

2 収支予算書

(1) 家畜診療所収支予算書

ア 収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎	
		予算額(B)	決算額			
病傷事故診療収入	限 度 内	320,497	360,242	333,970	▲ 39,745	
	限 度 超 過	38,920	35,317	37,265	3,603	
	初 診 料	98,564	106,549	103,320	▲ 7,985	
	小 計	457,981	502,108	474,555	▲ 44,127	
事故外診療収入	加 入 家 畜	656,457	600,011	661,156	56,446	
	未 加 入 家 畜	102,904	108,613	105,826	▲ 5,709	
	小 計	759,361	708,624	766,982	50,737	
家畜共済掛金乙額	748,096	704,950	784,459	43,146	調定額 746,070 戻入 213,910 繰入(-) 211,884	
家畜受取補助金	6,261	6,096	7,051	165	市町村等補助金 5,754 関係機関補助金 507	
業務勘定受入	131,196	132,845	119,597	▲ 1,649	家畜特定損害防止事業 62,237 一般損害防止事業 26,736 引受等人件費相当額 40,510 その他 1,713	
家畜人工授精収入	685,392	667,483	690,178	17,909	明細別紙	
雑収入	36,955	42,402	50,985	▲ 5,447	自衛防疫組合技術料 24,178 狂犬病予防 5,764 その他 7,013	
家畜雑利益	0	262	0	▲ 262		
家畜受入額	205,594	102,839	0			
収 入 計	3,030,836	2,867,609	2,893,807	163,227		

イ 支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎	
		予算額(B)	決算額			
診 療 人 件 費	職員給料手当	915,617	955,793	993,376	▲ 40,176	本俸 445,246 月額諸手当 96,870 超過勤務等手当 135,214 寒冷地手当 11,000 期末勤勉手当 180,448 準職員賃金 46,839
	法定福利費	170,967	186,702	187,792	▲ 15,735	厚生年金掛金関係 95,200 健康保険料関係 67,965 労災・雇用保険料関係 7,802
	厚生福利費	4,515	5,874	5,998	▲ 1,359	健康診断負担金 1,141 その他、体育錬成費等 3,374
	退職給付引当金 繰入	61,079	38,088	69,547	22,991	
	小 計	1,152,178	1,186,457	1,256,713	▲ 34,279	
往診旅費	0	0	0	0		
一般旅費	18,822	10,560	11,416	8,262	組合諸会議旅費 2,750 研修会等 13,072 その他、赴任旅費 3,000	
診療補填金	98,385	89,125	99,728	9,260	直診外診療費	
嘱託獣医費	7,744	7,900	8,211	▲ 156	他団体診療費(技術料分)	
診 療 所 維 持 費	賃 借 料	9,392	4,928	5,127	4464	事務所等施設等 6,016 事務機器等 3,376
	事 務 費	28,847	21,950	21,209	6,897	通信運搬費 14,716 図書印刷費 6,300 消耗品費 3,154 その他 4,677
	光 熱 水 費	17,222	16,037	16,617	1,185	電気使用料 9,528 水道使用料 2,124 ガス使用料 1,458 灯油使用料 4,112
	保 険 料	9,659	8,684	12,361	975	団体火災保険料 1,938 自動車共済掛金 7,721
	公 課 費	1	0	50	1	
	修 理 費	16,611	9,274	10,948	7,337	医療器具機械修理 5,873 自動車修理 1,211 建物補修 1,008 保守・点検料 8,519
	そ の 他	6,954	7,062	5,507	▲ 108	
	小 計	88,686	67,935	71,819	20,751	
往診費	33,530	35,270	34,490	▲ 1,740	往診車両燃料代	
賃借料	43,261	57,746	44,680	▲ 14,485	車両リース料	
嘱託診療費	3,840	3,900	3,969	▲ 60	他団体診療費(直接費分)	
医療品消耗費	649,546	632,426	636,575	17,120		
委託費	29,766	20,685	7,076	9,081	基幹系器機保守委託利用料	
車両リサイクル費	0	0	0	0		
家畜人工授精費	788,851	669,145	668,216	119,706	明細別紙	
雑費	38,441	26,898	48,270	11,543	診療所諸経費 13,799 検査手数料 18,500 関係団体負担金 3,861 賠償保険 1,780 雑費用 501	

