

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		
診 療 収 入 (内訳)	1,210,732	1,127,576	1,244,111	83,156	
病傷事故診療収入	502,108	481,175	519,327	20,933	
限度内	360,242	346,419	369,343	13,823	
限度超過	35,317	33,963	44,552	1,354	
初診料	106,549	100,793	105,432	5,756	
事故外診療収入	708,624	646,401	724,784	62,223	
加入畜	600,011	540,413	609,092	59,598	
未加入畜	108,613	105,988	115,692	2,625	
家畜共済掛金乙額	704,950	820,228	839,956	▲ 115,278	調定額 667,257 戻入 222,401 繰入(-) 184,708
家畜受取補助金	6,096	6,196	6,884	▲ 100	市町村等補助金 5,589 関係機関補助金 507 その他の補助金 0
業務勘定受入	132,845	165,806	161,791	▲ 32,961	家畜特定損害防止事業 65,715 一般損害防止事業 32,775 引受等人件費相当額 30,576 その他 3,779
家畜人工授精収入	667,483	660,447	709,198	7,036	明細別紙
雑 収 入	42,402	49,014	64,387	▲ 6,612	自衛防疫組合技術料 22,852 防疫員手当 2,677 診療委託契約 4,059 各種検査料 3,300 狂犬病予防等 5,170 その他 4,344
家畜雑利益	262	0	743	262	
家畜受入額	102,839	0	0	102,839	
合 計	2,867,609	2,829,267	3,027,071	38,342	

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	1,186,457	1,159,671	1,409,491	26,786	
職員給料手当	955,793	940,261	1,052,191	15,532	本 俸 130 名 492,908 月額諸手当 103,861 超過勤務等手当 131,805 寒冷地手当 130 名 11,781 期末勤勉手 130 名 192,005 準職員賃金 15 名 29,433 その他の経費分 -6,000
法定福利費	186,702	178,808	199,585	7,894	厚生年金掛金関係 102,922 健康保険料関係 71,566 労災・雇用保険料関係 12,214
厚生福利費	5,874	7,277	7,107	▲ 1,403	団体保険料負担金 857 健康診断負担金 1,392 その他、体育錬成費等 3,625
退職給付引当金繰入	38,088	33,325	150,608	4,763	
一 般 旅 費	10,560	12,418	11,944	▲ 1,858	組合諸会議旅費 2,917 外部会議関係 2,096 研修会等 2,916 その他、赴任 2,631
診 療 補 填 金	89,125	93,537	93,615	▲ 4,412	直診外診療費
嘱 託 獣 医 費	7,900	8,663	8,040	▲ 763	他団体診療費(技術料分)
診 療 所 維 持 費	67,935	100,488	106,649	▲ 32,553	
賃 借 料	4,928	5,042	8,242	▲ 114	事務所等施設等 2,964 事務機器等 1,964
事 務 費	21,950	27,107	31,508	▲ 5,157	通信運搬費 12,200 図書印刷費等 5,440 消耗品等 4,310
光 熱 水 費	16,037	17,011	17,576	▲ 974	電気料・水道料 10,929 その他、燃料費等 5,108
保 険 料	8,684	11,209	10,356	▲ 2,525	自動車保険関係 6,788 施設火災保険料他 1,896
公 課 費	0	17,966	17,958	▲ 17,966	自動車車税、重量税 0 法人税 0
修 理 費	16,336	22,153	21,008	▲ 5,817	医療器具機械修理費 5,962 施設等修理費 1,730 その他 8,644
往 診 費	35,270	38,635	37,070	▲ 3,365	往診車輛燃料代
賃 借 料	57,746	35,183	42,080	22,563	車両運搬具リース 53,628 医療器具器械リース 1,050 事務機器リース 3,068

