監査法人顧問料
職員給料手当	352,734	364,671	△ 11,937	60人
法定福利費	64,906	63,169	1,737	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	1,765	981	784	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	16,206	7,495	8,711	
退職給与金	23,796	81,463	△ 57,667	定年退職(1名)
(-)退職給付引当金戻入	(-) 23,796	(-) 81,463	57,667	
賃金	24,780	12,880	11,900	臨時職員・嘱託職員
旅費交通費	3,690	4,015	△ 325	
役員旅費交通費	878	969	△ 91	全国会長等会・理事会・監事会等
職員旅費交通費	2,812	3,046	△ 234	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	20,493	19,787	706	
通信運搬費	8,522	8,333	189	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	4,135	3,397	738	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	3,356	3,057	299	事務用消耗品等
手数料	4,480	5,000	△ 520	振込手数料・残高証明書
業務費	32,127	31,722	405	
会議費	536	651	△ 115	総代会・共済部長会議会場借料等
交際費	50	50	0	
講習会費	495	120	375	研修会講師料等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	1,415	1,280	135	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	4,348	4,348	0	総代・共済部長旅費
諸謝金	835	825	10	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)	積算基礎
普及推進費	34,008	33,819	189	
広報費	2,507	3,409	△ 902	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費
事業奨励費	31,501	30,410	1,091	加入推進費・事業奨励費・損害防止事業助成金
施設費	41,171	34,197	6,974	
光熱水費	3,755	4,127	△ 372	水道代・電気代・ガス代・灯油代
備用品費	1,935	2,739	△ 804	事務用備品代
燃料費	4,578	5,400	△ 822	公用車ガソリン代
賃借料	6,877	6,395	482	事務機器等リース代・土地賃借料等
修繕維持費	22,394	12,943	9,451	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	1,632	2,525	△ 893	火災保険料・自賠責保険料等
車両リサイクル費	0	68	△ 68	
損害評価費	34,597	32,898	1,699	
報酬	26,545	26,505	40	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	2,522	2,546	△ 24	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	60	-	60	損害評価見回り用レンタカー借上料
燃料費	840	964	△ 124	作況等公用車ガソリン代・灯油代
実測費	425	510	△ 85	実測旅費・公用車ガソリン代
雑費	3,960	2,128	1,832	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費	2,922	3,026	△ 104	
薬剤費	1,550	1,550	0	畜舎消毒薬剤費
燃料費	60	91	△ 31	燃料代
器具購入費	70	85	△ 15	損害防止器具・備品等
修理費	1,082	1,150	△ 68	損害防止機械器具 修理・点検代
雑費	160	150	10	手袋・マスク等消耗品
諸税負担金	8,130	8,182	△ 52	
公課費	2,814	2,747	67	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	2,049	2,168	△ 119	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	10,603	11,852	△ 1,249	
家畜共済勘定繰入	10,603	11,852	△ 1,249	特損事業費・家畜診療所運営費
業務貸倒引当金繰入	168	161	7	
業務雑費	2,576	1,351	1,225	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	1,818	0	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	4,630	20,410	△ 15,780	
有形固定資産取得費	4,630	20,410	△ 15,780	事務機器更新・損防用機器代等
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	671,388	664,680	6,708	

## 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	627	-	627	3,432	2,724	708	△2,805	損害防止事業補助金
損害防止収入	1,000	1,000	-	600	600	-	400	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	-	-	-	2,786	2,786	-	△2,786	
農作物共済勘定受入	-	-	-	2,786	2,786	-	△2,786	
業務受入額	4,531	4,112	419	6,598	6,126	472	△2,067	
収 入 計	6,158	5,112	1,046	13,416	12,236	1,180	△7,258	

### (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	2,922	2,922	-	3,026	3,026	-	△104	
薬剤費	1,550	1,550	-	1,550	1,550	-	0	畜舎消毒用 薬剤代
燃料費	60	60	-	91	91	-	△31	損防機器 燃料費
器具購入費	70	70	-	85	85	-	△15	損防器具 備品
修理費	1,082	1,082	-	1,150	1,150	-	△68	損防機器 修理・点検代
雑 費	160	160	-	150	150	-	10	断角作業用備品等 畜舎消毒用マスク等
事業勘定繰入	1,046	-	1,046	1,180	-	1,180	△134	
家畜共済勘定繰入	1,046	-	1,046	1,180	-	1,180	△134	特定損害防止事業繰入金
固定資産自己財源 取得費	2,190	2,190	-	9,210	9,210	-	△7,020	畜舎消毒用煙霧消毒機 (3台) 土壌改良剤散布機(2台)
支 出 計	6,158	5,112	1,046	13,416	12,236	1,180	△7,258	

## 平成 28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	16,200	13,200	3,000	初診料・保険金・限度外
病傷事故外診療収入	6,120	4,942	1,178	非加入・事故外
技 術 料	52,122	54,648	△ 2,526	前年度未経過分・本年度既経過分
業 務 勘 定 受 入	10,603	11,852	△ 1,249	家畜特損事業家畜勘定分・業務繰入金等
雑 収 入	232	300	△ 68	予 防 注 射
家 畜 雑 利 益	1	1	0	
収 入 計	85,278	84,943	335	

### (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	38,465	37,796	669	
職員給料手当	32,721	32,119	602	5名
法定福利費	5,303	5,233	70	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	94	106	△ 12	健康管理費・獣医師賠償保険料等
退職給付引当金繰入	347	338	9	
一 般 旅 費	240	196	44	県 外 旅 費
診 療 補 填 金	27,000	27,000	0	指定・開業獣医師分
嘱 託 獣 医 費	960	906	54	嘱託獣医師分
診 療 所 維 持 費	2,332	3,394	△ 1,062	
賃 借 料	195	137	58	コピ、ファックス、電話等リース料
事 務 費	1,004	1,159	△ 155	電話料金・事務用消耗品・手数料等
光 熱 水 費	341	401	△ 60	電気料金・水道料金・ガス料金
保 険 料	183	261	△ 78	消毒車・公用車上積保険料
公 課 費	53	62	△ 9	消毒車自動車税・収入証紙
修 理 費	556	1,374	△ 818	医療器具修理代・公用車メンテナンス料等
往 診 費	1,615	1,868	△ 253	公用車燃料費・自動車道利用料
賃 借 料	600	684	△ 84	診療車両借上料
嘱 託 診 療 費	492	480	12	嘱託獣医師分
医 療 品 消 耗 費	13,000	12,000	1,000	医療品使用額
委 託 費	126	76	50	医療品等廃棄物処理費
雑 費	300	360	△ 60	家保検査料・雑費、茶の葉代
減 価 償 却 費	48	83	△ 35	
家 畜 雑 損 失	100	100	0	
支 出 計	85,278	84,943	335	