

平成 29 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	13,668	7,050	6,618	
受取補助金	76,957	81,859	△ 4,902	
事務費負担金	68,921	73,320	△ 4,399	
家畜特損事業費 (国庫)	7,934	8,440	△ 506	
その他補助金	102	99	3	キャリア形成助成金
賦課金	13,858	13,264	594	
事務費賦課金	13,858	13,264	594	
水稻共済割	3,419	3,571	△ 152	賦課単価前年と同じ
麦共済割	50	49	1	〃
家畜共済割	7,544	6,835	709	〃
果樹共済割	494	519	△ 25	賦課単価前年と同じ (ぶどう454千円、かき38千円、くり2千円)
畑作物共済割	161	177	△ 16	〃 (大豆134千円、そば27千円)
園芸施設共済割	2,190	2,113	77	〃
防災賦課金	0	0	0	
家畜防災賦課金	0	0	0	
受託収入	2,173	1,771	402	電算処理費
損害防止収入	59,462	57,703	1,759	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	100,036	108,692	△ 8,656	有価証券、大口定期他
事業勘定受入	63,573	65,238	△ 1,665	
農作物共済勘定受入	2,211	2,363	△ 152	特別積立金戻入（水稲損害防止事業2,111千円、連合会特別交付金相当奨励金100千円）
家畜共済勘定受入	5,289	5,627	△ 338	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	1,304	1,695	△ 391	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	54,022	54,811	△ 789	賦課保険料49,012千円 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	147	142	5	賦課保険料
業務雑収入	3,177	3,415	△ 238	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	4,017	1,680	2,337	本部電話設備更新
修繕引当金戻入	0	3,915	△ 3,915	
組織整備準備金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	3,309	960	2,349	パソコン更新、サーバー・ラインプリンター移設費
退職給与金施設預託金付加金収入	6,543	8,219	△ 1,676	協会退職給与金施設預託金付加給付額
有価証券処分益	0	1	△ 1	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	346,773	353,767	△ 6,994	

