

平成28年度業務収支予算書

収入の部

単位：千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	附記
前期繰延業務残金	18,409	15,224	3,185	
受取補助金	279,595	265,905	13,690	
事務費負担金	279,385	265,192	14,193	一般事務費
事務費補助金	210	713	△ 503	家畜特損事業費
賦課金	25,765	22,751	3,014	
農作物共済割	2,209	2,178	31	水 稲 10a当り 100円 陸 稲 10a当り 100円 麦 10a当り 100円
家畜共済割	12,031	11,459	572	乳用牛 1万円当り 77円 肉用牛等 1万円当り 77円 種豚 1万円当り 77円 肉豚 1万円当り 45円
果樹共済割	1,493	1,509	△ 16	みかん 10a当り 180円 なし(一般) 1万円当り 40円 なし(短縮) 1万円当り 40円 なし(特定) 1万円当り 20円 キウイフルーツ(一般) 1万円当り 40円 キウイフルーツ(災害収入) 1万円当り 40円
畑作物共済割	68	69	△ 1	大豆 10a当り 100円
園芸施設共済割	9,964	7,536	2,428	茶 1万円当り 30円 ガラス室 1万円当り 6円 プラV類以外 1万円当り 15円 プラV類 1万円当り 8円

受 取 利 息	29,518	29,518	0	
事 業 勘 定 受 入	64,576	67,983	△ 3,407	
任意共済勘定受入	64,576	67,983	△ 3,407	任意共済関係事業費
業 務 雑 収 入	324	304	20	
修 繕 引 当 金 戻 入	1	1	0	
更 新 引 当 金 戻 入	1	1	0	
退 職 給 与 金 施 設 預託金付加金収入	1,300	1,200	100	
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	
合 計	419,492	402,890	16,602	

支 出 の 部

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	附 記
人 件 費	289,537	273,391	16,146	
役 員 報 酬	8,160	11,314	△ 3,154	理事、監事
職 員 給 料 手 当	197,673	198,068	△ 395	一般職員給料手当
法 定 福 利 費	35,863	35,038	825	社会保険料等事業主負担分
厚 生 福 利 費	912	892	20	団体定期保険料等
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	35,720	20,720	15,000	
退 職 給 与 金	16,434	50,815	△ 34,381	
(-) 退 職 給 与 引 当 金 戻 入	(-) 16,434	(-) 53,969	37,535	
賃 金	10,777	10,081	696	臨時職員賃金
顧 問 料	432	432	0	
旅 費 交 通 費	1,239	1,304	△ 65	
役 員 旅 費 交 通 費	406	351	55	理事、監事旅費
職 員 旅 費 交 通 費	833	953	△ 120	一般職員出張旅費
事 務 費	11,014	12,165	△ 1,151	
通 信 運 搬 費	4,883	4,978	△ 95	電話料、切手代、物品送料
図 書 印 刷 費	3,116	3,864	△ 748	資料印刷代、刊行物代、新聞代等
消 耗 品 費	1,615	1,773	△ 158	事務用消耗品代等
手 数 料	1,400	1,550	△ 150	金融機関等手数料
業 務 費	37,673	38,422	△ 749	
会 議 費	290	266	24	総代会、理事会等賄費
交 際 費	100	100	0	
講 習 会 費	611	661	△ 50	共済部長等研修会費
委 託 費	30,679	31,707	△ 1,028	事務委託費
報 酬	5,385	5,365	20	共済部長等報酬
委 員 等 旅 費	608	323	285	総代会等出席旅費
諸 謝 金	0	0	0	

普及推進費	12,710	12,610		100	
広報費	2,776	2,804	△	28	広報紙、共済新聞代等
事業奨励費	9,934	9,806		128	共済新聞購読助成金等
施設費	31,008	31,684	△	676	
光熱水費	2,475	2,603	△	128	水道、電気、ガス代等
備消品費	327	170		157	備品等
燃料費	2,469	2,588	△	119	車両ガソリン代
賃借料	16,004	15,943		61	事務所賃借料、車両リース料等
修繕維持費	9,209	9,857	△	648	各種保守点検料等
保険料	524	523		1	
損害評価費	3,974	4,222	△	248	
報酬	1,935	1,945	△	10	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	649	761	△	112	損害評価会委員、評価員旅費
会議費	103	103		0	損害評価会等賄費
賃金	1	20	△	19	損害評価雇上料
賃借料	38	38		0	水稲品質低下調査筆借上げ料
燃料費	66	96	△	30	損害評価用ガソリン代
実測費	76	104	△	28	実測調査ガソリン代
実測器具購入費	1	30	△	29	実測用器具等
雑費	1,105	1,125	△	20	損害評価賄費等
損害防止費	2,380	2,380		0	
薬剤費	1,950	1,950		0	薬剤費等
委託費	50	50		0	県植防費
燃料費	0	0		0	
技術者雇上料	0	0		0	
雑費	380	380		0	
諸税負担金	5,579	4,571		1,008	
公課費	2,137	1,100		1,037	消費税等
協会負担金	2,531	2,531		0	
関係団体負担金	911	940	△	29	各種団体負担金

