

3 収支予算書

平成30年度 収 支 予 算 書

(1) 家畜診療所収支予算書

(収入の部)

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	千円 699,700	千円 789,100	千円 679,082	千円 ▲ 89,400	限度内対象見込 177,150件
	限度超過	13,175	11,490	13,463	1,685	
	初診料	102,240	109,014	101,000	▲ 6,774	600円×170,400件
	小 計	815,115	909,604	793,545	▲ 94,489	
病傷事故外 診療収入	加入家畜	457,583	438,466	457,052	19,117	時間外診察料24,172千円 深夜診察料 5,043千円 共済対象外 428,368千円
	未加入家畜	12,811	13,500	14,400	▲ 689	無資格畜・非加入畜
	小 計	470,394	451,966	471,452	18,428	
雑収入		32,924	31,828	36,770	1,096	防疫員手当 3,084千円 自防技術料 28,202千円 その他 1,638千円
家畜共済掛金乙額		1,315,406	1,362,755	1,349,653	▲ 47,349	責任準備金戻入額 109,644千円 本年度既経過額 1,205,762千円
家畜貸倒引当金戻入		0	0	0	0	
家畜受取補助金		0	0	0	0	
業務勘定受入		317,834	319,891	292,080	▲ 2,057	特定損防 85,266千円 一般損防 232,568千円
家畜人工授精収入		498,884	505,142	514,233	▲ 6,258	技術料・精液代 車両負担金・雑収入
家畜財産処分益		0	0	0	0	
家畜雑利益		0	0	0	0	
家畜受入額		371,963	275,032	0	96,931	
収 入 計		3,822,520	3,856,218	3,457,733	▲ 33,698	

(支出の部)

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	千円 1,516,359	千円 1,552,430	千円 1,536,745	千円 ▲ 36,071	給料 1,128,186千円 期末勤勉手当369,437千円 寒冷地手当 18,736千円
	法定福利費	287,143	290,735	290,724	▲ 3,592	厚生年金 160,853千円 健康保険料 101,622千円 労働保険料他 24,668千円
	厚生福利費	31,907	35,187	34,302	▲ 3,280	健診料 1,707千円 厚生年金 27,191千円 その他 3,009千円
	退職給付引当金繰入	96,135	94,035	94,027	2,100	職員143名
	小 計	1,931,544	1,972,387	1,955,798	▲ 40,843	
往診旅費		0	0	0	0	
一般旅費		17,629	19,494	14,261	▲ 1,865	管内 2,198千円 管外 10,168千円 道外 5,263千円
診療補填金		256,000	224,000	225,862	32,000	直営診療所以外の技術料
嘱託獣医費		0	0	0	0	
診療所維持費	賃借料	2,354	2,363	2,358	▲ 9	事務機器 149千円 建物・土地 2,205千円
	事務費	30,956	30,742	32,440	214	電話料 11,550千円 郵送料・便利代 2,338千円 図書・印刷費他17,068千円
	光熱水費	31,262	29,789	30,317	1,473	電気料 13,500千円 ガス・灯油代 15,142千円 上下水道料 2,620千円
	保険料	11,571	9,095	11,498	2,476	自動車 9,224千円 医療器械等 2,347千円
	公課費	25	25	12	0	印紙代他
	修理費	45,846	88,872	43,226	▲ 43,026	事務所・診療所 9,368千円 自動車 6,302千円 医療器械他 30,176千円
	その他	0	0	0	0	
	小 計	122,014	160,886	119,851	▲ 38,872	
往診費		33,912	30,363	31,359	3,549	燃料代 32,912千円 オイル代 1,000千円
賃借料		208	14,424	14,567	▲ 14,216	ドライブレコーダー
嘱託診療費		0	0	0	0	
医療品消耗費	医療消耗品	943,550	938,950	914,937	4,600	
	医療器具備品	7,913	7,405	6,046	508	
	小 計	951,463	946,355	920,983	5,108	
委託費		83,963	78,116	72,205	5,847	臨床検査料 31,000千円 廃棄物処理料 11,450千円 その他 41,513千円
車両リサイクル費		0	0	0	0	
雑費		29,118	26,629	25,576	2,489	関係機関負担金 1,001千円 海外研修負担金 5,626千円 その他 22,491千円

