

令和元年度 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	14,715	0	
受取補助金	363,996	395,648	△ 31,652	農業共済事業事務費負担金
賦課金	32,136	36,208	△ 4,072	
水稲共済割	10,350	14,130	△ 3,780	180円/10aあたり
麦共済割	180	209	△ 29	180円/10aあたり
家畜共済割	13,816	14,390	△ 574	(死亡廃用共済) 一般 1,200円/1頭あたり 事故除外 800円・300円/1頭あたり (疾病傷害共済) 1,200円/1頭あたり
果樹共済割	920	878	42	(収穫) 40円/共済金額1万円あたり (樹体) 5円/共済金額1万円あたり
畑作物共済割	6	8	△ 2	220円/10aあたり
園芸施設共済割	6,864	6,593	271	(ガラス) 5円/共済金額1万円あたり (プラスチック) 5円~30円/共済金額1万円あたり
受託収入	15,000	5,001	9,999	農業経営収入保険事業受託費
損害防止収入	1,200	1,500	△ 300	防除機等の貸出料
受取利息	50,242	64,646	△ 14,404	定期預金・有価証券等受取利息
事業勘定受入	128,768	130,727	△ 1,959	
農作物共済勘定受入	1,200	2,000	△ 800	水稲特別積立金取崩し額
任意共済勘定受入	127,568	128,727	△ 1,159	任意共済賦課金・受取利息等
業務貸倒引当金戻入	0	150	△ 150	
業務雑収入	4,900	4,253	647	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	4,700	2,191	2,509	海部郡詰所解体工事・南部支所会議室改修経費戻入額
更新引当金戻入	15,516	2,675	12,841	新システム導入経費(サーバ他)等戻入額
業務引当金戻入	20,848	7,911	12,937	全国連特別会費等戻入額
事務機械化準備金戻入	12,950	5,263	7,687	新システム導入経費(設定費用・ソフト代他)等 制度改正に伴うシステム改修費戻入額
退職給与金施設預託金 付加金収入	4,969	5,839	△ 870	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	669,940	676,727	△ 6,787	

(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	474,296	495,300	△ 21,004	
役員報酬	8,286	8,286	0	理事(16人)・監事(3人)
顧問料	785	778	7	弁護士・税理士顧問料
職員給料手当	346,342	356,035	△ 9,693	59人
法定福利費	62,436	67,692	△ 5,256	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	820	842	△ 22	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	48,441	47,297	1,144	
退職給与金	71,308	66,816	4,492	定年退職等(4人)
(-)退職給付引当金戻入	(-) 71,308	(-) 66,816	△ 4,492	
賃金	7,186	14,370	△ 7,184	嘱託職員(3人)
旅費交通費	2,639	3,334	△ 695	
役員旅費交通費	1,005	804	201	全国会長等会・理事会・監事会等
職員旅費交通費	1,634	2,530	△ 896	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	23,880	20,400	3,480	
通信運搬費	10,285	10,137	148	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	4,686	5,055	△ 369	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	5,899	2,208	3,691	新システムソフト代・事務用消耗品等
手数料	3,010	3,000	10	振込手数料・残高証明書
業務費	31,823	34,220	△ 2,397	
会議費	1,473	521	952	総代会・共済部長会議会場借料等
交際費	50	50	0	
講習会費	30	163	△ 133	研修会講師料・茶代等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	4,559	5,458	△ 899	システムサポート代・プログラム共同開発費等
報酬	20,240	23,286	△ 3,046	共済部長及び家畜共済病傷事故診断書審査委員報酬
委員等旅費	5,306	4,572	734	総代・共済部長旅費
諸謝金	165	170	△ 5	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	24,942	29,812	△ 4,870	
広報費	3,315	3,417	△ 102	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費
事業奨励費	21,627	26,395	△ 4,768	加入推進費・事業奨励費
施設費	39,633	28,667	10,966	
光熱水費	4,616	4,503	113	水道代・電気代・ガス代・灯油代
備用品費	7,781	618	7,163	新システムPC・事務用備品・消耗品購入代等
燃料費	3,600	3,600	0	公用車ガソリン代
賃借料	5,687	5,820	△ 133	事務機器等リース代・土地賃借料等
修繕維持費	16,229	12,397	3,832	公用車メンテナンス料・システム保守料・海部郡詰所解体費等
保険料	1,720	1,713	7	火災保険料・自賠責保険料等
車両リサイクル費	0	16	△ 16	
損害評価費	30,158	31,417	△ 1,259	
報酬	25,030	25,510	△ 480	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	2,385	2,439	△ 54	評価会・損害評価員研修会旅費
会議費	242	242	0	損害評価会等会場借料・茶代
賃借料	57	57	0	損害評価見回り用レンタカー借上料
燃料費	400	840	△ 440	作況等公用車ガソリン代・灯油代
実測費	195	425	△ 230	実測旅費・公用車ガソリン代
雑費	1,849	1,904	△ 55	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費	5,095	6,513	△ 1,418	
薬剤費	1,430	1,750	△ 320	畜舎消毒薬剤費
燃料費	90	90	0	燃料代・オイル代
器具購入費	0	50	△ 50	損害防止器具・備品等
修理費	2,180	2,478	△ 298	損害防止機械器具 修理・点検代
雑費	1,395	2,145	△ 750	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	12,961	7,938	5,023	
公課費	3,352	3,340	12	固定資産税・自動車税・消費税・法人税
協会負担金	3,067	3,267	△ 200	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	6,542	1,331	5,211	研修負担金・個体識別情報負担金・全国連特別会費等