(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		
嘱 託 診 療 費	3,900	4,221	3,703	▲ 321	他団体診療費(直接費分)
医 療 品 消 耗 費	632,426	593,944	680,332	38,482	
委 託 費	20,685	28,400	35,960	▲ 7,715	基幹系機器保守委託利用料費
車 輛 サ イ ク ル	0	98	0	▲ 98	
家 畜 人 工 授 精 支 出	669,145	667,121	542,845	2,024	明細別紙
雑 費	26,898	24,139	37,465	2,759	診療所諸経費 6,611 検査手数料等 8,100 関係団体負担金 5,358 賠償保険 1,271 雑費用 5,558
減 価 償 却 費	23,016	34,354	26,478	▲ 11,338	車輛運搬具 0 医療器具機械 23,016
業 務 勘 定 繰 入	29,656	16,145	23,542	13,511	消費税 29,234 業務関係振替費用 0 その他 422
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	100	100	207	0	
予 備 費	6,790	12,150	0	▲ 5,360	
合 計	2,867,609	2,829,267	3,059,448	38,342	
過 不 足	0	0	▲ 32,376	0	

(2)家畜人工授精収支予算明細

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	652,522	633,054	649,288	19,468	授精計画頭 54,805 頭 基本料 336,205 精液料 249,070 諸経費(車輛負担金) 17,122 証明書料他 50,125
雑 収 入	14,510	26,988	75,107	▲ 12,478	精液利用奨励金 4,295 その他 10,215
業 務 勘 定 受 入	451	405	352	46	
合 計	667,483	660,447	724,748	7,036	

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	306,508	301,444	327,456	5,064	
職員給料手当	244,387	243,371	246,938	1,016	本 俸 49 名 133,830 月額諸手当 26,810 超過勤務等手当 17,237 寒冷地手当 49 名 3,473 期末勤勉手 49 名 52,281 その他の経費分 10,756
法定福利費	47,878	46,897	45,822	981	厚生年金掛金関係 26,622 健康保険料関係 18,034 労災・雇用保険料関係 3,222
厚生福利費	1,500	1,735	1,531	▲ 235	団体保険料負担金 246 健康診断負担金 394 その他、体育錬成費等 860
退職給付引当金繰入	12,743	9,441	33,165	3,302	
旅 費 交 通 費	2,167	3,190	1,838	▲ 1023	組合諸会議旅費 693 外部会議関係 439 研修会等 1,035
維 持 費	14,625	18,065	16,477	▲ 3440	
事 務 費	5,755	6,804	6,862	▲ 1049	通信運搬費 3,030 図書印刷費等 1,655 消耗品等 1,070
光 熱 水 費	3,492	3,827	3,399	▲ 335	電気料・水道料 2,300 その他、燃料費等 1,192
保 険 料	2,269	2,786	2,965	▲ 517	自動車保険関係 1,978 施設火災保険料他 291
修 理 費	3,109	4,648	3,251	▲ 1539	医療器具機械修理費 631 施設等修理費 2,478

(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		
精 液 料	282,453	271,802	309,043	10,651	
医 療 品 消 耗 費	9,314	10,633	12,506	▲ 1,319	
車 輜 費	9,503	13,486	10,124	▲ 3,983	
往 診 費	9,238	10,276	10,124	▲ 1,038	車輜燃料費
減価償却費	265	3,210	0	▲ 2,945	
賃 借 料	16,614	10,738	11,454	5,876	車両運搬具リース 14,300 事務機器リース他 1,251 土地、施設等賃借料 1,063
器 具 機 械 費	659	973	1,078	▲ 314	
減価償却費	659	973	1,078	▲ 314	
雑 費	5,411	7,392	13,922	▲ 1,981	診療所諸経費 4,253 関係団体負担金 280 雑費用 878 その他 0
登 録 料	0	0	0	0	
委 託 費	4,725	11,212	10,315	▲ 6,487	休日代行委託料 1,440 業務委託 3,285
業 務 勘 定 繰 入	17,016	16,873	8,243	143	消費税 16,875 業務関係振替費用 141
雑 損 失	150	300	89	▲ 150	
予 備 費	0	1,013	0	▲ 1,013	
合 計	669,145	667,121	722,547	2,024	
過 不 足	-1,662	-6,674	2,201	5,012	