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		
		千円	千円	千円	千円	
減価償却費	車両運搬具	63,518	48,825	49,751	14,693	リース車両減価償却
	医療器具機械	32,279	28,452	27,629	3,827	
	小 計	95,797	77,277	77,380	18,520	
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	
家畜貸倒引当金繰入		0	0	0	0	
業務勘定繰入		72,128	71,228	68,018	900	消費税他
家畜人工授精支出		228,153	234,217	234,286	▲ 6,064	精液代
家畜財産処分損		591	842	407	▲ 251	
家畜貸倒損失		0	0	0	0	
家畜減損損失		0	0	0	0	
家畜雑損失		0	0	0	0	
予備費		0	0	0	0	
支 出 計		3,822,520	3,856,218	3,760,553	▲ 33,698	
過 不 足		0	0	▲ 302,820	0	

(参考資料)

家畜人工授精収支明細

(収入の部)

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		
家畜人工授精収入	千円 231,421	千円 230,701	千円 237,898	千円 720	人工授精 49,131頭 受精卵移植 1,033頭
技術料	231,421	230,701	237,898	720	
精液代	228,153	234,217	236,223	▲ 6,064	93,595本
車両負担金	23,547	24,805	23,988	▲ 1,258	300円×78,490回
雑収入	15,763	15,419	16,124	344	授精証明書 特殊精液管理料他
小 計	498,884	505,142	514,233	▲ 6,258	
業務勘定受入	0	0		0	
家畜財産処分益	0	0		0	
家畜雑利益	0	0		0	
合 計	498,884	505,142	514,233	▲ 6,258	

(支出の部)

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	千円 169,102	千円 168,294	千円 166,429	千円 808	
職員給料手当	169,102	168,294	166,429	808	
法定福利費	34,744	34,103	34,102	641	
厚生福利費	3,861	4,127	4,023	▲ 266	
退職給付引当金繰入	11,632	11,030	11,029	602	
小 計	219,339	217,554	215,583	1,785	
一般旅費	262	588	139	▲ 326	
診療所維持費					
賃借料	285	277	277	8	
事務費	3,823	3,666	4,059	157	
光熱水費	3,743	3,450	3,524	293	
保険料	1,315	1,028	1,350	287	
公課費	10	10	4	0	
修理費	4,016	4,158	3,571	▲ 142	
小 計	13,192	12,589	12,785	603	
家畜人工授精支出	228,153	234,217	234,286	▲ 6,064	
精液代	228,153	234,217	234,286	▲ 6,064	
往診費	4,103	3,561	3,678	542	
賃借料	25	1,692	1,709	▲ 1,667	
医療品消耗費	8,407	9,000	8,851	▲ 593	
委託費	4,853	3,959	3,254	894	
減価償却費					
車両運搬具	7,686	5,727	5,836	1,959	
医療器具機械	957	633	629	324	
小 計	8,643	6,360	6,465	2,283	
雑費	1,748	1,681	1,393	67	
業務勘定繰入	8,727	8,355	7,979	372	
家畜財産処分損	9	0	7	9	
家畜雑損失	0	0	0	0	
予備費	1,423	5,586	0	▲ 4,163	
合 計	498,884	505,142	496,129	▲ 6,258	
過 不 足	0	0	18,104	0	

(2) 業務収支予算書

(収入の部)

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		
		千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金		6,830	4,092	4,092	2,738	前期より繰越
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	621,846	619,810	622,123	2,036	30年度割当内示額
	市町村補助金	0	0	0	0	
	その他補助金	0	0	0	0	
	小 計	621,846	619,810	622,123	2,036	
受取奨励金		23,217	23,373	27,283	▲ 156	連合会奨励金
賦課金	事務費賦課金	676,649	662,601	677,529	14,048	
	水稻共済割	49	50	49	▲ 1	面積 1,450a
	麦共済割	144,658	143,337	145,285	1,321	面積 4,305,300a
	家畜共済割	427,377	413,661	423,829	13,716	頭数 535,063頭
	畑作物共済割	101,804	102,528	105,575	▲ 724	面積 7,506,000a
	園芸施設共済割	2,761	3,025	2,791	▲ 264	棟数 2,852棟
	組合員割	0	0	0	0	
	防災賦課金	0	0	0	0	
	小 計	676,649	662,601	677,529	14,048	
受託収入		0	0	0	0	
損害防止収入		77,432	88,329	87,110	▲ 10,897	連合会防除等機械貸付料 家畜一般損防
受取損害防止 事業負担金	受取一般損害防止事業負担金	0	0	0	0	
	受取特定損害防止事業負担金	85,266	82,620	82,695	2,646	家畜特損事業交付金
	小 計	85,266	82,620	82,695	2,646	
受取寄付金		0	0	0	0	
受取利息		82,349	81,869	82,860	480	普通・通知預金 805千円 定期預金 66,970千円 有価証券 14,574千円