イ 支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	予算額(A)	予算額(B)	決算額		
減 価 償 却 費	車 両 運 搬 費	0	0	0	
	医 療 器 具 機 械	19,448	23,016	50,534	▲ 3,568
	小 計	19,448	23,016	50,534	▲ 3,568
業務勘定繰入	58,338	29,656	47,589	28,682	消費税・法人税、診療応援
家畜リース資産除去損	0	0	0	0	
家畜リース債務解約損	0	0	0	0	
家畜雑損失	0	100	2,310	▲ 100	
予備費	0	6,790	0	▲ 6,790	
支 出 計	3,030,836	2,867,609	2,991,596	163,227	
過 不 足	0	0	▲ 97,789	0	

(2) 家畜人工授精収支予算額

ア 収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予算額(B)	決算額		
授 精 料	676,939	652,522	689,669	24,417	授精計画頭数 307,135 精液料 317,981 基本料 20,546 諸経費 31,277 証明書料他
雑 収 入	8,453	14,510	509	▲ 6,057	精液医利用奨励金
業 務 勘 定 受 入	0	451	0	▲ 451	
収 入 計	685,392	667,483	690,178	17,909	

イ 支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎	
		予算額(B)	決算額			
人 件 費	職員給料手当	331,149	244,387	237,663	86,762	月額給与手当 243,442 期末勤勉手当 70,175 準職員賃金 17,532
	法定福利費	65,948	47,878	47,064	18,070	厚生年金掛金関係 36,691 健康保険料関係 26,432 労災・雇用保険料関係 2,825
	厚生福利費	1,842	1,500	1,901	342	健康診断負担金 489 その他、体育錬成費等 1,353
	退職給付引当金 繰 入	23,753	12,743	17,387	11,010	
	小 計	422,692	306,508	304,015	116,184	
旅 費 交 通 費	1,351	2,167	1,232	▲ 816	研修会等	
維 持 費	事務費	7,128	5,755	5,650	1,373	通信運搬費 3,486 図書印刷費 1,083 消耗品費等 2,559
	光熱水費	4,750	3,492	4,539	1,258	電気使用料 2,979 水道使用料 491 ガス使用料 312 灯油使用料 968
	保険料	351	291	369	60	団体火災保険料
	その他	6,623	5,423	5,203	1,200	事務所・事務機器等賃借 3,367 事務所警備 1,198 除雪 960 その他維持費 1,098
	小 計	18,852	14,961	15,761	3,891	
精 液 料	307,683	282,453	306,639	25,230		
医 療 品 消 耗 費	3,411	9,314	5,545	▲ 5,903		
委 託 費	1,052	4,725	2,555	▲ 3,673	休日代行委託料 456 業務委託料 596	
車 両 費	往診費	9,690	9,238	9,977	452	車両燃料費
	賃借料	18,541	14,300	14,397	4,241	車両リース料
	減価償却費	0	265	0	▲ 265	
	保険料	3,309	1,978	2,743	1,331	自動車共済掛金
	その他	519	0	345	519	自動車修理
小 計	32,059	25,781	27,462	6,278		
器 具 機 械 費	減価償却費	946	659	765	287	
	その他	0	0	169	0	
小 計	946	659	934	287		
雑 費	805	5,411	4,073	▲ 4,606	関係団体負担金 145 雑費用 660	
業 務 勘 定 繰 入	0	17,016	0	▲ 17,016	消費税・法人税	
雑 損 失	0	150	0	▲ 150		
予 備 費	0	0	0	0		
支 出 計	788,851	669,145	668,216	119,706		
過 不 足	▲ 103,459	▲ 1,662	21,962	▲ 101,797		

(3) 業務収支予算書

ア 収入の部

(単位千円)

