

収 支 予 算 書

(1) 業務収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	
前 期 繰 越 業 務 残 金	924	1	923	
前期防災事業繰越残金	1	1	0	
受 取 補 助 金	866,653	866,707	△ 54	
国 庫 補 助 金	859,438	859,493	△ 55	事 務 費 補 助 金 844,541
				損 害 防 止 費 補 助 金 14,897
県 費 補 助 金	7,214	7,214	0	事 業 運 営 推 進 費 1,950
				家 畜 特 損 事 業 費 4,937
				野生動物被害補償事業費 327
そ の 他 補 助 金	1	0	1	1
賦 課 金	149,581	156,287	△ 6,706	
事 務 費 賦 課 金	149,579	156,285	△ 6,706	水 稻 共 済 割 46,241
				麦 共 済 割 2,470
				家 畜 共 済 割 95,762
				果 樹 共 済 割 158
				畑 作 物 共 済 割 1,221
				園 芸 施 設 共 済 割 3,727
特 別 賦 課 金	1	1	0	
防 災 賦 課 金	1	1	0	
受 託 収 入	44,224	46,258	△ 2,034	
収 入 保 険 受 託 収 入	43,764	44,940	△ 1,176	収 入 保 険 受 託 料 43,764
そ の 他 受 託 収 入	460	1,318	△ 858	臨 床 研 修 事 業 等 460
損 害 防 止 収 入	1	1	0	
受 取 奨 励 金	1	1	0	
受 取 寄 付 金	1	1	0	
受 取 利 息	192,952	158,377	34,575	
事 業 勘 定 受 入	676,199	689,675	△ 13,476	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	67,757	66,783	974	特別積立金取崩(損害防止費等充当)
家 畜 共 済 勘 定 受 入	1	1	0	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	1	1	0	
畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	1	1	0	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	1	1	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	599,331	602,580	△ 3,249	建 物 共 済 事 務 費 520,335
				農 機 具 共 済 事 務 費 78,928
				保管中農産物補償共済事務費 68
				任 意 受 取 利 息 等 0
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	9,107	20,308	△ 11,201	建 設 ・ 修 繕 引 当 金 充 当 受 入

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
拋出金払戻準備金戻入	1	1	0	
業務貸倒引当金戻入	1	1	0	
業 務 雑 収 入	28,496	29,267	△ 771	貸室料・出資配当金外
建 設 引 当 金 戻 入	1	457,028	△ 457,027	
修繕引当金戻入	42,000	122,600	△ 80,600	農 業 共 済 会 館 外
更新引当金戻入	1,050	67,800	△ 66,750	備 品 更 新 外
業務引当金戻入	1	87,695	△ 87,694	
事務機械化引当金戻入	16,950	23,409	△ 6,459	シ ス テ ム 開 発 外
退職給与金施設預託金 付 加 金 収 入	12,069	11,954	115	
退職給与金施設転貸 福 祉 貸 付 受 取 利 息	1	1	0	
有 価 証 券 処 分 益	1	1	0	
業 務 財 産 処 分 益	1	1	0	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
業務繰延不足金繰入	1	1	0	
合 計	2,031,111	2,717,069	△ 685,958	

イ 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務不足金	1	1	0	
人件費	1,110,295	1,160,232	△ 49,937	
役員報酬	28,440	13,560	14,880	役員報酬 14,280
				役員退任慰労金 14,160
顧問料	660	660	0	顧問弁護士料 660
職員給料手当	834,181	870,643	△ 36,462	職員給料 483,499
				地域手当 33,320
				扶養手当 14,664
				通勤手当 34,178
				期末勤勉手当 219,690
				住居手当 9,333
				超勤手当 23,330
				単身赴任手当 1,824
				管理職手当 13,381
				管理職特別勤務手当 234
				診療特別手当 360
				日直手当 333
				待機手当 36
法定福利費	153,467	164,058	△ 10,591	健康保険・厚生年金・雇用保険外
厚生福利費	8,028	9,696	△ 1,668	健康検査・団体定期保険外
退職給付引当金繰入	53,239	52,475	764	
退職給与金	108,364	58,440	49,924	
(-)退職給付引当金戻入	(-)114,844	-(-)58,440	173,284	
賃金	38,760	49,140	△ 10,380	
旅費交通費	10,266	10,588	△ 322	
役員旅費交通費	2,019	1,952	67	
職員旅費交通費	8,247	8,636	△ 389	
事務費	98,485	99,723	△ 1,238	
通信運搬費	58,415	55,538	2,877	
図書印刷費	13,917	14,189	△ 272	
消耗品費	10,113	15,350	△ 5,237	
手数料	16,040	14,646	1,394	
業務費	187,226	230,783	△ 43,557	
会議費	1,071	1,071	0	
交際費	200	200	0	

