

# 収支予算書

## (1) 業務収支予算

### ア 収入の部

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	480	795	795	△ 315	
受取補助金	452,306	463,274	463,274	△ 10,968	
事務費補助金	447,716	458,619	458,619	△ 10,903	国庫一般補助金
損害防止補助金	2,512	2,577	2,577	△ 65	家畜損害防止補助金
その他補助金	2,078	2,078	2,078	0	水田農業推進指導事業費
事務費賦課金	43,483	44,882	44,665	△ 1,399	事業計画に基づく引受見込額を計上
水稻共済割	33,829	35,117	35,146	△ 1,288	引受面積 1,385,773 a
麦共済割	249	248	248	1	引受面積 24,899 a
家畜共済割	3,050	3,238	3,112	△ 188	引受頭数 乳用牛 3,658頭、肉用牛 2,713頭
果樹共済割	460	434	441	26	共済金額 9,202万円
畑作物共済割	1,036	983	993	53	引受面積 大豆 10,450 a、小豆 14,040 a 共済金額 茶 4,109万円
園芸施設共済割	4,859	4,862	4,725	△ 3	ガラスⅠ・Ⅱ、プラスチックⅢ・Ⅳ・Ⅴ 175棟 プラスチックⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ 4,880棟
受取利息	42,084	43,421	45,785	△ 1,337	
事業勘定受入	83,806	83,752	85,905	54	
農作物共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	83,644	83,476	85,687	168	建物・農機具共済事務費、受取利息
農機具更新共済勘定受入	161	275	218	△ 114	農機具更新共済事務費
拠出金払戻準備金戻入	1	1	0	0	
業務貸倒引当金戻入			27	0	
業務雑収入	1,012	1,110	2,812	△ 98	出資配当金、斡旋手数料他
建設引当金戻入	1	1	0	0	
修繕引当金戻入	1	700	0	△ 699	
更新引当金戻入	1	1	0	0	
事務機械化準備金戻入	1	1	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	8,750	8,703	8,704	47	退職給与金施設付加収入
業務引当金戻入	1	1	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	0	
業務雑利益	1	1	1	0	
収入合計	631,929	646,644	651,968	△ 14,715	

イ 支出の部

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
人件費	449,584	460,192	449,383	△ 10,608	
役員報酬	16,140	12,890	12,740	3,250	
職員給料手当	329,730	332,755	328,177	△ 3,025	職員 53名、嘱託職員 5名
その他人件費	103,714	114,547	108,466	△ 10,833	法定・厚生福利費他
旅費交通費	6,848	5,327	4,534	1,521	
役員旅費交通費	1,853	1,764	1,363	89	理事会、監事会出席旅費他
職員旅費交通費	4,995	3,563	3,171	1,432	中央会議出席旅費他
事務費	17,549	18,338	15,038	△ 789	
通信運搬費	7,302	7,818	6,741	△ 516	電話料、郵券料、運搬料
図書印刷費	6,599	6,820	5,101	△ 221	総代会議案書、諸帳票印刷費他
消耗品費	2,059	2,111	1,696	△ 52	事務用消耗品他
手数料	1,589	1,589	1,500	0	為替手数料他
業務費	29,590	29,558	25,302	32	
会議費	1,230	1,230	692	0	総代会、理事会会場費他
交際費	324	360	53	△ 36	
講習会費	587	460	224	127	職員講習会会場費他
業務支払利息	216	336	158	△ 120	リース物件利息
委託費	2,769	2,645	2,326	124	標準システム委託料他
報酬	22,330	22,330	20,034	0	共済部長報酬他
委員等旅費	694	757	615	△ 63	総代会出席総代旅費他
諸謝金	1,440	1,440	1,200	0	
普及推進費	18,197	16,840	14,248	1,357	
広報費	7,496	5,550	4,714	1,946	広報紙、事業推進用パンフレット印刷費他
事業奨励費	10,701	11,290	9,534	△ 589	任意共済奨励金他
施設費	40,407	39,694	35,663	713	
光熱水費	3,624	3,906	3,533	△ 282	電気料金、水道料金、ガス料金他
備用品費	1,058	498	414	560	事務備品
燃料費	5,568	5,472	4,318	96	公用車ガソリン代金
賃借料	21,022	21,837	20,895	△ 815	事務所借料、公用車リース料他
修繕維持費	7,056	5,969	5,140	1,087	事務機器保守料、事務所修繕料
保険料	2,078	2,011	1,363	67	建物・自動車保険料
車両リサイクル費	1	1	0	0	

