

(7) 平成30年度 業務収支予算書

収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	44,819	47,804	47,804	△ 2,985	
前期繰越業務残金	44,819	47,804	47,804	△ 2,985	
受取補助金	1,202,607	1,256,154	1,259,730	△ 53,547	
事務費 国庫	1,199,614	1,246,517	1,252,397	△ 46,903	
家畜特損事務費 国庫	924	782	782	142	
事務費 県費	1,609	1,609	1,068	0	園芸・果樹加入促進事業 1,609
市町村事務費	150	1,016	1,042	△ 866	畜舎消毒薬剤費補助(宇城市・美里町) 150
その他	310	6,230	4,441	△ 5,920	キャリア助成310
賦課金	307,598	302,347	303,299	5,251	
事務費賦課金	307,598	302,347	303,299	5,251	
水稻共済割	64,826	67,477	64,794	△ 2,651	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	9,954	9,635	9,918	319	
家畜共済割	148,514	140,979	147,911	7,535	
果樹共済割	9,367	10,800	8,426	△ 1,433	
畑作物共済割	2,379	2,228	2,351	151	
園芸施設共済割	72,558	71,228	69,899	1,330	
受託収入	60,283	0	0	60,283	
受託収入	60,283	0	0	60,283	収入保険事業(目標戸数3,539戸/全国目標戸数100,000戸×全国総計委託費1,703,389千円)
損害防止収入	200	200	167	0	
損害防止収入	200	200	167	0	家畜一般損防(除角) 200
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	146,387	156,016	157,225	△ 9,629	
受取利息	146,387	156,016	157,225	△ 9,629	預金利息等 146,387
事業勘定受入	410,859	434,555	414,413	△ 23,696	
農作物共済勘定受入	0	902	902	△ 902	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
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	0	0	
任意共済勘定受入	410,859	433,653	413,511	△ 22,794	任意共済受取利息収入等 134,164 任意共済事務費収入 275,239 協会負担金 1,456
業務貸倒引当金戻入	111	30	178	81	
業務貸倒引当金戻入	111	30	178	81	
業務雑収入	7,627	6,730	5,721	897	
業務雑収入	7,627	6,730	5,721	897	土地建物賃借料 2,040 共済新聞・斡旋品手数料 1,370 郵便料金割引料 900 水稻一体化 900 保険手数料 840 償還金利息 620 広報紙広告 600 他 357

