

(7) 平成27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	35,789	47,491	47,492	△ 11,702	
前期繰越業務残金	35,789	47,491	47,492	△ 11,702	
受取補助金	1,310,377	1,315,540	1,326,990	△ 5,163	
事務費 国庫	1,303,091	1,313,171	1,322,986	△ 10,080	
家畜特損事務費 国庫	764	787	744	△ 23	
事務費 県費	0	0	0	0	
市町村事務費	1,232	1,232	1,232	0	
その他	5,290	350	2,028	4,940	キャリア助成補助 330、障害者雇用補助金 2,400、障害者職場支援奨励金 960、水稻一体化助成金 1,600
賦課金	289,123	277,925	272,374	11,198	
事務費賦課金	289,123	277,925	272,374	11,198	
水稻共済割	68,918	72,156	70,346	△ 3,238	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	9,557	9,427	9,992	130	
家畜共済割	131,763	130,165	129,451	1,598	
果樹共済割	11,540	11,763	11,389	△ 223	
畑作物共済割	1,851	1,812	1,858	39	
園芸施設共済割	65,494	52,602	49,338	12,892	
受託収入	0	0	0	0	
受託収入	0	0	0	0	
損害防止収入	200	300	257	△ 100	
損害防止収入	200	300	257	△ 100	家畜の一般損防代 200
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	196,535	208,370	208,903	△ 11,835	
受取利息	196,535	208,370	208,903	△ 11,835	預金利息等 196,535
事業勘定受入	489,149	535,394	480,732	△ 46,245	
農作物共済勘定受入	76	75	75	1	法人化等に係る無事戻相当奨励金 76
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	1,142	0	0	1,142	法人化等に係る無事戻相当奨励金 1,142
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	487,931	535,319	480,657	△ 47,388	任意共済事務費収入 331,190、任意共済受取利息収入等 155,285、協会負担金 1,456
業務貸倒引当金戻入	30	20	74	10	
業務貸倒引当金戻入	30	20	74	10	

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		
業務雑収入	7,089	7,871	8,640	△ 782	
業務雑収入	7,089	7,871	8,640	△ 782	薬品・刊行物・保険取扱い手数料等 2,237 償還金利息 1,094 事務所建物土地賃貸料 840 広告収入 1,120 本所駐車場代 1,200 他598
建設引当金戻入	9,400	103,922	96,149	△ 94,522	
建設引当金戻入	9,400	103,922	96,149	△ 94,522	鹿本支所旧事務所解体費用 6,900 鹿本支所不動産取得税等 2,500
修繕引当金戻入	13,590	19,154	11,583	△ 5,564	
修繕引当金戻入	13,590	19,154	11,583	△ 5,564	阿蘇支所事務所改修 1,000 鹿本支所敷地舗装費用 8,390 鹿本支所フェンス工事費用 2,060 その他修理 500 支所名変更に伴う看板変更費用 1,640
更新引当金戻入	1,760	15,040	16,863	△ 13,280	
更新引当金戻入	1,760	15,040	16,863	△ 13,280	会議用長机、椅子購入費 1,110 キャビネット 150 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	574,000	0	0	574,000	
教育研修基金戻入	574,000	0	0	574,000	
(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	17,880	52,431	51,923	△ 34,551	
事務機械化整備準備金戻入	17,880	52,431	51,923	△ 34,551	システムサポート料 1,540、システム開発修正費用 10,510 クライアント購入費1,000 サーバー関係保守料 3,830 支所コード変更費用 1,000
退職給与金施設預託金付加金収入	47,832	48,353	48,281	△ 521	
退職給与金施設預託金付加金収入	47,832	48,353	48,281	△ 521	退職金原資積立金利息 47,832
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	674	871	△ 674	
業務雑利益	0	674	871	△ 674	
収入の部 総合計	2,992,756	2,632,487	2,571,132	360,269	