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		
		千円	千円	千円	千円	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
	家畜共済勘定受入	177,128	206,228	148,019	▲ 29,100	消費税他 72,128千円 一般損防 105,000千円
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	0	0	29	0	
	小 計	177,128	206,228	148,048	▲ 29,100	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	0	
業務雑収入		76,037	82,204	85,203	▲ 6,167	組合防除等機械貸付料・ 共済新聞購読料他
建設引当金戻入		18,000	0	0	18,000	職員住宅建設(大樹・上土機)他
修繕引当金戻入		1,030	1,200	1,099	▲ 170	東部事務所配管改修工事
更新引当金戻入		102,997	53,263	53,263	49,734	ドライブレコーダー・防除機他
事務機械化準備金戻入		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		25,000	25,000	25,000	0	再編に係る経費
退職給与金施設 預託金付加金収入		19,027	25,645	25,525	▲ 6,618	
退職給与金施設転貸 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	28,401	0	
業務雑利益		0	0	1	0	
業務繰延不足金繰入		0	0	0	0	
合 計		1,992,808	1,956,234	1,950,232	36,574	

(支出の部)

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		
		千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金		0	0	0	0	
支払賦課金	支払事務費賦課金	117,830	114,981	117,448	2,849	
	水稻共済割	6	6	6	0	金額割 1千円 数量割 5千円
	麦共済割	18,833	18,487	19,024	346	金額割 3,764千円 数量割 15,069千円
	家畜共済割	72,222	70,067	71,649	2,155	金額割 11,387千円 数量割 60,835千円
	畑作物共済割	26,111	25,686	26,091	425	金額割 4,342千円 数量割 21,769千円
	園芸施設共済割	658	735	678	▲ 77	金額割 29千円 数量割 629千円
	会員割	0	0	0	0	
	支払防災賦課金	20,422	20,150	20,121	272	頭数割 11,915千円 事業規模割 8,507千円
小 計	138,252	135,131	137,569	3,121		
人件費	役員報酬	26,108	20,620	20,505	5,488	役員報酬 20,620千円 退任慰労金 5,488千円
	顧問料	720	720	720	0	顧問弁護士 顧問税理士
	職員給料手当	575,474	582,637	582,152	▲ 7,163	給料 410,663千円 期末勤勉手当156,013千円 寒冷地手当 8,798千円
	法定福利費	115,056	114,751	117,164	305	厚生年金 64,736千円 健康保険料 39,428千円 労働保険料他 10,892千円
	厚生福利費	14,406	14,447	14,539	▲ 41	健診料 875千円 厚生年金 10,973千円 その他 2,558千円
	退職給付引当金繰入	32,850	36,609	36,812	▲ 3,759	役員 4,124千円 職員 28,726千円
	退職給与金	189,055	366,632	424,176	▲ 177,577	定年退職8名
	(-)退職給付引当金戻入	▲ 194,542	▲ 366,632	▲ 424,176	172,090	
	賃金	3,970	4,740	3,465	▲ 770	家畜個体確認賃金
	小 計	763,097	774,524	775,357	▲ 11,427	
旅費交通費	役員旅費交通費	3,716	3,134	3,257	582	管内 2,417千円 管外 993千円 道外 306千円
	職員旅費交通費	4,247	3,203	3,674	1,044	管内 661千円 管外 2,431千円 道外 1,155千円
	小 計	7,963	6,337	6,931	1,626	