(3)業務収支予算書

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				
前期繰越業務残金	45,000	44,997	44,997	3			
受 取 補 助 金	715,435	718,364	762,287	▲ 2,929			
(1)事務費補助金	715,089	718,018	761,888	▲ 2,929			
(2)市町村補助金	323	323	399	0			
(3)その他補助金	23	23	0	0			
受 取 奨 励 金	57,068	5,423	59,754	51,645	組織再編奨励金	50,000	
					その他奨励金	7,068	
賦 課 金	606,533	689,313	697,129	▲ 82,780			
(1)事務費賦課金	606,533	663,984	671,496	▲ 57,451			
水稻共済割	147,783	176,105	176,832	▲ 28,322	引受面積	26,431	ヘクタール
麦 共済割	61,219	69,403	65,821	▲ 8,184	引受面積	11,127	ヘクタール
家畜共済割	285,293	291,170	302,731	▲ 5,877	種類	頭数	金額
					乳牛の雌等	88,832	132,298
					特肉等	74,217	107,567
					一般馬	14,898	43,284
					肉豚・種豚	21,780	1,732
					種雄牛馬	127	412
果樹共済割	1,922	1,724	1,657	198	引受面積	134	ヘクタール
畑作物共済	73,301	76,578	78,145	▲ 3,277	引受面積	19,925.0	ヘクタール
園芸施設共済割	37,015	49,004	46,310	▲ 11,989		25,575	棟
(2)組合員割	0	7,340	7,193	▲ 7,340			
(3)防災賦課金	0	17,989	18,440	▲ 17,989			
受 託 収 入	1,700	2,248	1,799	▲ 548			
損 害 防 止 収 入	83,396	116,065	125,968	▲ 32,669	別紙明細書の通り		
受取損害防止事業負担金	65,715	66,630	66,670	▲ 915			
一般損害防止事業負担金	0	0	0	0			
特定損害防止事業負担金	65,715	66,630	66,670	▲ 915			
受 取 寄 付 金	0	0	0	0			
受 取 利 息	78,670	76,949	82,219	1,721	預金利息		
事 業 勘 定 受 入	83,426	61,265	50,335	22,161			
農作物共済勘定	1,886	2,944	2,935	-1,058	集落営農推進費		
家畜共済勘定	81,307	58,081	47,234	23,226	(特積)一般損害防止事業	34,635	
					消費税等	46,672	
畑作物共済勘定	99	224	51	-125	集落営農推進費	630	
園芸施設共済勘定	134	16	115	118	集落営農推進費	99	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0			

(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		
業 務 雑 収 入	49,189	40,295	45,224	8,894	公宅使用料 26,900 延滞金、貸付利息 1,189 共済新聞購読料 9,900 組合防除機貸付料 4,504 組合施設貸付料 2,136 事務手数料他 4,560
建 設 引 当 金 戻 入	42,054	15,000	15,000	27,054	施設建設計画費 21,600 0 公宅建設費 20,454
修 繕 引 当 金 戻 入	23,966	47,450	53,922	▲ 23,484	組合施設補修 3,500 組合施設修繕 7,802 職員住宅修繕 12,664
更 新 引 当 金 戻 入	0	33,956	34,971	▲ 33,956	事務機器関係 0 損防防除機械 0 器具器械 0
事務機械化引当金戻入	1,800	16,851	11,919	▲ 15,051	
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入	0	0	89,431	0	
運営基盤整備準備金戻入	50,000	0	50,000	50,000	
退職給与金施設預託金付加 金 収 入	26,297	27,332	27,117	▲ 1,035	
退職給与金施設預託金転貸 福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	12,960	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	9,896	0	
業 務 雑 利 益	0	0	1	0	
業 務 繰 延 不 足 金 繰 入	0	0	0	0	
収 入 合 計	1,930,249	1,962,138	2,241,599	▲ 31,889	