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	1,852,398	1,901,120	1,901,892	△ 48,722	
役員報酬	20,400	22,260	22,208	△ 1,860	理事23名、監事6名(6月迄) 理事21名、監事4名(7月から)
職員給料手当	1,464,804	1,458,741	1,465,882	6,063	職員給料 944,569、各種手当等 520,235
法定福利費	262,371	254,226	255,778	8,145	厚生年金 133,443、健康保険料 86,469、労働保険料 4,011、雇用保険料 12,934、特例業務負担金等 25,514
厚生福利費	9,112	7,954	7,051	1,158	健康診断料 5,147、弔慰金、功労者表彰等
退職給付引当金繰入	47,832	121,304	121,304	△ 73,472	退職給与積立金
退職給与金	135,000	144,978	209,391	△ 9,978	
退職給付引当金戻入	△ 135,000	△ 144,978	△ 209,391	9,978	
賃金	47,879	36,635	29,669	11,244	嘱託(6名) 13,642、長期雇員(14名) 26,526、短期雇員(5名) 7,711
旅費交通費	18,484	19,185	17,285	△ 701	
役員旅費交通費	6,009	7,022	6,407	△ 1,013	理事会 1,080、監事会 169、会議、講習会、研修会等の旅費
職員旅費交通費	12,475	12,163	10,878	312	担当者会議、講習会、研修会等の旅費
事務費	59,102	61,976	47,054	△ 2,874	
通信運搬費	29,016	21,865	24,873	7,151	電話料、郵便料、宅配便、回線使用料等
図書印刷費	6,937	8,169	6,709	△ 1,232	総代会会議資料 423、書籍購入費用、新聞購読料、封筒・シール印刷等
消耗品費	7,367	8,136	6,107	△ 769	事務用品、コピー関係消耗品、その他
手数料	15,782	23,806	9,365	△ 8,024	口座振替手数料、残高証明書発行手数料等
業務費	126,387	146,940	125,532	△ 20,553	
会議費	3,880	4,659	2,916	△ 779	理事会、監事会、共済部長等会議、職員担当者会議等
交際費	1,410	1,494	999	△ 84	関係者弔慰金、御樽等
講習会費	2,523	2,514	1,851	9	共済部長等講習会、役職員研修、講習会等
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	20,426	23,277	26,114	△ 2,851	共済掛金等徴収事務委託費 2,484、システム関係 16,061、他 1,881
報酬	49,908	68,372	55,512	△ 18,464	共済部長 48,073、事業推進委員会委員報酬 1,835
委員等旅費	45,651	44,422	37,148	1,229	総代会、各種委員会、協議会、評価講習会等出席旅費、事業推進委員会旅費
諸謝金	2,589	2,202	992	387	弁護士費用 1,140、税理士費用 270、産業医 600、圃場借上謝金等 579
普及推進費	121,365	138,479	119,134	△ 17,114	
広報費	16,222	17,089	15,198	△ 867	広報紙製作費 5,167、農業共済新聞発行費・購読料負担金 4,695、チラシ・粗品等 6,360
事業奨励費	105,143	121,390	103,936	△ 16,247	建物奨励金53,024、共済部長協議会負担金 21,703、削蹄補助金 9,770、園芸奨励費 3,985 果樹奨励費 1,199 他 15,462
施設費	144,124	162,800	139,924	△ 18,676	
光熱水費	19,662	19,915	20,115	△ 253	上下水道、電気料金、ガス代等
備用品費	7,084	19,528	12,634	△ 12,444	備品費、清掃用品等
燃料費	14,217	14,937	13,697	△ 720	組合所有自動車燃料費
賃借料	57,006	56,781	55,563	225	組合車両リース料 20,781、電算・サーバー関係リース料 27,591、コピー機リース料 6,286 他 2,348