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
講 習 会 費	千円 2,596	千円 1,855	千円 741	千円 (講習会名) 職 員 全 体 5 職 員 階 層 別 405 事 業 別 勉 強 会 5 広 報 紙 企 画 編 集 会 議 110 IT リ テ ラ シ ー 研 修 495 園 芸 施 設 共 済 ・ 損 害 評 価 84 損 害 評 価 員 680 農 作 物 損 害 評 価 557 家 畜 診 療 技 術 者 研 究 発 表 会 72 中 国 地 区 家 畜 共 済 担 当 者 会 2 近 畿 地 区 家 畜 研 究 発 表 2 農 機 具 損 害 評 価 11 青 色 申 告 説 明 会 168
業 務 支 払 利 息 費	1	1	0	
委 託 費	147,957	190,587	△ 42,630	ネットワークサーハ` IaaS月額利用料 32,374 ネットワーク IDCハウジング`費用 2,459 オラクル保守料 (IaaS) 3,227 システム運用サホ`ート保守 7,895 水田情報システム利用料 1,386 水田情報システムライセンスPC入替費用 454 ネットワーク独自システム・オラクルサホ`ート保守 3,769 Firewall 保 守 費 用 330 標 準 シ ス テ ム 共 同 開 発 費 19,691 共 通 申 請 サ ー ビ ス 開 発 費 888 任 意 共 済 引 受 事 務 外 部 委 託 8,543 証 券 封 入 封 緘 作 業 外 部 委 託 2,320 任 意 オ プ シ ョ ン シ ス テ ム 構 築 費 2,805 任 意 シ ス テ ム 利 用 料 2,755 農 機 具 シ ス テ ム 利 用 料 120 広 域 法 人 引 受 委 託 費 10 コソフ`ライアンス改善委員会外部委員委託費 22 公認会計士・税理士・社会保険労務士業務委託費 770 旧丹波家畜診療所売却業務委託料 1,300 電 子 カ ル テ 改 修 5,000 人 材 派 遣 51,840 家 畜 診 療 所 運 営 委 員 32 共 済 連 絡 員 33,836
報 酬	33,868	35,551	△ 1,683	
委 員 等 旅 費	650	650	0	
諸 謝 金	883	868	15	

科 目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
普 及 推 進 費	214,206	220,317	△ 6,111	
広 報 費	20,298	22,896	△ 2,598	農 業 共 済 新 聞 外 発 行 費 4,878
				広 報 取 材 経 費 332
				農 業 保 険 ガ イ ド ブ ッ ク 252
				収 入 保 険 加 入 推 進 費 1,070
				N O S A I ひ ょ う ご 発 行 経 費 9,666
				普 及 推 進 リ ー フ レ ッ ト ・ 協 賛 広 告 費 外 4,100
事 業 奨 励 費	193,908	197,421	△ 3,513	絵 画 コ ン ク ー ル 開 催 経 費 1,200
				農 業 共 済 新 聞 等 普 及 奨 励 金 等 333
				共 済 連 絡 員 活 動 促 進 費 等 6,625
				県 N O S A I 大 会 開 催 経 費 2,280
				優 良 農 家 表 彰 外 1,203
				家 畜 事 業 奨 励 費 外 265
				推 進 手 当 等 156,000
				事 業 奨 励 費 25,000
				収 入 保 険 加 入 奨 励 金 外 950
				任 意 共 済 特 別 表 彰 53
施 設 費	145,517	235,423	△ 89,906	
光 熱 水 費	16,250	18,827	△ 2,577	
備 消 品 費	4,482	15,199	△ 10,717	
燃 料 費	8,760	5,400	3,360	公 用 車 ガ ソ リ ン 代 等 8,760
賃 借 料	37,258	42,917	△ 5,659	土 地 賃 借 料 16,800
				そ の 他 賃 借 料 ・ 機 器 リ ー ス 料 外 20,458
修 繕 維 持 費	73,866	148,770	△ 74,904	会 館 警 備 、 自 動 車 ・ 建 物 修 理 費 外
保 険 料	4,900	4,309	591	自 動 車 、 建 物 保 険 料 外
車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1	0	
損 害 評 価 費	50,567	51,001	△ 434	
報 酬	40,616	40,600	16	損 害 評 価 会 委 員 10,616
				損 害 評 価 員 30,000
旅 費	2,412	2,412	0	
会 議 費	324	324	0	
賃 金	1	1	0	
賃 借 料	207	207	0	
燃 料 費	1	20	△ 19	
実 測 費	799	813	△ 14	実 測 旅 費 258
				自 動 車 使 用 料 541
実 測 器 具 購 入 費	100	60	40	
雑 費	6,107	6,564	△ 457	
損 害 防 止 費	68,036	66,998	1,038	
諸 税 負 担 金	24,686	24,891	△ 205	
公 課 費	9,659	9,132	527	消 費 税 、 固 定 資 産 税 外
協 会 負 担 金	5,952	5,952	0	全 国 農 業 共 済 協 会 負 担 金
関 係 団 体 負 担 金	9,075	9,807	△ 732	

