

平成30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	14,715	14,629	86	
受取補助金	395,648	404,768	△ 9,120	農業共済事業事務費負担金
賦課金	36,469	37,371	△ 902	
水稲共済割	14,130	14,841	△ 711	180円/10aあたり
麦共済割	209	244	△ 35	180円/10aあたり
家畜共済割	14,529	13,760	769	(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	1,000	1,014	△ 14	(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	8	12	△ 4	220円/10aあたり
園芸施設共済割	6,593	7,500	△ 907	(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
受託収入	1	0	1	農業経営収入保険事業受託費
損害防止収入	1,500	1,500	0	防除機等の貸出料
受取利息	64,646	64,580	66	定期預金・有価証券等利息
事業勘定受入	130,727	135,555	△ 4,828	
農作物共済勘定受入	2,000	2,000	0	水稲特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	2,400	△ 2,400	
任意共済勘定受入	128,727	131,155	△ 2,428	任意共済賦課金等
業務貸倒引当金戻入	150	168	△ 18	
業務雑収入	4,253	4,133	120	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	2,191	10,512	△ 8,321	本所アルミサッシ水返し設置等
更新引当金戻入	2,675	0	2,675	損害評価用高所撮影機、公用車等
業務引当金戻入	12,000	0	12,000	
事務機械化準備金戻入	3,263	0	3,263	制度改正に伴うシステム改修費
退職給与金施設預託金 付加金収入	5,839	6,516	△ 677	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	674,077	679,732	△ 5,655	

(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	497,300	491,220	6,080	
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	359,835	357,758	2,077	60人
法定福利費	67,692	65,226	2,466	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	842	980	△ 138	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	47,297	43,840	3,457	
退職給与金	49,938	10,884	39,054	定年退職(2名)
(-)退職給付引当金戻入	(-) 49,938	(-) 10,884	△ 39,054	
賞金	12,570	14,352	△ 1,782	嘱託職員
旅費交通費	3,334	3,893	△ 559	
役員旅費交通費	804	869	△ 65	全国会長等会・理事会・監事会等
職員旅費交通費	2,530	3,024	△ 494	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	20,150	20,071	79	
通信運搬費	10,137	9,503	634	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	5,055	5,088	△ 33	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	1,958	2,465	△ 507	事務用消耗品等
手数料	3,000	3,015	△ 15	振込手数料・残高証明書
業務費	32,220	32,096	124	
会議費	521	586	△ 65	総代会・共済部長会議会場借料等
交際費	50	50	0	
講習会費	163	274	△ 111	研修会講師料等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,458	1,685	1,773	システム改修費・プログラム共同開発費等
報酬	23,286	24,448	△ 1,162	共済部長報酬
委員等旅費	4,572	4,748	△ 176	総代・共済部長旅費
諸謝金	170	305	△ 135	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	29,812	27,876	1,936	
広報費	3,417	3,502	△ 85	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費
事業奨励費	26,395	24,374	2,021	加入推進費・事業奨励費
施設費	27,867	39,855	△ 11,988	
光熱水費	4,503	4,062	441	水道代・電気代・ガス代・灯油代
備用品費	618	747	△ 129	事務用備品代
燃料費	3,600	4,560	△ 960	公用車ガソリン代
賃借料	5,820	6,722	△ 902	事務機器等リース代・土地賃借料等
修繕維持費	11,597	21,768	△ 10,171	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	1,713	1,996	△ 283	火災保険料・自賠責保険料等
車両リサイクル費	16	0	16	
損害評価費	31,417	32,833	△ 1,416	
報酬	25,510	26,540	△ 1,030	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	2,439	2,640	△ 201	評価会・損害評価員研修会旅費
会議費	242	245	△ 3	損害評価会等会場借料等
賃借料	57	63	△ 6	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	1,904	2,080	△ 176	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費	6,513	7,083	△ 570	
薬剤費	1,750	2,400	△ 650	畜舎消毒薬剤費
燃料費	90	90	0	燃料代
器具購入費	50	50	0	損害防止器具・備品等
修理費	2,478	2,398	80	損害防止機械器具 修理・点検代
雑費	2,145	2,145	0	航空防除等助成金・鳥獣害対策助成金・消耗品等
諸税負担金	7,938	8,621	△ 683	
公課費	3,340	3,314	26	固定資産税・自動車税・消費税等
協会負担金	3,267	3,267	0	協会及び全国連負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	1,331	2,040	△ 709	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	9,042	8,248	794	
家畜共済勘定繰入	9,042	8,248	794	家畜診療所運営費等
業務貸倒引当金繰入	156	156	0	
業務雑費	1,936	2,430	△ 494	総代会経費・職員採用経費等
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	0	0	
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	2,392	350	2,042	
有形固定資産取得費	2,392	350	2,042	損害評価用高所撮影機(1台) シュレッダー(1台) UPS(サーバー補助電源1台) 公用車(2台)
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	1,000	2,000	△ 1,000	
合 計	674,077	679,732	△ 5,655	