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		
支 払 賦 課 金	61,488	61,637	62,126	▲ 149	連合会支払賦課金
(1)事務費賦課金	52,208	52,300	52,782	▲ 92	
水稻共済割	9,471	9,557	9,552	▲ 86	
麦共済割	6,837	6,980	6,864	▲ 143	
家畜共済割	25,012	24,997	25,577	15	
果樹共済割	147	136	129	11	
畑作共済割	6,263	5,986	5,447	277	
園芸施設共済割	4,478	4,644	5,213	▲ 166	
会員割	0	0	0	0	
(2)防災賦課金	9,280	9,337	9,344	▲ 57	頭数割 2,671 事業規模割 6,609
人 件 費	938,360	1,018,194	1,116,519	▲ 79,834	
役員報酬	20,645	50,675	52,856	▲ 30,030	非常勤 23名 20,520 退任慰労金 125
職員給料手当	674,996	734,335	736,231	▲ 59,339	本 俸 109名 407,541 月額諸手当 68,274 超過勤務等手当 25,252 寒冷地手当 109名 10,844 期末勤勉手 109名 163,085
法定福利費	137,153	149,487	146,359	▲ 12,334	厚生年金掛金関係 76,656 健康保険料関係 51,850 労災・雇用保険料関係 8,647
厚生福利費	6,586	8,901	8,193	▲ 2,315	団体保険料負担金 927 健康診断負担金 1,235 その他、体育錬成費等 4,424
退職給付引当金繰入	46,215	57,216	161,552	▲ 11,001	
退職給与金	0	53,238	188,166	▲ 53,238	
退職給付引当金戻入	-125	-75,451	-213,222	75,326	退任慰労金戻入 125
賃 金	52,890	39,793	36,384	13,097	準職員賃金
旅 費 交 通 費	16,104	33,176	36,804	▲ 17,072	
役員旅費交通費	9,422	15,580	14,367	▲ 6,158	関係機関主催会議 657 組合主催会議 6,422 支所等会議 2,343
職員旅費交通費	6,682	17,596	22,437	▲ 10,914	関係機関主催会議 1,143 組合主催会議 1,176 支所等会議 1,793 その他 2,570

(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		
事 務 費	37,919	42,418	48,748	▲ 4,499	
通信運搬費	24,181	20,640	20,136	3,541	電話・電信料 7,404 事務機器等回線利用 7,016 郵便、運賃、荷造等費用 9,761
図書印刷費	4,310	7,543	8,077	▲ 3,233	図書等購入費 1,786 会議資料等印刷費 1,949 その他 575
消耗品費	7,610	11,696	18,426	▲ 4,086	事務用消耗品 5,867 PCソフト購入関係 1,203 その他 540
送金手数料	1,818	2,539	2,109	▲ 721	
業 務 費	78,730	71,965	112,927	6,765	
会議費	1,548	2,166	1,414	▲ 618	理事会・監事会・委員会等
交際費	740	740	548	0	慶弔他
講習会費	962	507	193	455	職員講習会等
業務支払利息	599	928	72	▲ 329	
委託費	43,384	34,105	91,165	9,279	共済掛金等委託料 13,316 システム等委託料 28,749 その他の委託料 1,319
報酬	13,416	11,646	11,288	1,770	NOSAI部長 12,756 家畜診療所運営委員 660
委員等旅費	17,141	21,653	7,946	▲ 4,512	総代会 5,407 その他会議、協議会等 11,734
諸謝金	940	220	301	720	
普 及 推 進 費	27,329	30,706	30,882	▲ 3,377	
広報費	21,247	16,288	15,443	4,959	農業共済新聞購読料 16,399 組合広報誌 4,129 その他広報 719
事業奨励費	6,082	14,418	15,439	▲ 8,336	
施 設 費	227,160	210,363	217,288	16,797	
光熱水費	13,004	12,963	10,046	41	電気料 7,500 水道料 1,068 燃料費その他 4,436
備用品費	9,111	12,724	16,021	▲ 3,613	器具・備品費 7,463 その他備品 1,648
燃料費	10,578	10,873	8,504	▲ 295	業務用車燃料代
賃借料	132,649	81,132	91,681	51,517	土地、建物賃借 26,537 車両リース料 17,418 事務器機リース料 18,294 住宅借上料 70,400