科 目	内 訳	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎	
			予算額(B)	決算額			
前期繰越業務残金		45,000	45,000	45,000	0	29年度決算繰越残金	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	0		
受 取 補 助 金	事 務 費 補 助 金	699,851	715,089	715,090	▲ 15,238	国事務費補助金割当内示額(30年度)	
	市 町 村 補 助 金	0	323	323	▲ 323		
	そ の 他 補 助 金	0	23	0	▲ 23		
	小 計	699,851	715,435	715,413	▲ 15,584		
受取奨励金		62,213	57,068	63,742	5,145	組織再編奨励金 50,000 その他奨励金 12,213	
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	602,999	606,533	616,971	▲ 3,534	【引受予定規模】	
	内 訳	水 稻 共 済 割	145,488	147,783	146,912	▲ 2,295	24,248ha
		麦 共 済 割	59,738	61,219	59,773	▲ 1,481	13,740ha
		家 畜 共 済 割	285,736	285,293	298,285	443	205,577頭 乳牛の雌等 88,044頭 127,681千円 特肉等 76,422頭 113,056千円 一般馬 15,002頭 42,875千円 肉豚・種豚 25,978頭 1,698千円 種雄牛馬 131頭 426千円
		果 樹 共 済 割	1,356	1,922	1,379	▲ 566	108 ha
		畑 作 物 共 済 割	75,410	73,301	75,260	2,109	17,375ha
		園 芸 施 設 共 済 割	35,271	37,015	35,362	▲ 1,744	25,186棟
		組 合 員 割	0	0	0	0	
	防 災 賦 課 金	0	0	0	0		
	小 計	602,999	606,533	616,971	▲ 3,534		
受託収入		2,200	1,700	1,280	500		
損害防止収入		85,666	83,396	94,395	2,270	内訳は防災事業収支明細のとおり	
受 取 損 害 防 止 事 業 負 担 金	一 般 損 害 防 止 負 担 金	0	0	0	0		
	特 定 損 害 防 止 事 業	62,237	65,715	65,581	▲ 3,478		
	小 計	62,237	65,715	65,581	▲ 3,478		
受取寄付金		0	0	0	0		
受取利息		78,314	78,670	87,520	▲ 356	預金利息	
事 業 勘 定 受 入	農 作 物 勘 定	404	1,886	1,902	▲ 1,482	集落営農等推進費	
	家 畜 勘 定	96,844	81,307	78,067	15,537	一般損害防止事業 38,506 消費税他 58,338	
	果 樹 共 済 勘 定	0	0	0	0		
	畑 作 物 勘 定	29	99	99	▲ 70	集落営農等推進費	
	園 芸 施 設 共 済 勘 定	1	134	164	▲ 133	集落営農等推進費	
	小 計	97,278	83,426	80,232	13,852		

(単位 千円)

科 目	内 訳	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
			予算額(B)	決算額		
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	0	
業務雑収入		46,578	49,189	54,329	▲ 2,611	公宅使用料 31,239 貸付利息 641 共済新聞購読料 8,547 組合防除機貸付料 2,728 組合施設貸付料 3,423 事務手数料他
建設引当金戻入		63,233	42,054	38,783	21,179	施設建設計画費 43,305 公宅建設費 19,928
修繕引当金戻入		52,375	23,966	17,315	28,409	組合施設修繕 45,359 職員公宅修繕 7,016
更新引当金戻入		0	0	0	0	
事務機械化準備金戻入		0	1,800	0	▲ 1,800	
損害評価特別準備金戻入		0	0	0	0	
業務引当金戻入		0	0	0	0	
運営基盤整備準備金戻入		50,000	50,000	20,714	0	
退職給与金施設預託金付加金収入		23,523	26,297	25,570	▲ 2,774	
退職給与金施設転賃福祉貸付受取利息		0	0	0	0	
有価証券処分益		0	0	0	0	
業務財産処分益		0	0	5,500	0	
業務雑利益		0	0	0	0	
業務繰越不足金繰入		0	0	0	0	
合 計		1,971,467	1,930,249	1,932,345	41,218	

イ 支出の部

(単位 千円)

科 目	内 訳	本年度	前 年 度		増 減	積 算 基 礎	
		予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A) - (B)		
前期繰越業務不足金		0	0	0	0		
支払賦課金	事務費賦課金	52,835	52,208	53,093	627	連合会支払賦課金	
	内	水稲共済割	9,318	9,471	9,448	▲ 153	
		麦共済割	6,658	6,837	7,023	▲ 179	
		家畜共済割	25,898	25,012	25,700	886	
		果樹共済割	115	147	117	▲ 32	
		畑作物共済割	6,420	6,263	6,392	157	
		園芸施設共済割	4,426	4,478	4,413	▲ 52	
	組合員割	0	0	0	0		
	防災賦課金	8,797	9,280	9,172	▲ 483	頭数割 2,587 事業規模割 6,210	
	小 計	61,632	61,488	62,265	144		
人 件 費	役員報酬	20,520	20,645	20,645	▲ 125	理事20人 監事3人 計23人年報酬	
	職員給料手当	722,575	674,996	675,443	47,579	本俸 430,059 月額諸手当 83,884 超過勤務等手当 18,686 寒冷地手当 10,764 期末勤勉 179,182	
	法定福利費	150,826	137,153	144,022	13,673	厚生年金掛金関係 86,420 健康保険料関係 57,842 労災・雇用保険料関係 6,564	
	厚生福利費	4,324	6,586	8,634	▲ 2,262	健康診断負担金 1,193 体育錬成費等、その他 3,131	
	退職給付引当金入	62,349	46,215	52,955	16,134		
	退職給与金	0	0	299,266	0		
	(-)退職給付引当金戻入	0	▲ 125	▲ 299,391	125		
	賃 金	49,090	52,890	49,536	▲ 3,800	準職員賃金	
	小 計	1,009,684	938,360	951,110	71,324		
旅費交通費	役員旅費交通費	11,982	9,422	9,155	2,560	理事会等 5,319 その他一般旅費 6,663	
	職員旅費交通費	9,831	6,682	10,081	3,149	組合主催会議 1,871 研修会等 3,923 その他一般旅費 3,399 赴任旅費 638	
	小 計	21,813	16,104	19,236	5,709		
事 務 費	通信運搬費	19,868	24,181	23,176	▲ 4,313	固定・携帯電話料 5,914 回線利用料 2,645 郵便料・運送料 11,309	
	図書印刷費	4,880	4,310	4,029	570	図書等購入費 1,605 会議資料等印刷 3,275	
	消耗品費	8,327	7,610	5,065	717	事務用消耗品 4,836 PCソフト購入費 761 その他 2,730	
	手数料	1,420	1,818	1,526	▲ 398	送金手数料等	
	小 計	34,495	37,919	33,796	▲ 3,424		