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		
事務費	通信運搬費	千円 14,420	千円 14,175	千円 13,989	千円 245	電話料 6,580千円 郵送料・便利代7,840千円
	図書印刷費	5,583	3,421	3,853	2,162	新聞・書籍 940千円 印刷代 4,643千円
	消耗品費	7,027	7,876	8,355	▲ 849	事務用品等
	手数料	440	372	438	68	送金手数料 408千円 その他 32千円
	小 計	27,470	25,844	26,635	1,626	
業務費	会議費	538	555	615	▲ 17	総代会 67千円 理事会・監事会 200千円 委員会他 271千円
	交際費	793	794	724	▲ 1	香典・お見舞い他
	講習会費	299	335	264	▲ 36	教育研修等
	業務支払利息	490	648	598	▲ 158	リース会計利息相当額
	委託費	71,870	78,337	70,368	▲ 6,467	農協事務委託料3,268千円 電算委託料 8,814千円 業務委託料他 59,788千円
	報酬	15,275	15,275	15,170	0	NOSAI部長 607名
	委員等旅費	9,272	8,313	3,940	959	総代会・協議会 4,471千円 NOSAI部長会議 4,574千円 その他 227千円
	諸謝金	0	0	0	0	
	小 計	98,537	104,257	91,679	▲ 5,720	
普及推進費	広報費	15,400	15,281	15,392	119	広報紙 1,790千円 共済新聞 13,610千円
	事業奨励費	31,203	30,420	28,466	783	家畜報奨金 25,000千円 NOSAI勉強会 889千円 加入粗品他 5,314千円
	小 計	46,603	45,701	43,858	902	
施設費	光熱水費	16,043	15,282	15,549	761	電気料 6,648千円 ガス・灯油代 7,955千円 上下水道料 1,440千円
	備用品費	2,930	2,867	3,266	63	器具備品 2,714千円 消耗品 216千円
	燃料費	2,753	2,835	2,461	▲ 82	燃料・オイル代
	賃借料	7,052	7,993	7,743	▲ 941	事務機器 716千円 土地建物 4,045千円 自動車他 2,291千円
	修繕維持費	17,845	16,534	14,760	1,311	事務所等修理 7,111千円 事務機保守料 4,498千円 自動車修理他 6,236千円
	保険料	3,981	3,998	4,139	▲ 17	建物 1,428千円 自動車他 2,553千円
	車両リサイクル費	0	0	0	0	
	小 計	50,604	49,509	47,918	1,095	

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		
		千円	千円	千円	千円	
損害評価費	報 酬	15,380	15,380	15,260	0	
	評価会委員	580	580	580	0	17名
	地区評価員	10,830	10,830	10,740	0	226名
	損害調査員	3,970	3,970	3,940	0	397名
	旅費	2,682	2,738	1,896	▲ 56	評価会委員・地区評価員・ 損害調査員・見回調査他
	会議費	127	164	103	▲ 37	損害評価会他
	賃金	0	0	0	0	
	賃借料	409	469	287	▲ 60	損害評価自動車借上料 概況調査自動車借上料
	燃料費	1,145	1,262	857	▲ 117	自動車燃料代 乾燥施設灯油代
	実測費	3,993	4,283	120	▲ 290	
	実測賃金	0	0	0	0	
	実測旅費	3,620	3,659	31	▲ 39	実測評価旅費
	車両燃料費	178	210	67	▲ 32	実測評価燃料代
	車両借上料	195	414	22	▲ 219	実測評価自動車借上料
	実測器具購入費	309	306	95	3	
	画像購入費	0	0	0	0	
	地理空間情報取得費	0	0	0	0	
	委託費	0	0	0	0	
	雑費	3,163	3,112	2,126	51	評価時昼食代・ 傷害保険料他
小 計	27,208	27,714	20,744	▲ 506		
損害防止費		50,128	60,039	49,474	▲ 9,911	内訳は 防災収支明細のとおり
諸税負担金	公課費	99,370	98,142	93,852	1,228	消費税 95,200千円 固定資産税他 4,170千円
	関係団体負担金	2,320	2,752	2,479	▲ 432	
	小 計	101,690	100,894	96,331	796	
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	317,834	319,891	292,080	▲ 2,057	特定損防 85,266千円 一般損防 232,568千円
	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	317,834	319,891	292,080	▲ 2,057	

