

平成 28 年度 業務 収 支 予 算

収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	7,050	27,769	△ 20,719	
受取補助金	81,859	88,313	△ 6,454	
事務費負担金	73,320	78,563	△ 5,243	
家畜特損事業費 (国庫)	8,440	9,694	△ 1,254	
その他補助金	99	56	43	キャリア形成助成金
賦課金	13,264	12,991	273	
事務費賦課金	13,264	12,991	273	
水稻共済割	3,571	3,650	△ 79	賦課単価前年と同じ
麦共済割	49	44	5	〃
家畜共済割	6,835	6,534	301	〃
果樹共済割	519	557	△ 38	賦課単価前年と同じ (ぶどう467千円、かき50千円、くり2千円)
畑作物共済割	177	168	9	〃 (大豆150千円、そば27千円)
園芸施設共済割	2,113	2,038	75	〃
防災賦課金	0	0	0	
家畜防災賦課金	0	0	0	
受託収入	1,771	2,112	△ 341	電算処理費
損害防止収入	57,703	60,304	△ 2,601	損害防止手数料、特損事業受託収入

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
受取利息	108,368	109,841	△ 1,473	有価証券、大口定期他
事業勘定受入	65,238	67,214	△ 1,976	
農作物共済勘定受入	2,363	2,764	△ 401	特別積立金戻入（水稲損害防止事業2,263千円、連合会特別交付金相当奨励金100千円）
家畜共済勘定受入	5,627	6,463	△ 836	特別積立金戻入（特損充当）
果樹共済勘定受入	100	100	0	特別積立金戻入（果樹損害防止）
畑作物共済勘定受入	1,695	1,919	△ 224	特別積立金戻入（大豆損害防止事業）
園芸施設共済勘定受入	500	500	0	特別積立金戻入（園芸施設損害防止事業）
任意共済勘定受入	54,811	55,312	△ 501	賦課保険料49,801千円 受取利息3,317千円 協会負担金1,693千円
更新共済勘定受入	142	156	△ 14	賦課保険料
業務雑収入	3,415	3,537	△ 122	新聞奨励金、出資配当金、手数料他
建設引当金戻入	0	0	0	
更新引当金戻入	1,680	1,004	676	本部電話設備更新
修繕引当金戻入	3,915	0	3,915	雲南家畜診療所屋根修理
組織整備準備金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	2,126	0	2,126	パソコン更新、マイクロソフトライセンス
退職給与金施設預託金付加金収入	8,219	9,860	△ 1,641	協会退職給与金施設預託金付加給付額
有価証券処分益	1	1	0	
業務雑利益	0	710	△ 710	
合 計	354,609	383,656	△ 29,047	

支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
人件費	173,837	203,492	△ 29,655	
役員報酬	5,906	5,906	0	役員報酬(理事7名、監事3名)
顧問料	360	360	0	顧問弁護士1名
職員給料手当	102,409	133,124	△ 30,715	
職員給料	66,587	88,291	△ 21,704	参事1名、職員14.5名
扶養手当	2,853	3,222	△ 369	職員11.5名
通勤手当	1,539	1,941	△ 402	職員14.5名
住宅手当	1,470	960	510	職員5名
役付手当	3,330	4,247	△ 917	参事、課長3.5名
超過勤務手当	1,769	2,340	△ 571	職員11名
期末勤勉手当	24,861	32,123	△ 7,262	3.9ヶ月
特地勤務手当	0	0	0	
法定福利費	17,812	23,484	△ 5,672	健康保険料、厚生年金掛金等、労働保険料
厚生福利費	754	998	△ 244	人間ドック、健康診断等、産業医委託料、役職員慶弔費
退職給付引当金繰入	42,607	39,231	3,376	役員、職員(協会積立、内部積立、付加金収入)
退職給付引当金戻入(△)	△ 159,158	△ 211,897	52,739	定年退職者6名
退職給与金	159,158	211,897	△ 52,739	定年退職者6名
賃金	3,989	389	3,600	社会保険労務士、臨時職員
旅費交通費	4,187	4,109	78	
役員旅費交通費	1,301	1,395	△ 94	理事会、監事会、全国会長会議他
職員旅費交通費	2,886	2,714	172	講習会、全国会議、地区会議他