収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
建設引当金戻入	5,616	21,032	3,564	△ 15,416	
建設引当金戻入	5,616	21,032	3,564	△ 15,416	下球磨出張所(駐車場舗装費用含む) 5,616
修繕引当金戻入	9,355	6,189	1,719	3,166	
修繕引当金戻入	9,355	6,189	1,719	3,166	上益城事務所等修理費用(事務所1,950 駐車場舗装1,005) 菊池支所合併浄化槽 4,300 その他修繕費用 2,100
更新引当金戻入	500	500	243	0	
更新引当金戻入	500	500	243	0	その他更新費用 500
業務引当金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
教育研修基金戻入	0	0	0	0	
教育研修基金戻入	0	0	0	0	
(基本財産積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体拠出積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体出資積立金戻入)	0	0	0	0	
(固定設備積立金戻入)	0	0	0	0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	48,669	30,293	22,065	18,376	
事務機械化整備準備金戻入	48,669	30,293	22,065	18,376	県版システム開発及びサポート13,503 複合機ソフト7,812 次期サーバーリース料7,577 標準システム開発及びサポート6,519 コピー機リース3,518 データセンター利用料3,447 サーバー等保守1,493 位置情報システム864 インターネットサーバー660 情報化推進負担金550 情報管理委託費500 タブレット導入450 パソコン再リース412 他1,364
退職給与金施設預託金付加金収入	40,435	46,239	46,212	△ 5,804	
退職給与金施設預託金付加金収入	40,435	46,239	46,212	△ 5,804	退職金原資積立金利息40,435
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	1	1	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	1	1	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	270	0	
業務雑利益	0	0	270	0	
収入の部 総合計	2,285,068	2,308,091	2,262,611	△ 23,023	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
人件費	1,782,928	1,799,708	1,790,783	△ 16,780	
役員報酬	16,313	19,900	19,317	△ 3,587	理事20名 監事3名(7月から 理事11名 監事3名)
職員給料手当	1,353,473	1,401,404	1,402,692	△ 47,931	職員給料866,364 各種手当等487,109
法定福利費	245,540	248,001	247,877	△ 2,461	厚生年金127,146 健康保険料80,280 労働保険料2,791 雇用保険料11,237 特例業務負担金他24,086
厚生福利費	7,119	6,853	6,506	266	健康診断料4,757 弔慰金1,095 功労者表彰他1,267
退職給付引当金繰入	102,630	83,775	83,748	18,855	退職給与積立金(自己財源62,195 付加収入 40,435)
退職給与金	301,545	210,768	353,402	90,777	15名
退職給付引当金戻入	△ 301,545	△ 210,768	△ 353,402	△ 90,777	
賃金	57,853	39,775	30,643	18,078	嘱託7名 17,512 長期雇員21名 40,341
旅費交通費	19,613	17,339	14,901	2,274	
役員旅費交通費	5,109	5,657	4,444	△ 548	役員研修1,066 理事会・監事会998 会議・講習会・研修会等旅費2,898 (収)説明会 147
職員旅費交通費	14,504	11,682	10,457	2,822	赴任旅費2,860 協会主催研修会等3,390 農水主催研修会等1,832 全国共済大会1,108 その他県外旅費3,532 その他県内旅費 1,782
事務費	58,041	49,798	46,462	8,243	
通信運搬費	29,852	27,760	27,369	2,092	郵便料・宅配便 19,103 電話料 5,680 回線使用料 2,804 (収)通信費用 2,159 他 106
図書印刷費	6,810	7,221	7,184	△ 411	封筒 1,855 新聞 1,020 定期刊行物 805 総代会議案 350 臨時総代会議案 350 NOSAIごあんない535 地図 255 その他印刷 740 (収)パンフレット 900
消耗品費	13,444	5,128	4,479	8,316	ソフトウェア 7,881 コピー関係 1,980 事務用品 1,800 圧着ハガキ 700 消耗品等 983 (収)消耗品 100
手数料	7,935	9,689	7,430	△ 1,754	口座振替手数料 7,792 残高証明書発行手数料等 143
業務費	116,482	114,905	93,888	1,577	
会議費	2,478	4,320	2,168	△ 1,842	総代会・共済部長・事業推進協議会等会議等
交際費	1,135	1,279	924	△ 144	関係団体への慶弔金・御樽等
講習会費	2,043	2,007	1,144	36	組合主催研修会講師謝礼等 1,001 共済部長等講習会 651 職員Access研修ほか 391
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	23,156	16,185	12,013	6,971	システムサポート費用 19,299 掛金等徴収事務委託費 2,370 情報セキュリティー委託 500 外部監査員(税理士) 389 議事録作成 337 他261
報酬	42,924	44,647	42,962	△ 1,723	共済部長 42,924
委員等旅費	42,601	44,218	33,332	△ 1,617	共済部長等会議 16,811 損害評価講習会旅費等11,665 事業推進委員会旅費2,813 園芸・果樹推進協議会 1,529 総代会954 臨時総代会 972 総代会説明会751 臨時総代会説明会 919 小部会旅費 668 その他会議旅費 4,859 (収)連絡協議会 660
諸謝金	2,145	2,249	1,345	△ 104	弁護士費用1,080 産業医454 税理士費用216 農機具事故審査会謝礼ほか395
普及推進費	104,476	112,078	99,660	△ 7,602	
広報費	14,466	14,519	13,252	△ 53	広報紙作成費用3,480 共済新聞購読料負担3,170 ラジオCM等広告費2,032 推進用チラシ2,455 共済新聞発行費用587 広報取材お礼ほか1,286 (収)広報費998 他458
事業奨励費	90,010	97,559	86,408	△ 7,549	任意奨励費(建物奨励金等) 43,446 共済部長協議会奨励金20,896 家畜奨励費(添加剤等) 11,696 任意推進用タオル 5,221 園芸奨励費 3,641 鳥獣害対策2,251 果樹奨励費 1,055 功労者表彰他 1,804
施設費	102,743	101,841	91,086	902	
光熱水費	18,705	19,439	18,555	△ 734	電気料金 17,199 上下水道 934 ガス代 419 灯油等 153
備用品費	4,055	4,508	2,741	△ 453	備品費 清掃用品等 (収)キャビネット 200