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		
		千円	千円	千円	千円	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	0	
業務雑費		6,133	4,967	4,089	1,166	個人情報賠償責任保険料・ 団体傷害保険料・ お茶代・受信料他
建設引当金繰入		60,000	60,000	60,000	0	
修繕引当金繰入		15,000	15,000	15,000	0	
更新引当金繰入		63,642	68,840	70,749	▲ 5,198	防除機等 (70台)
事務機械化準備金繰入		0	0	0	0	
業務引当金繰入		0	0	50,000	0	
運営基盤整備 準備金繰入		20,000	20,000	20,000	0	再編奨励金引当
固定資産 自己財源取得費	外部出資費	0	0	403	0	
	有形固定資産取得費	185,288	117,282	125,122	68,006	職員住宅建設地69,360千円 手術室柵増設他 3,060千円 防除等機械 47,360千円 車両リース資産 9,581千円 その他 55,927千円
	無形固定資産取得費	0	0	0	0	
	小 計	185,288	117,282	125,525	68,006	
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	9,980	9,463	▲ 9,980	
業務貸倒損失		0	0	0	0	
業務雑損失		0	0	0	0	
業務繰延残金繰入		0	0	6,830	0	
計		1,979,449	1,945,910	1,950,232	33,539	
予備費		13,359	10,324	0	3,035	
合 計		1,992,808	1,956,234	1,950,232	36,574	

(3) 防災事業収支予算明細

(収入の部)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増減額 (A)-(B)	
	総 額 (A)	農畑作物	家畜一般	家畜特損	予 算 額				決 算 額					
					総 額 (B)	農畑作物	家畜一般	家畜特損	総 額	農畑作物	家畜一般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0
防災賦課金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害防止収入	77,432	23,509	53,923	0	88,329	32,491	55,838	0	87,111	32,491	54,620	0	▲10,897	
受取損害防止事業 負担金	85,266	0	0	85,266	82,620	0	0	82,620	82,695	0	0	82,695	2,646	
事業勘定受入	105,000	0	105,000	0	135,000	0	135,000	0	80,000	0	80,000	0	▲30,000	
業務受入額	168,346	47,360	100,564	20,422	147,694	53,263	74,281	20,150	165,352	53,263	91,968	20,121	20,652	
収 入 計	436,044	70,869	259,487	105,688	453,643	85,754	265,119	102,770	415,158	85,754	226,588	102,816	▲17,599	

(支出の部)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増減額 (A)-(B)	
	総 額 (A)	農畑作物	家畜一般	家畜特損	予 算 額				決 算 額					
					総 額 (B)	農畑作物	家畜一般	家畜特損	総 額	農畑作物	家畜一般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
旅費交通費														
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費														
図書印刷費	300	0	300	0	300	0	300	0	220	0	220	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	300	0	300	0	300	0	300	0	220	0	220	0	0	
損害防止費														
薬剤費	2,784	0	2,784	0	2,784	0	2,784	0	1,366	0	1,366	0	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	23,509	23,509	0	0	32,491	32,491	0	0	32,491	32,491	0	0	▲8,982	
燃料費	107	0	107	0	107	0	107	0	84	0	84	0	0	
旅費	0	0	0	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	0	0	0	
修理費	1,555	0	1,555	0	1,555	0	1,555	0	1,239	0	1,239	0	0	
委託費	22,173	0	22,173	0	23,102	0	23,102	0	14,294	0	14,294	0	▲929	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	50,128	23,509	26,619	0	60,039	32,491	27,548	0	49,474	32,491	16,983	0	▲9,911	
支払防災賦課金	20,422	0	0	20,422	20,150	0	0	20,150	20,121	0	0	20,121	272	
事業勘定繰入	317,834	0	232,568	85,266	319,891	0	237,271	82,620	292,080	0	209,385	82,695	▲2,057	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源 取得費	47,360	47,360	0	0	53,263	53,263	0	0	53,263	53,263	0	0	▲5,903	
支 出 計	436,044	70,869	259,487	105,688	453,643	85,754	265,119	102,770	415,158	85,754	226,588	102,816	▲17,599	