(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		
修繕維持費	54,838	85,833	84,010	▲ 30,995	自動車修繕、検査 1,883 建物等施設修繕 14,317 事務機器等修繕保守 6,810 その他 31,828
保 険 料	6,980	6,826	7,026	154	建物等火災保険料 2,949 業務用車両共済掛金 4,031
車両リサイクル料	0	12	0	▲ 12	自動車リサイクル料
損 害 評 価 費	41,749	47,045	35,444	▲ 5,296	
報 酬	11,820	16,530	17,053	▲ 4,710	
評価会委員	800	3,666	2,915	▲ 2,866	評価会委員 23 名
評 価 員	11,020	12,864	14,138	▲ 1,844	評価員 1,748 名
旅 費	16,261	15,994	12,414	267	
会 議 費	713	697	559	16	評価会等
賃 金	360	328	0	32	実測調整センター人夫賃
賃 借 料	1,461	1,376	1,160	85	概況調査車輛借上料
燃 料 費	741	731	270	10	実測調整センター使用
実 測 費	6,330	6,167	641	163	実測人夫賃他
実測器具購入費	132	155	219	▲ 23	
雑 費	3,931	5,067	3,128	▲ 1,136	
損 害 防 止 費	88,718	93,513	108,753	▲ 4,795	別紙明細書の通り
諸 税 負 担 金	60,495	38,732	30,631	21,763	
公 課 費	58,079	34,026	28,055	24,053	法人税 1,173 消費税 48,190 固定資産税 5,437 その他 3,279
関係団体負担金	2,416	4,706	2,576	▲ 2,290	共済組合関係 726 その他関係団体 1,280 その他 410
事 業 勘 定 繰 入	133,296	166,211	161,791	▲ 32,915	
農作物共済勘定繰入	0	0	0	0	
家畜共済勘定繰入	133,296	166,211	161,791	▲ 32,915	特定損害防止事業 65,715 一般損害防止事業 32,775 共済事業人件費その他 34,806
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	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業 務 雑 費	5,173	9,055	7,611	▲ 3,882	
建 設 引 当 金 繰 入	21,500	26,500	46,500	▲ 5,000	事務所等組合施設建設費用
修 繕 引 当 金 繰 入	21,600	14,600	14,600	7,000	組合施設等修繕費用

(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		
更新引当金繰入	3,220	9,015	9,015	▲ 5,795	車輛・損防機等更新費用
損害評価特別準備金繰入	158	6,065	6,029	▲ 5,907	
事務機械化準備金繰入	3,000	6,350	6,350	▲ 3,350	
業務引当金繰入	0	0	40,739	0	
運営基盤整備準備金繰入	50,000	0	50,000	50,000	
固定資産自己財源取得費	42,952	55,239	52,394	▲ 12,287	
外部出資費	14	14	11	0	
有形固定資産取得費	42,938	55,177	52,120	▲ 12,239	
無形固定資産取得費	0	48	263	▲ 48	
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	1,000	0	▲ 1,000	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	1,500	1,500	1,443	0	
業務繰延残金繰入	0	0	45,000	0	
計	1,860,451	1,943,284	2,241,594	▲ 132,833	
予備費	69,798	18,854	0	50,944	
合計	1,930,249	1,962,138	2,241,599	▲ 31,889	