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		
修繕維持費	42,523	48,204	34,421	△ 5,681	OA保守・コピー使用料12,000、車修理費 1,500、事務所舗装、改修工事、修理等 15,615、事務所警備料 2,016、清掃料・保守点検等 11,392
保険料	3,632	3,435	3,494	197	建物火災保険料1,282、車両任意保険料等 2,350
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	44,177	45,080	38,689	△ 903	
報酬	7,940	7,860	7,722	80	小部会 4,200・評価会委員報酬 3,740
旅費	22,888	22,330	17,456	558	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	1,677	1,684	1,066	△ 7	損害評価会会議費用
賃金	574	620	567	△ 46	損害評価実測調製人夫賃
賃借料	342	432	335	△ 90	損害評価に必要な器具機械、会場、自動車等の賃借料
燃料費	2,826	2,750	2,473	76	損害評価の自動車燃料費
実測費	3,345	4,011	4,435	△ 666	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	67	86	47	△ 19	損害評価に必要な器具購入費
雑費	4,518	5,307	4,588	△ 789	評価委員等傷害保険料 3,350、実測用備品代等、損害評価写真現像代等の雑費1,168
損害防止費	13,533	13,115	12,050	418	家畜他損害防止費用
薬剤費	11,831	11,532	10,910	299	
賃金	24	24	24	0	
賃借料	103	103	88	0	
燃料費	151	150	145	1	
技術者雇上料	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
委託費	186	167	164	19	
器具購入費	230	200	68	30	
修理費	348	294	132	54	
雑費	660	645	519	15	
諸税負担金	15,945	17,855	15,516	△ 1,910	
公課費	5,599	6,292	5,116	△ 693	固定資産税 4,638、法人税等 695、消費税 200、それに係る印紙代等 66
協会負担金	6,394	6,394	6,394	0	NOSAI全国に対する経費負担 5,804、データベース及びシステム利用料等 590
関係団体負担金	3,952	5,169	4,006	△ 1,217	各関係団体等及び外部会議等に対する負担金3,471、衛星画像による損害評価負担金481
事業勘定繰入	7,712	8,907	6,037	△ 1,195	
家畜共済勘定繰入	7,712	8,907	6,037	△ 1,195	獣医師雇上料 1,105、廃用確認人件費 4,305、診断書・引受審査 1,028、特定損害防止事業 1,274
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	230	200	128	30	
業務貸倒引当金繰入	230	200	128	30	
業務雑費	4,244	5,522	2,917	△ 1,278	
業務雑費	4,244	5,522	2,917	△ 1,278	システム運用サポート経費 1,540、NHK受信料 193、日用品・お茶代等 2,511

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		
建設引当金繰入	0	0	0	0	
建設引当金繰入	0	0	0	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	224,000	1	1,000	223,999	
業務引当金繰入	224,000	1	1,000	223,999	
教育研修基金繰入	0	1,000	0	△ 1,000	
教育研修基金繰入	0	1,000	0	△ 1,000	役職員研修の為の基金への積立
事務機械化整備準備金繰入	350,000	1,000	1,000	349,000	
事務機械化整備準備金繰入	350,000	1,000	1,000	349,000	電算関係費用積立分
固定資産自己財源取得費	11,004	109,259	107,134	△ 98,255	
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)	11,004	109,259	107,134	△ 98,255	鹿本支所建設等に伴う不動産取得税2,500 旧事務所解体費用6,900 病傷診断書保管用書棚254 本所圧着機1,200 熊本市足洗場150
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	50	47	42	3	
業務貸倒損失	50	47	42	3	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	10	0	
業務雑損失	0	0	10	0	
業務繰延残金繰入	0	0	35,788	0	
業務繰延残金繰入	0	0	35,788	0	
支出予備費	0	0	0	0	
支出予備費	0	0	0	0	
支出の部 総合計	2,992,756	2,632,487	2,571,132	360,269	