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	145,116	173,837	△ 28,721	
役員報酬	10,841	5,906	4,935	役員報酬(理事7名、監事3名)、退任慰労金
顧問料	360	360	0	顧問弁護士1名
職員給料手当	97,081	102,409	△ 5,328	
職員給料	61,683	66,587	△ 4,904	参事1名、職員13.5名
扶養手当	2,751	2,853	△ 102	職員11.5名
通勤手当	1,514	1,539	△ 25	職員13.5名
住宅手当	1,470	1,470	0	職員5名
役付手当	4,007	3,330	677	参事、課長4.5名
超過勤務手当	2,588	1,769	819	職員9名
期末勤勉手当	23,068	24,861	△ 1,793	3.95ヶ月
特勤勤務手当	0	0	0	
法定福利費	16,987	17,812	△ 825	健康保険料、厚生年金掛金等、労働保険料
厚生福利費	728	754	△ 26	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	20,065	42,607	△ 22,542	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(△)	△ 60,992	△ 159,158	98,166	定年退職者2名、役員退任慰労金
退職給与金	56,057	159,158	△ 103,101	定年退職者2名
貸金	3,989	3,989	0	社会保険労務士、臨時職員
旅費交通費	4,797	3,751	1,046	
役員旅費交通費	1,476	1,301	175	理事会、監事会、全国会長会議他
職員旅費交通費	3,321	2,450	871	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 (A)-(B)	減	摘 要
事務費	6,656	4,651	2,005		
通信運搬費	1,310	1,280	30		電話料、FAX料、郵券他
図書印刷費	4,328	2,196	2,132		総会資料、法規追録、各種用紙印刷、1県1組合関係印刷、参考図書他
消耗品費	697	713	△ 16		事務用品
手数料	321	462	△ 141		送金手数料、契約、バンキング手数料等
業務費	4,348	2,598	1,750		
会議費	104	28	76		関係機関会議他
交際費	200	200	0		関係先負担金他
講習会費	870	767	103		コンプライアンス研修会、収入保険事業税務に関する研修、その他研修会
委託費	2,161	1,273	888		情報処理委託費他
委員等旅費	1,013	330	683		診療所運営審議会、1県1組合推進協議会等
諸謝金	0	0	0		
普及推進費	27,508	25,852	1,656		
広報費	3,551	2,829	722		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	23,957	23,023	934		一般 3,992千円、任意共済19,965千円
施設費	26,202	19,934	6,268		
光熱水費	2,596	2,776	△ 180		電気 2,095千円、ガス40千円、上下水道461千円
備用品費	4,296	1,290	3,006		新組合機・椅子更新、診療用携帯電話購入、備用品等、ノートPC
燃料費	435	496	△ 61		公用車ガソリン代
賃借料	1,886	1,716	170		プリンター、公用車リース料、FAXリース他
修繕維持費	16,072	12,797	3,275		事務所移転機器等廃棄料、新組合看板設置等、事務所・機器保守料、管理費、修繕費
保険料	917	859	58		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	2,728	2,545	183																									
報酬	310	310	0	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <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>実人</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> 評価会委員 10千円×1名 評価員 20千円×15名	農作	家畜	果樹	畑作	園芸	任意	延計	実人	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	実人																					
4	3	4	4	4	3	22	9																					
5		8	2	3		18	16																					
旅費	282	251	31	損害評価会、損害評価員会等																								
会議費	0	0	0																									
賃 金	130	0	130	水稻実測調製人夫賃																								
賃借料	0	0	0																									
燃料費	348	377	△ 29	事故確認、概況調査ガソリン代																								
実測費	932	1,101	△ 169																									
賃金	0	130	△ 130																									
旅費	246	226	20	農産関係損害評価旅費																								
自動車使用料	686	745	△ 59	レンタカー使用料等																								
実測器具購入費	0	40	△ 40																									
雑費	726	466	260	実測補償費、実測用具																								
損害防止費	27,219	27,389	△ 170	農産370千円、家畜26,849千円																								
損害防止事業負担金	16,968	18,325	△ 1,357	農産3,745千円、特損 13,223千円																								
諸税負担金	20,320	14,777	5,543																									
公課費	1,814	2,666	△ 852	固定資産税、自動車税、消費税、法人税他																								
協会負担金	5,078	5,078	0	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	13,428	7,033	6,395	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 (A)-(B)	減	摘 要
事業勘定繰入	39,251	37,670	1,581		
家畜共済勘定繰入	39,251	37,670	1,581		家畜診療所運営等6,638千円 一般損防19,390千円 特損 13,223千円
業務雑費	2,327	323	2,004		新事務所移転費用、業務諸経費
固定資産自己財源取得費	1,680	0	1,680		
外部出資費	0	0	0		
有形固定資産取得費	1,680	0	1,680		
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	3,212	4,400	△ 1,188		
更新引当金繰入	811	100	711		
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	620	605	15		人件費0.1%120千円、一組合化関係経費500千円
			0		
			0		
			0		
合 計	346,773	353,767	△ 6,994		

平成29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	7,934		7,934	8,440		8,440	△ 506	
家畜特損事業費 (国庫)	7,934		7,934	8,440		8,440	△ 506	
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	59,462	46,239	13,223	57,703	43,636	14,067	1,759	
一般損防収入	46,239	46,239		43,636	43,636		2,603	家畜損害防止手数料収入
特損事業受託収入	13,223		13,223	14,067		14,067	△ 844	
特損事業充当額	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	9,304	4,015	5,289	10,185	4,558	5,627	△ 881	
農作物共済勘定受入	2,111	2,111		2,263	2,263		△ 152	特別積立金戻入 (水稲損害防止事業)
家畜共済勘定受入	5,289		5,289	5,627		5,627	△ 338	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	1,304	1,304		1,695	1,695		△ 391	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	110	110		10	10		100	農産関係
合 計	76,810	50,364	26,446	76,338	48,204	28,134	472	