(単位 千円)

科 目	内 訳	本年度	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予算額(A)	予算額(B)	決算額		
業 務 費	会 議 費	2,894	1,548	1,371	1,346	総代会・理事会・監事会・専門委員会
	交 際 費	500	740	420	▲ 240	慶弔他
	講 習 会 費	0	962	97	▲ 962	職員講習会等
	業 務 支 払 利 息	15	599	35	▲ 584	
	委 託 費	31,759	43,384	52,543	▲ 11,625	共済掛金等振替事務委託料 14,266 システム等委託料 15,787 その他委託料 1,706
	報 酬	11,742	13,416	11,736	▲ 1,674	NOSAI部長 11,082 家畜診療所運営委員 660
	委 員 等 旅 費	14,895	17,141	5,089	▲ 2,246	総代会 5,417 その他会議、協議会等 9,478
	諸 謝 金	60	940	180	▲ 880	
	小 計	61,865	78,730	71,471	▲ 16,865	
普 及 推 進 費	広 報 費	17,302	21,247	18,061	▲ 3,945	農業共済新聞購読料 15,098 組合広報誌 2,204
	事 業 奨 励 費	3,440	6,082	7,967	▲ 2,642	
	小 計	20,742	27,329	26,028	▲ 6,587	
施 設 費	光 熱 水 費	8,284	13,004	8,502	▲ 4,720	電気 5,624 上下水道 782 ガス 319 灯油 1,559
	備 消 品 費	16,100	9,111	1,939	6,989	器具・備品 1,100 情報系PC更新 15,000
	燃 料 費	7,950	10,578	7,572	▲ 2,628	業務用車両燃料代
	賃 借 料	122,685	132,649	115,942	▲ 9,964	土地・建物 21,325 車両リース料 20,240 事務機器リース料 13,340 住宅借上料 67,780
	修 繕 維 持 費	75,227	54,838	43,930	20,389	建物等施設修繕 63,624 車両修繕 400 事務機器等修繕保守 10,502 その他 701
	保 険 料	5,982	6,980	7,300	▲ 998	建物等火災保険料 2,000 業務用車両共済掛金 3,982
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	0	
	小 計	236,228	227,160	185,185	9,068	
損 害 評 価 費	報 酬	780	800	780	▲ 20	評価会委員 23名
	評 価 会 委 員	10,320	11,020	10,285	▲ 700	評価員
	旅 費	17,835	16,261	10,782	1,574	
	会 議 費	430	713	299	▲ 283	評価会等
	賃 金	0	360	0	▲ 360	実測調製センター人夫賃
	賃 借 料	1,352	1,461	1,086	▲ 109	損害評価等車両借上料
	燃 料 費	721	741	308	▲ 20	実測調製センター使用
	実 測 賃 金	0	551	1	▲ 551	実測人夫賃他
	実 測 旅 費	7,039	5,075	1,769		
	自 動 車 使 用 料	1,602	704	630		
実 測 器 具 購 入 費	1,280	132	119	1,148		
雑 費	2,747	3,931	1,670	▲ 1,184		
小 計	44,106	41,749	27,729	2,357		

(単位 千円)