事業勘定繰入	351	1,190	△	839	
家畜共済勘定繰入	351	1,190	△	839	
業務雑費	300	500	△	200	
建設引当金繰入	10,000	10,000		0	
修繕引当金繰入	5,000	5,000		0	
更新引当金繰入	3,500	3,500		0	
固定資産自己財源取得費	2,895	0		2,895	
外部出資費	0	0		0	
有形固定資産取得費	2,895	0		2,895	高圧受配電設備(キュービクル)取替え
無形固定資産取得費	0	0		0	
有価証券処分損	1	1		0	
有価証券評価損	1	1		0	
業務財産処分損	1	1		0	
業務雑損失	1	1		0	
計	417,164	400,943		16,221	
予備費	2,328	1,947		381	
合計	419,492	402,890		16,602	

平成28年度防災事業収支予算明細書

収入の部

(単位 千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			決 算 額			増 減	附 記
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損	(A) - (B)	
受 取 補 助 金	210	0	210	713	0	713	713	0	713	△ 503	
業 務 受 入 額	2,521	2,380	141	2,857	2,380	477	2,687	2,210	477	△ 336	
収 入 計	2,731	2,380	351	3,570	2,380	1,190	3,400	2,210	1,190	△ 839	

支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			決 算 額			増 減	附 記
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損	(A) - (B)	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	2,380	2,380	0	2,380	2,380	0	2,210	2,210	0	0	
薬 剤 費	1,950	1,950	0	1,950	1,950	0	1,784	1,784	0	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委 託 費	50	50	0	50	50	0	50	50	0	0	
雑 費	380	380	0	380	380	0	376	376	0	0	
小 計	2,380	2,380	0	2,380	2,380	0	2,210	2,210	0	0	
事 業 勘 定 繰 入	351	0	351	1,190	0	1,190	1,190	0	1,190	△ 839	
家畜共済勘定繰入	351	0	351	1,190	0	1,190	1,190	0	1,190	△ 839	
支 出 計	2,731	2,380	351	3,570	2,380	1,190	3,400	2,210	1,190	△ 839	

平成28年度家畜共済勘定 家畜診療所収支予算書

収入の部

単位：千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	(A) - (B)	附記
病傷事故診療収入	83,832	81,036	2,796	診療収入、初診料
病傷事故外診療収入	12,291	8,417	3,874	非加入家畜、ヘルニア手術、除角
家畜受取補助金	0	0	0	
業務勘定受入	351	1,182	△ 831	家畜特損事業等
雑収入	22,460	21,800	660	人工授精料、受精卵移植
家畜雑利益	0	0	0	
合計	118,934	112,435	6,499	

支出の部

科目	本年度予算額	前年度予算額	(A) - (B)	附記
診療人件費	77,229	71,995	5,234	
職員給料手当	62,573	58,724	3,849	診療職員給料手当
法定福利費	11,102	9,876	1,226	社会保険料等事業主負担分
厚生福利費	183	193	△ 10	団体定期保険料等
退職給与引当金繰入	3,371	3,202	169	
往診旅費	50	50	0	
一般旅費	182	149	33	診療職員出張旅費
診療所維持費	1,205	1,714	△ 509	
事務費	609	917	△ 308	通信費、図書印刷費
光熱水費	144	120	24	
保険料	12	12	0	
公課費	0	0	0	重量税等
修理工費	440	665	△ 225	車両修理費
往診費	2,244	2,640	△ 396	往診車両燃料代
賃借料	4,286	4,084	202	車両リース料
医療品消費税	25,646	23,659	1,987	
委託費	357	220	137	産業廃棄物処理委託料
雑費	5,834	5,834	0	液体窒素、人工授精精液料
減価償却費	1,420	1,420	0	医療器具償却費
予備費	481	670	△ 189	
合計	118,934	112,435	6,499	