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
燃料費	11,526	11,498	10,810	28	組合所有自動車燃料費
賃借料	37,790	29,137	30,529	8,653	組合車両リース料21,155 次期基幹サーバー 7,577 コピー機関連リース料 5,174 位置情報関連864 電算関係リース料 1,071 芦北出張所土地・植木出張所賃借料695 総代会バス315 臨時総代会バス315 立寄所借上げ料240 引受時会場使用料ほか384
修繕維持費	27,185	33,607	24,903	△ 6,422	コピー機保守利用料4,800 事務所等修理費2,100 ワックス等清掃料2,305 サーバー保守1,260 事務所修理上益城支所1,950 警備料1,896 データーセンター利用料2,254 車両修理1,500 浄化槽保守1,603 上益城駐車場舗装1,005 高電圧設備保守料金555 ゴミ処理料626 その他システム等保守料ほか5,331
保険料	3,482	3,652	3,548	△ 170	車両任意保険料 1,650 建物火災保険料 1,270 個人情報漏洩保険 562
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	40,835	41,872	32,704	△ 1,037	
報酬	7,850	7,820	7,752	30	支所小部会委員報酬7,730 損害評価会委員報酬120
旅費	19,514	19,991	14,503	△ 477	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	1,094	1,210	572	△ 116	損害評価会会議費用
賃金	602	581	525	21	損害評価実測調製人夫賃等
賃借料	234	219	150	15	損害評価に必要な器具機械、会場、圃場、自動車等の賃借料
燃料費	2,797	2,825	2,094	△ 28	損害評価の自動車燃料費
実測費	4,114	4,178	2,676	△ 64	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	25	55	0	△ 30	損害評価に必要な器具購入費
雑費	4,605	4,993	4,432	△ 388	評価委員等傷害保険3,317 実測お礼粗品525 評価用品ほか763
損害防止費	13,809	13,977	10,564	△ 168	家畜ほか損害防止費用
薬剤費	11,703	11,518	9,571	185	家畜損害防止薬剤費
賃金	24	24	24	0	畜舎消毒賃金
賃借料	91	91	71	0	畜舎消毒車両借上げ
燃料費	98	89	73	9	消毒用車両及び動力噴霧器燃料
技術者雇上料	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
委託費	430	220	196	210	プロファイルテスト委託料
器具購入費	240	60	12	180	動噴ホース200 他40
修理費	238	313	43	△ 75	消毒器具修理代
雑費	985	1,662	574	△ 677	損害防止用消耗品等
諸税負担金	15,179	16,050	15,023	△ 871	
公課費	5,591	6,259	5,911	△ 668	固定資産税4,894 法人税等264 消費税160 身体障害者雇用納付金200 印紙代等73
協会負担金	6,164	6,354	6,354	△ 190	NOSAI協会に対する経費負担5,614 システム利用料550
関係団体負担金	3,424	3,437	2,758	△ 13	各関係団体等及び外部会議等に対する負担金
事業勘定繰入	6,607	6,371	5,770	236	
家畜共済勘定繰入	6,607	6,371	5,770	236	獣医師雇上料1,071 廃用確認人件費2,891 診断書・引受審査1,105 特定損害防止事業1,540
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入	29	30	29	△ 1	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
業務貸倒引当金繰入	29	30	29	△ 1	3 事業年度を経過した未収賦課金(未収債権)を貸倒引当金へ繰入する額