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
事務費	5,817	4,690	1,127	
通信運搬費	1,280	1,310	△ 30	電話料、FAX料、郵券他
図書印刷費	2,196	2,185	11	総会資料、法規追録、各種用紙印刷、参考図書他
消耗品費	1,879	679	1,200	事務用品、マイクロソフトライセンス
手数料	462	516	△ 54	送金手数料、契約、バンキング手数料等
業務費	2,598	2,669	△ 71	
会議費	28	56	△ 28	関係機関会議他
交際費	200	250	△ 50	関係先負担金他
講習会費	767	634	133	コンプライアンス研修会、管理職研修会、広報紙技術研修会、その他研修会
委託費	1,273	1,311	△ 38	情報処理委託費他
委員等旅費	330	418	△ 88	診療所運営審議会、1 県1組合検討委員会
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	25,852	26,910	△ 1,058	
広報費	2,829	3,275	△ 446	事業推進チラシ、パンフレット、新聞県版発行費等
事業奨励費	23,023	23,635	△ 612	一般 3,171千円、任意共済19,852千円
施設費	20,314	14,110	6,204	
光熱水費	2,776	2,776	0	電気 2,334千円、ガス40千円、上下水道402千円
備用品費	1,290	250	1,040	事務所用備品、診療所書棚、消耗品、ノートPC
燃料費	496	539	△ 43	公用車ガソリン代
賃借料	1,716	1,704	12	プリンター、公用車リース料、FAXリース他
修繕維持費	13,177	7,768	5,409	診療所雨漏り修理、事務所保守料、管理費、修繕費、事務機器保守料
保険料	859	1,073	△ 214	事務所・診療所火災保険、自動車保険
リサイクル料	0	0	0	

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要																								
損害評価費	2,545	2,870	△ 325																									
報酬	310	310	0	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>農作</td><td>家畜</td><td>果樹</td><td>畑作</td><td>園芸</td><td>任意</td><td>延計</td><td>実入</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>22</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td><td></td><td>8</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>18</td><td>16</td> </tr> </table> <p>評価会委員 10千円×1名 評価員 20千円×15名</p>	農作	家畜	果樹	畑作	園芸	任意	延計	実入	4	3	4	4	4	3	22	9	5		8	2	3		18	16
農作	家畜	果樹	畑作	園芸	任意	延計	実入																					
4	3	4	4	4	3	22	9																					
5		8	2	3		18	16																					
旅費	251	294	△ 43	損害評価会、損害評価員会等																								
会議費	0	0	0																									
賃借料	0	0	0																									
燃料費	377	391	△ 14	事故確認、概況調査ガソリン代																								
実測費	1,101	1,237	△ 136																									
賃金	130	130	0	水稻実測調製人夫賃																								
旅費	226	292	△ 66	農産関係損害評価旅費																								
自動車使用料	745	815	△ 70	レンタカー使用料等																								
実測器具購入費	40	35	5	器具（定点センサーカメラ）																								
雑費	466	603	△ 137	実測補償費、実測用具																								
損害防止費	27,389	25,296	2,093	農産300千円、家畜27,089千円																								
損害防止事業負担金	18,325	21,040	△ 2,715	農産4,258千円、特損 14,067千円																								
諸税負担金	13,637	12,351	1,286																									
公課費	1,526	1,550	△ 24	固定資産税、自動車税、消費税、法人税他																								
協会負担金	5,078	5,118	△ 40	一般会費、建物共済割他																								
団体支払賦課金	0	0	0																									
関係団体負担金	7,033	5,683	1,350	関係団体負担金、契約負担金等																								

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
事業勘定繰入	37,670	42,551	△ 4,881	
家畜共済勘定繰入	37,670	42,551	△ 4,881	家畜診療所運営等7,056千円 一般損防16,542千円 特損 14,067千円
業務雑費	323	424	△ 101	業務諸経費
固定資産自己財源取得費	0	1,004	△ 1,004	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	0	1,004	△ 1,004	
無形固定資産取得費	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	
建設引当金繰入	15,000	15,000	0	
修繕引当金繰入	4,400	4,400	0	
更新引当金繰入	100	100	0	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	2,000	2,000	0	
有価証券処分損	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	
業務雑損失	10	10	0	共同購入品
予備費	605	630	△ 25	人件費0.1%130千円、一組合化関係経費500千円
			0	
			0	
			0	
合 計	354,609	383,656	△ 29,047	

平成28年度 損害防止事業収支予算

収入の部

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額 (B)			増 減 (A)-(B)	摘 要
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受取補助金	8,440		8,440	9,694		9,694	△ 1,254	
家畜特損事業費 (国庫)	8,440		8,440	9,694		9,694	△ 1,254	
防災賦課金	0		0	0		0	0	
家畜共済割	0		0	0		0	0	
損害防止収入	57,703	43,636	14,067	60,304	44,147	16,157	△ 2,601	
一般損防収入	43,636	43,636		44,147	44,147		△ 511	家畜損害防止手数料収入
特損事業受託収入	14,067		14,067	16,157		16,157	△ 2,090	
特損事業充当額	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	10,185	4,558	5,627	11,646	5,183	6,463	△ 1,461	
農作物共済勘定受入	2,263	2,263		2,664	2,664		△ 401	特別積立金戻入 (水稲損害防止事業)
家畜共済勘定受入	5,627		5,627	6,463		6,463	△ 836	特別積立金戻入 (家畜特定損害防止事業)
果樹共済勘定受入	100	100		100	100		0	特別積立金戻入 (ぶどう損害防止事業)
畑作物共済勘定受入	1,695	1,695		1,919	1,919		△ 224	特別積立金戻入 (大豆損害防止事業)
園芸施設共済勘定受入	500	500		500	500		0	特別積立金戻入 (園芸損害防止事業)
業務受入額	10	10		69	69		△ 59	農産関係
合 計	76,338	48,204	28,134	81,713	49,399	32,314	△ 5,375	