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
事業勘定繰入	50,999	52,096	△ 1,097	
農作物共済勘定繰入	1	1	0	
家畜共済勘定繰入	1	1	0	
果樹共済勘定繰入	1	1	0	
畑作物共済勘定繰入	1	1	0	
園芸施設共済勘定繰入	1	1	0	
任意共済勘定繰入	1	1	0	
家畜診療所勘定繰入	50,993	52,090	△ 1,097	特定損害防止事業、共済業務人件費外
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰入	1	1	0	
業務雑費	3,610	5,909	△ 2,299	
建設引当金繰入	42,657	15,204	27,453	
修繕引当金繰入	3,539	5,103	△ 1,564	
更新引当金繰入	373	1	372	
業務引当金繰入	1	1	0	
事務機械化引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	20,634	513,187	△ 492,553	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	19,633	512,186	△ 492,553	公用車リース料 9,836
				ネットワークサーバーリース料 2,434
				事務機器外 7,363
無形固定資産取得費	1,000	1,000	0	住宅敷金外
リース資産除去損	1	1	0	
リース債務解約損	1	1	0	
防災事業繰延残金繰入	1	1	0	
退職給与金施設転貸	1	1	0	
福祉貸付支払利息	1	1	0	
有価証券処分損	1	25,400	△ 25,399	
有価証券評価損	1	1	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務雑損失	1	200	△ 199	
業務繰延残金繰入	1	1	0	
計	2,031,111	2,717,069	△ 685,958	
予備費	0	0	0	
合 計	2,031,111	2,717,069	△ 685,958	

(2) 防災事業収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	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	千円
前期防災事業繰越残金	1	1		1	1		0	
防災賦課金	1	1		1	1		0	
受取補助金	19,834		19,834	19,747		19,747	87	国 14,897 県 4,937
損害防止収入	1	1		1	1		0	
事業勘定受入	67,758	67,757	1	66,784	66,783	1	974	
農作物共済勘定受入	67,757	67,757		66,783	66,783		974	
家畜診療所勘定受入	1		1	1		1	0	
業務受入額	5,272	277	4,995	5,256	213	5,043	16	
合 計	92,867	68,037	24,830	91,790	66,999	24,791	1,077	

イ 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	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	千円
旅費交通費							0	
職員旅費交通費							0	
損害防止費	68,036	68,036		66,998	66,998		1,038	
事業勘定繰入	24,830		24,830	24,791		24,791	39	
(内訳明細)								
技術料	18,468		18,468	18,731		18,731	△ 263	
直接費	6,362		6,362	6,032		6,032	330	
旅費	0			28		28	△ 28	
防災事業繰延残金繰入	1	1		1	1		0	
合 計	92,867	68,037	24,830	91,790	66,999	24,791	1,077	

(3) 家畜診療所勘定収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
診 療 収 入	802,461	845,913	△ 43,452	
病 傷 事 故 診 療 収 入	543,955	563,363	△ 19,408	1割自己負担、共済事故診療収入外
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	142,277	157,372	△ 15,095	
診 療 雑 収 入	116,229	125,178	△ 8,949	人 工 授 精 収 入 外
診療所貸倒引当金戻入	1	1	0	
診療所受取補助金	365	4,250	△ 3,885	NOSAI 協 会 補 助 事 業
業 務 勘 定 受 入	50,993	52,090	△ 1,097	特 定 損 害 防 止 事 業 24,829 共 済 業 務 15,714 臨 床 研 修 事 業 10,000 新規獣医師臨床研修業務等 450
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	1	1	0	
合 計	853,822	902,256	△ 48,434	

イ 支出の部

科 目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
診 療 人 件 費	508,197	544,805	△ 36,608	職 員 給 料 手 当 362,292 法 定 福 利 費 56,280 厚 生 福 利 費 2,651 賃 給 付 引 当 金 繰 入 70,772 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 16,202
往 診 旅 費	1,536	1,540	△ 4	
一 般 旅 費	4,867	5,139	△ 272	
嘱 託 獣 医 費	1,000	1,300	△ 300	
診療所維持費	40,100	41,644	△ 1,544	事 務 費 10,999 光 熱 水 費 5,280 保 険 料 1,344 公 課 費 16,500 修 理 費 5,977
往 診 費	21,600	19,440	2,160	
賃 借 料	3,300	4,716	△ 1,416	
嘱 託 診 療 費	400	500	△ 100	
医 療 品 消 耗 費	167,000	179,259	△ 12,259	
委 託 費	4,430	4,864	△ 434	医療廃棄物処理費、検査委託料
車両リサイクル費	0	0	0	
雑 費	60,778	70,242	△ 9,464	
減 価 償 却 費	31,400	32,301	△ 901	車 両 20,400 医 療 器 具 11,000
診療所リース資産除去損	1	1	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	
診療所貸倒引当繰入	1	1	0	
診療所支払利息	1	1	0	
業 務 勘 定 繰 入	9,107	10,108	△ 1,001	建 設 ・ 修 繕 引 当 金 充 当 分
診療所財産処分損	1	10	△ 9	
診療所貸倒損失	1	1	0	
診療所減損損失	1	1	0	
診療所雑損失	100	400	△ 300	
予 備 費	0	0	0	
合 計	853,822	916,274	△ 62,452	
過 不 足	0	△ 14,018	14,018	