防災事業収支予算明細(再掲)

(1) 収入の部

(単位：千円)

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		
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	0	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	2,000	2,000	0	4,400	4,400	0	△2,400	
農作物共済勘定受入	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	2,400	2,400	0	△2,400	
業務受入額	3,013	3,013	0	1,183	1,183	0	1,830	
収 入 計	6,513	6,513	0	7,083	7,083	0	△570	

(2) 支出の部

(単位：千円)

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		
損害防止費	6,513	6,513	0	7,083	7,083	0	△570	
薬剤費	1,750	1,750	0	2,400	2,400	0	△650	畜舎消毒用薬剤代等
燃料費	90	90	0	90	90	0	0	損防機器 燃料費
器具購入費	50	50	0	50	50	0	0	火炎放射器購入
修理費	2,478	2,478	0	2,398	2,398	0	80	損防機器 修理・点検代
雑 費	2,145	2,145	0	2,145	2,145	0	0	航空防除対策費 鳥獣害対策費 畜舎消毒用消耗品等
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源 取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	6,513	6,513	0	7,083	7,083	0	△570	

平成30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	15,240	15,840	△ 600	初診料・保険金・限度外
病傷事故外診療収入	9,900	7,980	1,920	非加入・事故外
技 術 料	58,941	53,038	5,903	前年度未経過分・本年度既経過分
業 務 勘 定 受 入	9,042	8,248	794	業務繰入金等
雑 収 入	335	314	21	予 防 注 射
家 畜 雑 利 益	1	1	0	
収 入 計	93,459	85,421	8,038	

(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	43,519	39,802	3,717	
職員給料手当	36,522	34,147	2,375	6名
法定福利費	5,063	5,202	△ 139	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	1,840	359	1,481	
一 般 旅 費	240	200	40	県外旅費
診 療 補 填 金	25,800	25,800	0	指定・開業獣医師分
嘱 託 獣 医 費	840	840	0	嘱託獣医師分
診 療 所 維 持 費	3,400	2,052	1,348	
賃 借 料	826	132	694	コピー、ファックス、電話等リース料
事 務 費	981	956	25	電話料金・事務用消耗品・手数料等
光 熱 水 費	348	300	48	電気料金・水道料金・ガス料金
保 險 料	293	200	93	消毒車・公用車上積保険料
公 課 費	55	39	16	消毒車自動車税・収入証紙
修 理 費	897	425	472	医療器具修理代・公用車メンテナンス料等
往 診 費	1,380	1,408	△ 28	公用車燃料費・自動車道利用料
賃 借 料	540	600	△ 60	診療車両借上料
嘱 託 診 療 費	300	360	△ 60	嘱託獣医師分
医 療 品 消 耗 費	17,000	14,000	3,000	医療品使用額
委 託 費	130	126	4	医療品等廃棄物処理費
雑 費	198	120	78	家保検査料・雑費・茶の葉代
減 価 償 却 費	12	13	△ 1	
家 畜 雑 損 失	100	100	0	
支 出 計	93,459	85,421	8,038	