科 目	内 訳	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
			予算額(B)	決算額		
損害防止費		69,991	88,718	110,857	▲ 18,727	内訳は防災事業収支予算明細のとおり
諸 税 負 担 金	公 課 費	60,151	58,079	53,026	2,072	法人税・消費税 固定資産税 印紙他 51,155 5,103 3,893
	関係団体負担金	1,238	2,416	1,031	▲ 1,178	関係団体 その他
	小 計	61,389	60,495	54,057	894	
事業勘定繰入	農作物共済勘定繰入	0	0	0	0	
	家畜共済勘定繰入	131,196	133,296	119,597	▲ 2,100	特定損害防止事業 一般損害防止事業 その他 62,237 26,736 42,223
	果樹共済勘定繰入	0	0	0	0	
	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	0	
	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	0	
	小 計	131,196	133,296	119,597	▲ 2,100	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	0	
業務雑費		3,745	5,173	8,086	▲ 1,428	
建設引当金繰入		6,389	21,500	53,984	▲ 15,111	組合施設建設費用
修繕引当金繰入		4,939	21,600	59,515	▲ 16,661	組合施設等修繕費用
更新引当金繰入		2,728	3,220	4,634	▲ 492	損防機等更新費用
事務機械化準備金繰入		0	3,000	3,000	▲ 3,000	
損害評価特別準備金繰入		300	158	362	142	
業務引当金繰入		0	0	0	0	
運営基盤整備準備金繰入		50,000	50,000	50,000	0	
固定資産自己財源 取得費	外部出資費	0	14	12	▲ 14	
	有形固定資産 取得費	98,184	42,938	46,123	55,246	
	無形固定資産 取得費	1,000	0	298	1,000	
	小 計	99,184	42,952	46,433	56,232	
リース資産除去損		0	0	0	0	
リース債務解約損		0	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入		0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		0	0	0	0	
有価証券処分損		0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	
業務財産処分損		0	0	0	0	
業務貸倒損失		0	0	0	0	
業務雑損失		0	1,500	0	▲ 1,500	
業務繰延残金繰入		0	0	45,000	0	
計		1,920,426	1,860,451	1,932,345	59,975	
予備費		51,041	69,798		▲ 18,757	
合 計		1,971,467	1,930,249	1,932,345	41,218	

(4) 防災事業収支予算明細

〔(1)業務収支予算書の中で防災事業に係るもの〕

ア 収入の部

(単位 千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)
				予 算 額			決 算 額			
	総 額 (A)	一般	家 畜 特 損	総 額 (B)	一般	家 畜 特 損	総 額	一般	家 畜 特 損	
前期防災事業繰越 残 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	85,666	85,666	0	83,396	83,396	0	94,395	94,395	0	2,270
受取損害防止事業 負 担 金	62,237	0	62,237	65,715	0	65,715	65,581	0	65,581	▲ 3,478
事 業 勘 定 受 入	38,506	38,506	0	34,635	34,635	0	30,478	30,478	0	3,871
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業 務 雑 収 入	2,728	2,728	0	3,220	3,220	0	4,634	4,634	0	▲ 492
業 務 受 入 額	14,752	5,955	8,797	12,742	3,462	9,280	13,642	4,470	9,172	2,010
合 計	203,889	132,855	71,034	199,708	124,713	74,995	208,730	133,977	74,753	4,181

イ 支出の部

(単位 千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)
				予 算 額			決 算 額			
	総 額 (A)	一般	家 畜 特 損	総 額 (B)	一般	家 畜 特 損	総 額	一般	家 畜 特 損	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 費										
薬 剤 費	43,464	43,464	0	58,107	58,107	0	80,611	80,611	0	▲ 14,643
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	26,347	26,347	0	26,814	26,814	0	26,269	26,269	0	▲ 467
燃 料 費	10	10	0	15	15	0	8	8	0	▲ 5
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器 具 購 入 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修 理 費	150	150	0	141	141	0	104	104	0	9
委 託 費	0	0	0	3,396	3,396	0	3,863	3,863	0	▲ 3,396
雑 費	20	20	0	245	245	0	2	2	0	▲ 225
小 計	69,991	69,991	0	88,718	88,718	0	110,857	110,857	0	
支 払 防 災 賦 課 金	8,797	0	8,797	9,280	0	9,280	9,172	0	9,172	▲ 483
事 業 勘 定 繰 入	88,973	26,736	62,237	98,490	32,775	65,715	84,067	18,486	65,581	▲ 9,517
更 新 引 当 金 繰 入	2,728	2,728	0	3,220	3,220	0	4,634	4,634	0	▲ 492
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	33,400	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
合 計	203,889	132,855	71,034	199,708	124,713	74,995	208,730	133,977	74,753	4,181