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
業務雑費	4,328	4,172	3,687	156	
業務雑費	4,328	4,172	3,687	156	システム運用サポート経費2,000 職員採用試験費用500 任意共済損害評価鑑定料等300 NHK受信料210 その他経費1,318
建設引当金繰入	10,000	10,000	10,000	0	
建設引当金繰入	10,000	10,000	10,000	0	事務所建設費用の積立
修繕引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	事務所及び機械器具等の修繕費用積立
更新引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	機械器具・事務所備品更新費用積立
業務引当金繰入	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
教育研修基金繰入	0	0	0	0	
教育研修基金繰入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	0	電算関係費用積立
固定資産自己財源取得費	9,916	19,813	3,101	△ 9,897	
外部出資費(団体拠出積立金繰入)	0	0	0	0	
外部出資費(団体出資積立金繰入)	0	0	0	0	
有形固定資産取得費(固定設備積立金繰入)	9,916	19,813	3,101	△ 9,897	下球磨出張所 5,616 菊池支所浄化槽 4,300
無形固定資産取得費(無形固定資産積立金繰入)	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	
リース債務解約損	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	
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	1	1	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務貸倒損失	81	136	136	△ 55	
業務貸倒損失	81	136	136	△ 55	回収不能となったことを確認したものの損金処理
業務雑損失	0	0	2	0	
業務雑損失	0	0	2	0	
業務繰延残金繰入	0	0	44,819	0	
業務繰延残金繰入	0	0	44,819	0	
支出予備費	0	0	0	0	
支出予備費	0	0	0	0	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
支出の部 総合計	2,285,068	2,308,091	2,262,611	△ 23,023	

平成30年度 家畜診療所収支予算

(単位: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		
病傷事故診療収入	74,243	74,243	61,611	0	初診料、給付超過事故診療収入、病傷事故技術給付金
病傷事故外診療収入	54,784	53,426	62,233	1,358	非加入家畜診療、去勢料
家畜共済掛金乙額	400,807	400,807	490,058	0	技術責任準備金戻入+当期経過技術料
家畜受取補助金	0	0	0	0	
業務勘定受入	7,665	7,665	5,770	0	特損事業、廃用確認、引受審査、診断書審査
雑収入	25,298	25,298	28,882	0	薬品代、授精料、各種手数料等
家畜雑利益	950	950	1,411	0	予防注射技術料等
取 入 計	563,747	562,389	649,965	1,358	
診療人件費	128,318	128,293	134,034	25	
職員給料手当	108,625	108,625	114,254	0	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	19,153	19,153	19,440	0	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	540	515	339	25	健康診断料、作業服代等
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
往診旅費	0	0	0	0	
一般旅費	1,297	1,096	826	201	管外旅費(研修会等)
診療補填金	332,821	332,821	363,624	0	開業獣医師病傷共済金技術料相当額
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	9,975	9,829	9,270	146	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	2,775	2,731	2,326	44	通信運搬費・備品消耗費・送金手数料及び印刷代等
光熱水費	1,471	1,471	1,660	0	電気・水道・ガス代等
保険料	352	429	430	△ 77	任意保険料、火災保険料
公課費	4,677	4,677	4,663	0	消費税、印紙代
修理費	700	521	192	179	車修理費、備品検査器具修理等
往診費	4,440	4,398	4,387	42	診療車ガソリン代
賃借料	4,945	5,042	4,818	△ 97	診療車リース料
嘱託診療費	0	0	0	0	
医療品消耗費	76,248	76,248	75,764	0	医薬品代等
委託費	804	874	601	△ 70	廃棄物処理料、血液検査料等
車両リース料	0	0	0	0	
雑費	2,307	1,196	1,078	1,111	警備保障料、清掃料等
減価償却費	2,406	2,406	1,783	0	診療所有有形固定資産減価償却費
家畜リース資産除去損	0	0	0	0	
家畜減損損失	0	0	0	0	
家畜リース資産解約損	0	0	0	0	
家畜財産処分損	0	0	0	0	
家畜雑損失	186	186	0	0	医療品等の廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
支 出 計	563,747	562,389	596,182	1,358	
過 不 足	0	0	53,783	0	