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	9,171	9,042	129	
家畜共済勘定繰入	9,171	9,042	129	家畜診療所運営費等
業務貸倒引当金繰入	122	156	△ 34	
業務雑費	6,144	2,236	3,908	総代会経費・新システム設定費用等
建設引当金繰入	0	3,000	△ 3,000	
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	8,076	3,692	4,384	
有形固定資産取得費	8,076	3,692	4,384	ドローン (1台) サーバ (2台) NAS(ネットワーク接続ハードディスク1台) UPS(サーバー補助電源2台) シュレッダー(1台) 血液検査器(1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	1,000	0	
合計	669,940	676,727	△ 6,787	

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	1,200	1,200	0	1,500	1,500	0	△300	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	1,200	1,200	0	2,000	2,000	0	△800	
農作物共済勘定受入	1,200	1,200	0	2,000	2,000	0	△800	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	2,695	2,695	0	3,013	3,013	0	△318	
収 入 計	5,095	5,095	0	6,513	6,513	0	△1,418	

(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	5,095	5,095	0	6,513	6,513	0	△1,418	
薬剤費	1,430	1,430	0	1,750	1,750	0	△320	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	0	0	0	50	50	0	△50	火炎放射器購入
修理費	2,180	2,180	0	2,478	2,478	0	△298	損防機器 修理・点検代
雑 費	1,395	1,395	0	2,145	2,145	0	△750	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	5,095	5,095	0	6,513	6,513	0	△1,418	

令和元年度 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	39,600	15,240	24,360	初診料・共済金・限度外
病傷事故外診療収入	11,910	9,900	2,010	非加入・事故外
技 術 料	0	58,941	△ 58,941	前年度未経過分・本年度既経過分
業 務 勘 定 受 入	9,171	9,042	129	業務繰入金等
家畜共済勘定受入	62,640	0	62,640	家畜診療所に依拠する積立金受入 58,770千円 技術料の未経過分 3,870千円
診 療 雑 収 入	335	335	0	人工授精・予防注射
診 療 所 雑 利 益	1	1	0	
収 入 計	123,657	93,459	30,198	

(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	44,281	43,519	762	
職員給料手当	38,225	36,522	1,703	6名
法定福利費	5,962	5,063	899	厚生年金掛金・労働保険料等
厚生福利費	94	94	0	健康管理費・獣医師賠償保険料
退職給付引当金繰入	0	1,840	△ 1,840	
一 般 旅 費	280	240	40	県外旅費
診 療 補 填 金	0	25,800	△ 25,800	指定・開業獣医師分
嘱 託 獣 医 費	558	840	△ 282	嘱託獣医師分
診 療 所 維 持 費	3,735	3,400	335	
賃 借 料	821	826	△ 5	公用車、電話等リース料
事 務 費	1,093	981	112	携帯電話料金・事務用消耗品等
光 熱 水 費	348	348	0	電気料金・水道料金・ガス料金
保 険 料	227	293	△ 66	公用車上積保険料
公 課 費	54	55	△ 1	公用車自動車税・収入証紙
修 理 費	1,192	897	295	医療器具修理費・公用車メンテナンス料等
往 診 費	1,380	1,380	0	公用車燃料費・自動車道利用料
賃 借 料	480	540	△ 60	診療車両借上料
嘱 託 診 療 費	194	300	△ 106	嘱託獣医師分
医 療 品 消 耗 費	19,000	17,000	2,000	医療品等使用額
委 託 費	130	130	0	医療品等廃棄物処理費
雑 費	192	198	△ 6	家保等検査料・雑費、茶の葉代
減 価 償 却 費	10	12	△ 2	
診 療 所 雑 損 失	100	100	0	
予 備 費	53,317	0	53,317	
支 出 計	123,657	93,459	30,198	