防災事業費収支予算明細書

収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増 減 (A)-(B)	積算基礎
					予 算 額				決 算 額					
	総 額 (A)	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損	総 額	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損		
前期防災事業繰越残金	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	
受 取 補 助 金	1,996	1,232		764	2,019	1,232		787	1,976	1,232		744	△ 23	
損 害 防 止 収 入	200	200			300	300			257	257			△ 100	
事 業 勘 定 受 入														
農作物共済勘定受入														
家畜共済勘定受入														
果樹共済勘定受入														
畑作物共済勘定受入														
園芸施設共済勘定受入														
任意共済勘定受入														
更新任意共済勘定受入														
小 計	2,196	1,432		764	2,319	1,532		787	2,233	1,489		744	△ 123	
業 務 受 入 額	13,716	13,206		510	13,175	12,688		487	11,843	11,347		496	541	
合 計	15,912	14,638		1,274	15,494	14,220		1,274	14,076	12,836		1,240	418	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増 減 (A)-(B)	積算基礎
					予 算 額				決 算 額					
	総 額 (A)	一 般	水 稻 病虫害	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	水 稻 病虫害	家 畜 特 損	総 額	一 般	水 稻 病虫害	家 畜 特 損		
旅 費 交 通 費									0			0	千円	
職員旅費交通費									0					
事 務 費														
函 書 印 刷 費														
損 害 防 止 費	13,533	13,533		0	13,115	13,115		0	12,049	12,049		0	418	
薬 劑 費	11,831	11,831			11,532	11,532			10,910	10,910			299	
賃 金	24	24			24	24			24	24			0	
賃 借 料	103	103			103	103			88	88			0	
燃 料 費	151	151			150	150			145	145			1	
技 術 者 雇 上 料	0			0					0				0	
旅 費														
器 具 購 入 費	230	230			200	200			68	68			30	
修 理 費	348	348			294	294			131	131			54	
委 託 費	186	186			167	167			164	164			19	
雑 費	660	660			645	645			519	519			15	
小 計	13,533	13,533		0	13,115	13,115		0	12,049	12,049		0	418	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0				0				0				0	
事 業 勘 定 繰 入	2,379	1,105		1,274	2,379	1,105		1,274	2,027	787		1,240	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0													
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0				0				0	0			0	
合 計	15,912	14,638		1,274	15,494	14,220		1,274	14,076	12,836		1,240	418	

平成27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	53,301	55,156	63,541	△ 1,855	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	76,141	60,017	47,192	16,124	非加入家畜診療、去勢料
家畜共済掛金乙額	394,903	391,232	392,604	3,671	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	13,363	13,517	6,037	△ 154	特損事業、廃用確認、引受審査、診断書審査
雑収入	24,600	23,745	24,892	855	薬品代、自衛防疫、授精料、各種手数料等
家畜雑利益	750	938	1,807	△ 188	予防注射技術料等
収入計	563,058	544,605	536,073	18,453	
診療人件費	145,621	135,639	133,986	9,982	
職員給料手当	124,714	116,147	114,914	8,567	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	20,296	19,015	18,740	1,281	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	611	477	332	134	健康診断料、作業服代等
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
一般旅費	1,070	1,006	718	64	管外旅費(研修会等)
診療補填金	324,849	309,661	339,302	15,188	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	8,249	11,983	8,401	△ 3,734	
賃借料	0	3,168	1,555	△ 3,168	デジタルペン利用料金
事務費	2,671	3,881	2,324	△ 1,210	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	1,379	1,412	1,464	△ 33	電気・水道・ガス代等
保険料	446	519	488	△ 73	自動車自賠責保険、任意保険料、火災保険料
公課費	3,232	2,382	2,263	850	自動車税、自動車重量税、印紙代
修理費	521	621	307	△ 100	車検・車修理費、備品検査器具修理等
往診費	5,010	5,490	4,745	△ 480	診療車ガソリン代
賃借料	4,879	4,992	4,692	△ 113	診療車リース料
嘱託診療費	0	0	0	0	
医療品消費費	69,000	71,000	70,356	△ 2,000	医薬品代等
委託費	1,276	1,836	988	△ 560	廃棄物処理料、血液検査料等
車両リースサイクル費	0	0	0	0	
雑費	1,225	1,337	1,017	△ 112	警備保障料、清掃料等
減価償却費	1,693	1,475	2,201	218	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	
家畜リース資産解約損	0	0	0	0	
家畜財産処分損	0	0	166	0	医療器具廃棄処分
家畜雑損失	186	186	1	0	医療器具廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
支出計	563,058	544,605	566,573	18,453	
支過不足	0	0	△ 30,500	0	