

### Ⅲ 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	478	360	360	118	
受取補助金	400,712	429,754	433,039	△ 29,042	
事務費補助金	395,991	425,159	428,452	△ 29,168	国庫一般補助金
損害防止補助金	2,643	2,517	2,509	126	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	41,335	44,218	43,202	△ 2,883	事業計画に基づく引受見込額を計上
水稻共済割	31,516	34,697	33,262	△ 3,181	引受面積 1,299,600a
麦共済割	215	246	218	△ 31	引受面積 21,480a
家畜共済割	2,898	2,935	3,490	△ 37	引受頭数 死廃 7,489頭、病傷 7,001頭
果樹共済割	503	466	450	37	共済金額 10,065万円
畑作物共済割	1,173	1,060	1,034	113	引受面積 大豆 13,040a、小豆 16,523a 共済金額 茶 3,285万円
園芸施設共済割	5,030	4,814	4,748	216	ガラスⅠ・Ⅱ、プラスチックⅢ・Ⅳ・Ⅴ 187棟 プラスチックⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ 4,813棟
受託収入	19,535	1	14,803	19,534	全国連からの収入保険事業に係る受託収入
受取利息	42,581	42,380	42,998	201	
事業勘定受入	90,214	84,262	83,249	5,952	
農作物共済勘定受入	1	1	0	0	
家畜共済勘定受入	5,771	0	0	5,771	責任準備金乙上乘分相当
任意共済勘定受入	84,371	84,145	83,132	226	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	71	116	117	△ 45	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			12		
業務雑収入	1,012	1,012	1,218	0	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	1,300	1	0	1,299	
更新引当金戻入	11,529	1,953	1,922	9,576	車両・事務機器
事務機械化準備金戻入	14,403	1	0	14,402	パソコン・サーバー
退職給与金施設預託金付加金収入	7,167	8,417	8,109	△ 1,250	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					
業務財産処分益	1	1	4	0	
業務雑利益	1	1	1	0	
収入合計	630,271	612,364	628,917	17,907	

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	426,692	440,724	442,079	△ 14,032	
役員報酬	14,860	12,140	11,953	2,720	
職員給料手当	315,837	324,384	324,312	△ 8,547	職員 49名、嘱託職員 7名
その他人件費	95,995	104,200	105,814	△ 8,205	法定・厚生福利費他
旅費交通費	6,527	6,422	5,498	105	
役員旅費交通費	1,709	1,755	1,313	△ 46	理事会、監事会出席旅費他
職員旅費交通費	4,818	4,667	4,185	151	中央会議出席旅費他
事務費	21,518	20,295	19,383	1,223	
通信運搬費	9,624	9,804	9,868	△ 180	電話料、郵券料他
図書印刷費	7,275	6,843	5,578	432	総代会議案書、諸帳票印刷費他
消耗品費	3,009	2,059	2,401	950	事務用消耗品他
手数料	1,610	1,589	1,536	21	為替手数料他
業務費	35,916	31,136	25,836	4,780	
会議費	1,230	1,230	911	0	総代会、理事会会場費他
交際費	324	324	30	0	
講習会費	394	330	83	64	職員講習会会場費他
業務支払利息	151	201	213	△ 50	リース物件利息
委託費	11,692	4,827	4,771	6,865	NOSAIシステム委託料、各種ソフト更新委託料他
報酬	21,430	22,330	19,331	△ 900	共済部長報酬他
委員等旅費	694	694	497	0	総代会出席総代旅費他
諸謝金	1	1,200	0	△ 1,199	
普及推進費	17,234	17,080	14,782	154	
広報費	7,166	6,934	5,706	232	広報紙、事業推進用パンフレット印刷費他
事業奨励費	10,068	10,146	9,076	△ 78	任意共済奨励金他
施設費	39,437	38,493	36,972	944	
光熱水費	3,792	3,720	3,691	72	電気料金、水道料金、ガス料金他
備用品費	1,570	740	1,309	830	事務備品
燃料費	5,328	5,328	5,236	0	公用車がリン代金
賃借料	20,623	21,281	20,285	△ 658	事務所借料、公用車リース料他
修繕維持費	5,887	5,316	4,403	571	事務機器保守料、事務所修繕料
保険料	2,187	2,107	2,048	80	建物・自動車保険料
車両リサイクル費	50	1	0	49	