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		4	4		0	
職員旅費交通費	4	4		4	4		0	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	27,219	27,219		27,389	27,389		△ 170	
薬剤費	26,933	26,933		27,197	27,197		△ 264	土壌診断試薬（水稲）70千円、（果樹）100千円 家畜一般損防26,763千円
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	86	86		92	92		△ 6	家畜一般損防
雑費	100	100					100	土壌診断廃液等処分代
損害防止事業負担金	16,968	3,745	13,223	18,325	4,258	14,067	△ 1,357	一 般 3,745千円 特積対象事業 農産（水稲、大豆、園芸） 特損 13,223千円
事業勘定繰入	32,613	19,390	13,223	30,614	16,547	14,067	1,999	家畜一般損防19,390千円、家畜特損13,223千円
基本財産積立金繰入							0	
合 計	76,810	50,364	26,446	76,338	48,204	28,134	472	

平成29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 (A)-(B)	減	摘 要
	千円	千円		千円	
受取補助金	0	0		0	
技 術 料	351,213	325,546		25,667	徴収額 342,185,000 円 + 責任準備金戻入176,893,000 円 - 責任準備金繰入167,865,000 円
診 療 収 入	223,033	227,363		△ 4,330	
病 傷 事 故	191,611	195,835		△ 4,224	
保 険 金 振 替	134,454	137,198		△ 2,744	
保 留 診 療 費	33,614	34,299		△ 685	
B 限 度 超 過	2,721	2,721		0	
初 診 料	20,822	21,617		△ 795	初診件数 13,880件×@ 1,500円
病 傷 事 故 外	31,422	31,528		△ 106	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	31,308		0	
初 診 料	114	220		△ 106	
雑 収 入	0	0		0	
家 畜 雑 利 益	28	37		△ 9	
業 務 勘 定 受 入	39,251	37,670		1,581	
受 託 収 入	560	0		560	
特 損 受 入	13,223	14,067		△ 844	
損 防 受 入	19,390	16,547		2,843	
そ の 他 受 入	6,078	7,056		△ 978	家畜診療所運営経費等
合 計	613,525	590,616		22,909	

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	233,044	273,641	△ 40,597	
職員給料手当	188,594	211,699	△ 23,105	獣医師・事務職員25.5名、嘱託・臨時 6 名
法定福利費	32,928	36,796	△ 3,868	社会保険料
厚生福利費	686	672	14	定期健康診断等
退職給付引当金繰入	10,836	24,474	△ 13,638	
往診旅費	137	137	0	滞在診
一般旅費	3,478	3,044	434	講習会等
診療補填金	10,659	9,998	661	開業獣医師2名
嘱託獣医費	153,990	131,646	22,344	嘱託獣医師 23名
診療所維持費	28,384	29,693	△ 1,309	
賃借料	423	667	△ 244	診療所借地料、コピー機リース料
事務費	9,281	8,461	820	携帯電話代・印刷費・事務委託費・機械警備費他
光熱水費	4,500	3,943	557	電気、ガス、水道費及び暖房費
保険料	1,888	2,205	△ 317	自動車保険料、自賠責保険料
公課費	7,927	11,552	△ 3,625	消費税、法人税、自動車税、重量税
修理費	4,365	2,865	1,500	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	6,935	6,306	629	一般診療
賃 借 料	839	1,402	△ 563	診療車リース料等
嘱 託 診 療 費	77,150	66,212	10,938	
医 療 品 消 耗 費	81,183	75,604	5,579	
委 託 費	2,048	360	1,688	廃棄物処理
車両リサイクル費	0	9	△ 9	
雑 費	1,740	4,976	△ 3,236	専門講習会負担金他
減 価 償 却 費	13,230	12,175	1,055	診療車、医療器械等
家 畜 雑 損 失	300	150	150	医療品廃棄、破損
家畜財産処分損	300	362	△ 62	診療車両、医療器具
予 備 費	108	119	△ 11	
合 計	613,525	615,834	△ 2,309	
過不足金	0	△ 25,218	25,218	