科 目	本年度	前年度		増 減	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
損害評価費	24,523	24,384	21,290	139	
報酬	19,600	19,600	18,417	0	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	1,778	1,778	1,140	0	損害評価会出席委員旅費
会議費	475	475	310	0	損害評価会会場費
賃借料	305	305	249	0	自動車借上料
燃料費	594	594	361	0	公用車ガソリン代金
実測費	527	527	140	0	公用車ガソリン代金(実測調査)
実測器具購入費	80	87	7	△ 7	器具購入費
雑費	1,164	1,018	666	146	損害評価員団体定期保険料金他
損害防止費	1,974	1,974	1,987	0	
薬剤費	1,823	1,823	1,842	0	家畜損害防止薬剤費
燃料費	50	50	37	0	家畜損害防止自動車ガソリン代金
器具購入費	100	100	78	0	家畜損害防止用器具購入費
委託費	1	1	30	0	
諸税負担金	5,913	6,310	5,554	△ 397	
公課費	1,018	1,061	1,000	△ 43	消費税、固定資産税、自動車税
協会負担金	3,102	3,102	3,102	0	全国農業共済協会会費
関係団体負担金	1,793	2,147	1,452	△ 354	関係団体負担金、職員専門講習会負担金他
事業勘定繰入	6,935	7,010	6,839	△ 75	
家畜共済勘定繰入	4,279	4,387	4,216	△ 108	家畜特損事業費、保険獣医師人件費
農機具更新共済勘定繰入	2,656	2,623	2,623	33	更新任意預金利息
業務貸倒引当金繰入			62	0	
業務雑費	1,028	2,160	815	△ 1,132	会場借料他
建設引当金繰入	18,000	24,000	52,000	△ 6,000	
修繕引当金繰入	2,000	3,000	9,000	△ 1,000	
更新引当金繰入	2,000	2,000	3,000	0	
事務機械化準備金繰入	1	3,000	4,000	△ 2,999	
固定資産自己財源取得費	7,377	2,854	2,772	4,523	
外部出資金	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	7,375	2,852	2,772	4,523	リース物件支払相当額
無形固定資産取得費	1	1		0	
有価証券処分損	0	0	0	0	
有価証券評価損	1	1	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	0	
業務雑損失	1	1	1	0	
業務繰延残金繰入			480	0	
支 出 合 計	631,929	646,644	651,968	△ 14,715	

## (2) 防災事業収支予算明細

科 目	本 年 度			前 年 度			増 減 額		
	予算総額	一 般	家畜特損	予算総額	一 般	家畜特損	予算総額	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前期防災事業繰越残金									
受 取 補 助 金	2,512	1,500	1,012	2,577	1,500	1,077	△65	0	△65
防 災 賦 課 金									
水 稻 共 済 割									
麦 共 済 割									
家 畜 共 済 割									
果 樹 共 済 割									
畑 作 物 共 済 割									
園 芸 施 設 共 済 割									
任 意 共 済 割									
農 機 具 更 新 共 済 割									
組 合 員 割									
損 害 防 止 収 入									
事 業 勘 定 受 入	1	1		1	1		0	0	
農作物共済勘定受入	1	1		1	1		0	0	
家畜共済勘定受入									
果樹共済勘定受入									
畑作物共済勘定受入									
園芸施設共済勘定受入									
任意共済勘定受入									
農機具更新共済勘定受入									
業 務 受 入 額	2,177	1,501	676	2,220	1,501	719	△43	0	△43
収 入 計	4,690	3,002	1,688	4,798	3,002	1,796	△108	0	△108
旅 費 交 通 費									
職 員 旅 費 交 通 費									
事 務 費									
函 書 印 刷 費									
損 害 防 止 費	1,974	1,974		1,974	1,974		0	0	
薬 剤 費	1,823	1,823		1,823	1,823		0	0	
賃 借 料									
燃 料 費	50	50		50	50		0	0	
技 術 者 雇 上 料									
旅 費									
器 具 購 入 費	100	100		100	100		0	0	
修 理 費									
委 託 費	1	1		1	1		0	0	
雑 費									
小 計	1,974	1,974		1,974	1,974		0	0	
事 業 勘 定 繰 入	2,716	1,028	1,688	2,824	1,028	1,796	△108	0	△108
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入									
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費				0	0		0	0	
支 出 計	4,690	3,002	1,688	4,798	3,002	1,796	△108	0	△108

## (3) 診療所収支予算

(収入の部)

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	26,736	27,094	25,301	△ 358	
病傷事故外診療収入	18,294	18,275	17,883	19	
家畜共済掛金乙額	73,901	73,631	74,421	270	前期戻入額 28,507 千円 本年度経過額 45,124 千円
家畜受取補助金	5,500	5,500	5,500	0	
業務勘定受入	4,279	4,387	4,216	△ 108	
雑収入	726	739	599	△ 13	
家畜雑利益					
収入合計	129,436	129,626	127,920	△ 190	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
診療人件費	81,252	77,912	80,566	3,340	
職員給料手当	62,299	61,587	61,700	712	
法定福利費	10,540	10,459	10,306	81	厚生年金・健康保険料他
厚生福利費	327	387	212	△ 60	
退職給付引当金繰入	8,086	5,479	8,348	2,607	
往診旅費					
一般旅費	166	302	85	△ 136	
診療補填金	8,435	9,483	8,168	△ 1,048	開業
嘱託獣医費	5,138	5,411	4,954	△ 273	嘱託団体等
診療所維持費	5,705	5,771	4,631	△ 66	
賃借料					
事務費	999	1,007	708	△ 8	電話料他
光熱水費	799	819	696	△ 20	
保険料	832	765	512	67	診療車両
公課費	1,343	1,383	1,242	△ 40	診療車両・消費税
修理費	1,732	1,797	1,473	△ 65	診療車両・警備保障料
往診費	2,510	2,838	2,276	△ 328	診療車両
賃借料	252	252	252	0	診療車両
嘱託診療費	2,884	2,814	2,493	70	嘱託団体等
医療品消費費	19,881	20,028	19,473	△ 147	
委託費	389	428	393	△ 39	血液検査他
車両リサイクル費	12	1	0	11	
雑費	228	600	130	△ 372	
減価償却費	2,452	3,484	3,297	△ 1,032	車両・器具機械
家畜雑損失	12	12	0	0	
財産処分損	120	290	26	△ 170	車両・器具機械
予備費					
支出合計	129,436	129,626	126,744	△ 190	

過不足 1,176