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	
損害評価費	24,595	24,420	21,863	175	
報酬	19,600	19,600	18,264	0	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	1,778	1,778	1,395	0	損害評価会出席委員旅費
会議費	570	475	411	95	損害評価会会場費
賃借料	385	305	354	80	自動車借上料
燃料費	594	594	413	0	公用車がソソ代金
実測費	527	527	162	0	公用車がソソ代金(実測調査)
実測器具購入費	1	1	0	0	器具購入費
雑費	1,140	1,140	864	0	損害評価員団体定期保険料金他
損害防止費	1,966	1,966	1,964	0	
薬剤費	1,755	1,755	1,755	0	家畜損害防止薬剤費
燃料費	40	40	44	0	家畜損害防止自動車がソソ代金
器具購入費	170	170	165	0	家畜損害防止用器具購入費
委託費	1	1	0	0	
諸税負担金	11,091	6,108	6,047	4,983	
公課費	1,046	1,018	980	28	消費税、固定資産税、自動車税
協会負担金	2,902	3,102	2,902	△ 200	全国農業共済協会会費
関係団体負担金	7,143	1,988	2,165	5,155	関係団体負担金、職員専門講習会負担金他
事業勘定繰入	12,170	6,247	6,175	5,923	
家畜共済勘定繰入	4,805	4,171	4,099	634	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	1,594	2,076	2,076	△ 482	更新任意預金利息
家畜診療所勘定繰入	5,771			5,771	責任準備金乙上乘分相当
業務貸倒引当金繰入			57		
業務雑費	1,064	975	568	89	会場借料他
建設引当金繰入	1	2,000	2,000	△ 1,999	
修繕引当金繰入	1,000	3,000	3,000	△ 2,000	
更新引当金繰入	4,000	2,000	7,000	2,000	
事務機械化準備金繰入	4,000	4,000	28,200	0	
固定資産自己財源取得費	23,057	7,495	7,015	15,562	
外部出資金	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	23,055	7,493	7,015	15,562	パソコン・リース物件支払相当額
無形固定資産取得費	1	1	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	0	0	
業務繰延残金繰入			478		
支出合計	630,271	612,364	628,917	17,907	

## (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	2,643	1,500	1,143	2,517	1,500	1,017	126	0	126
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	2,307	1,545	762	2,223	1,545	678	84	0	84
収 入 計	4,951	3,046	1,905	4,741	3,046	1,695	210	0	210
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	1,966	1,966		1,966	1,966		0	0	
薬 剤 費	1,755	1,755		1,755	1,755		0	0	
賃 金									
賃 借 料									
燃 料 費	40	40		40	40		0	0	
技 術 者 雇 上 料									
旅 費									
器 具 購 入 費	170	170		170	170		0	0	
修 理 費									
委 託 費	1	1		1	1		0	0	
雑 費									
小 計	1,966	1,966		1,966	1,966		0	0	
事 業 勘 定 繰 入	2,985	1,080	1,905	2,775	1,080	1,695	210	0	210
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入									
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費									
支 出 計	4,951	3,046	1,905	4,741	3,046	1,695	210	0	210

## (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	71,592	25,961	22,517	45,631	
病傷事故外診療収入	21,146	18,207	18,797	2,939	
家畜共済掛金乙額		75,405	74,616	△ 75,405	
家畜受取補助金	5,500	5,500	5,500	0	
業務勘定受入	10,576	4,171	4,099	6,405	
雑収入	586	586	704	0	
家畜雑利益					
収入合計	109,400	129,830	126,233	△ 20,430	

(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	72,306	83,663	83,276	△ 11,357	
職員給料手当	55,739	63,005	62,460	△ 7,266	
法定福利費	9,968	10,699	10,602	△ 731	厚生年金・健康保険料他
厚生福利費	292	327	246	△ 35	
退職給付引当金繰入	6,307	9,632	9,968	△ 3,325	
往診旅費					
一般旅費	166	166	81	0	
診療補填金		7,931	6,890	△ 7,931	
嘱託獣医費	4,914	5,075	4,776	△ 161	嘱託団体等
診療所維持費	5,645	5,589	4,837	56	
賃借料					
事務費	988	912	898	76	電話料他
光熱水費	752	752	748	0	
保険料	728	832	797	△ 104	診療車両
公課費	1,291	1,317	1,031	△ 26	診療車両・消費税
修理費	1,886	1,776	1,363	110	診療車両・警備保障料
往診費	2,718	2,563	2,103	155	診療車両
賃借料	192	192	194	0	診療車両
嘱託診療費	2,418	2,240	2,341	178	嘱託団体等
医療品消耗費	18,320	19,430	18,094	△ 1,110	
委託費	428	428	304	0	血液検査他
車両リサイクル費	12	12	10	0	
雑費	217	217	140	0	
減価償却費	1,932	2,192	2,858	△ 260	車両・器具機械
家畜雑損失	12	12	0	0	
財産処分損	120	120	1	0	車両・器具機械
予備費					
支出合計	109,400	129,830	125,905	△ 20,430	

過不足 328