支出の部

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額 (B)			増 減 (A)-(B)	摘 要
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅費交通費	4	4		3	3		1	
職員旅費交通費	4	4		3	3		1	高速利用料
事務費	6	6		6	6		0	
図書印刷費	6	6		6	6		0	農産関係 書籍
損害防止費	27,389	27,389		25,296	25,296		2,093	
薬剤費	27,197	27,197		25,074	25,074		2,123	土壌診断試薬（水稻）100千円、（果樹）100千円 家畜一般損防26,997千円
燃料費							0	
賃借料							0	
器具購入費	100	100		100	100		0	農産関係 土壌診断器具
委託費	92	92		62	62		30	家畜一般損防
雑費				60	60		△ 60	土壌診断廃液等処分代
損害防止事業負担金	18,325	4,258	14,067	21,040	4,883	16,157	△ 2,715	一 般 4,258千円 特積対象事業 農産（水稻、大豆、園芸） 特損 14,067千円
事業勘定繰入	30,614	16,547	14,067	35,368	19,211	16,157	△ 4,754	家畜一般損防16,547千円、家畜特損14,067千円
基本財産積立金繰入							0	
合 計	76,338	48,204	28,134	81,713	49,399	32,314	△ 5,375	

平成28年度 家畜診療所 予算

収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
受取補助金	0	0	0	
技 術 料	325,546	317,253	8,293	徴収額 329,815,000 円 + 責任準備金戻入158,330,000 円 - 責任準備金繰入162,599,000 円
診 療 収 入	227,363	203,672	23,691	
病 傷 事 故	195,835	174,799	21,036	
保 険 金 振 替	137,198	120,843	16,355	
保 留 診 療 費	34,299	30,210	4,089	
B 限 度 超 過	2,721	1,741	980	
初 診 料	21,617	22,005	△ 388	初診件数 14,110件×@ 1,500円
病 傷 事 故 外	31,528	28,873	2,655	非加入家畜の診療及び去勢、妊娠鑑定等
非加入・事故外	31,308	28,735	2,573	
初 診 料	220	138	82	
雑 収 入	0	0	0	
家 畜 雑 利 益	37	28	9	
業 務 勘 定 受 入	37,670	42,551	△ 4,881	
受 託 収 入	0	0	0	
特 損 受 入	14,067	16,157	△ 2,090	
損 防 受 入	16,547	19,211	△ 2,664	
そ の 他 受 入	7,056	7,183	△ 127	家畜診療所運営経費等
合 計	590,616	563,504	27,112	

支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
診療人件費	273,641	301,528	△ 27,887	
職員給料手当	211,699	240,240	△ 28,541	獣医師・事務職員27.5名、嘱託・臨時 5 名
法定福利費	36,796	36,376	420	社会保険料
厚生福利費	672	632	40	定期健康診断等
退職給付引当金繰入	24,474	24,280	194	
往診旅費	137	137	0	滞在診
一般旅費	3,044	3,128	△ 84	講習会等
診療補填金	9,998	12,432	△ 2,434	開業獣医師2名
嘱託獣医費	131,646	114,169	17,477	嘱託獣医師 18名
診療所維持費	25,623	21,324	4,299	
賃借料	667	667	0	診療所借地料、コピー機リース料
事務費	8,461	8,333	128	携帯電話代・印刷費・事務委託費・機械警備費他
光熱水費	3,943	4,060	△ 117	電気、ガス、水道費及び暖房費
保険料	2,205	2,672	△ 467	自動車保険料、自賠責保険料
公課費	7,482	3,234	4,248	消費税、自動車税、重量税
修理費	2,865	2,358	507	医療器具、診療車等車検・修理

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
往 診 費	6,306	8,940	△ 2,634	一般診療
賃 借 料	1,402	1,549	△ 147	診療車リース料等
嘱 託 診 療 費	66,212	52,520	13,692	
医 療 品 消 耗 費	75,604	71,190	4,414	
委 託 費	360	369	△ 9	廃棄物処理
車両リサイクル費	9	0	9	
雑 費	4,976	1,117	3,859	専門講習会負担金他
減 価 償 却 費	12,175	11,551	624	診療車、医療器械等
家 畜 雑 損 失	150	126	24	医療品廃棄、破損
家畜財産処分損	362	500	△ 138	診療車両、医療器具
予 備 費	119	200	△ 81	
合 計	611,764	600,780	10,984	
過不足金	△ 21,148	△ 37,276	16,128	