

Ⅱ 平成29年度収支予算書(案)

1. 家畜勘定関係

(1)家畜診療所収支予算書

ア・収入の部

(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	限度内	1,395,833	1,258,497	1,364,045	137,336	
	限度超過	68,878	46,937	59,885	21,941	
	初診料	119,152	131,151	139,045	▲ 11,999	
	小計	1,583,863	1,436,585	1,562,975	147,278	
事 故 外 診療収入	事 故 外	691,659	697,338	728,669	▲ 5,679	
	群疾病利用料	48,500	39,400	51,526	9,100	
	小計	740,159	736,738	780,195	3,421	
家畜共済掛金乙額	2,173,126	2,587,117	2,716,675	▲ 413,991	調定額 2,121,943 + 戻入 228,012 - 繰入 176,829	
家畜貸倒引当金戻入	0	0	100	0		
家畜人工授精収入	630,581	630,488	629,429	93		
業務勘定受入	203,600	103,599	131,060	100,001		
雑収入	37,203	36,633	48,963	570		
家畜財産処分益	0	0	6,694	0		
家畜雑利益	0	0	2,964	0		
家畜受入額	212,507	0	0	212,507		
収入計	5,581,039	5,531,160	5,879,055	49,879		

イ・支出の部

(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			
診療人件費	給料手当	2,047,025	2,050,562	2,179,272	▲ 3,537	198名給料・手当 1,488,728 臨時 46,598 定時手当 511,699
	法定福利費	386,664	361,746	388,014	24,918	厚生年金 169,579 子育て拠出金 3,716 健康保険 155,886 介護保険 15,447 雇用保険 9,413 特例業務負担金 27,249 労災保険 5,343 一般拠出金 31
	厚生福利費	54,375	51,545	53,644	2,830	厚生年金 33,916 健康検査 3,710 健保互助会 3,224 職員厚生費 2,801 団体定期保険 3,900 被服費 6,824
	退給繰入	135,338	141,357	152,365	▲ 6,019	
	小計	2,623,402	2,605,210	2,773,295	18,192	
	一般旅費	23,853	27,779	23,108	▲ 3,926	
診療補填金	137,500	131,200	133,945	6,300		
嘱託獣医費	104,910	103,800	103,713	1,110		

(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						
診療所	賃借料	62,641	59,887	61,035	2,754	複合機リース料	2,880	敷地賃借料	1,465
						電話設備リース料	2,558	AEDリース料	604
						職員住宅借上料	18,324	PCリース料	648
診療所	事務費	75,420	43,940	45,489	31,480	職員住宅賃借料	35,640	細断機他	522
						後納郵便料	1,560	運送料	1,104
						電話料	15,498	システム開発・改修	24,378
診療所	光熱水費	49,200	42,168	48,597	7,032	電子情報利用料	720	PCソフト他	2,853
						診療調定システム	2,307	事務用品代	27,000
						電気料	20,400	水道料	3,600
維持費	保険料	13,399	12,374	10,531	1,025	ガス代	19,200	灯油代	6,000
						任意保険料	13,325	自賠責	0
						火災保険料	74		
維持費	公課費	37,950	37,518	36,380	432	消費税	35,000	収入印紙	10
						自動車税	96	法人税	600
						重量税	0	障害者雇用納付金	2,244
維持費	修理費	44,150	40,879	59,279	3,271	診療車両	3,600	医療器具	8,648
						複写機使用料	6,600	薬品システム保守料	3,797
						情報系利用料	6,232	データ連携利用料	8,204
維持費	小計	282,760	236,766	261,311	45,994	浄化槽保守料	1,371	MRI保守料	2,158
						GHP保守料	772	分煙機保守料	176
						検査機保守料	692	その他	1,900
往診費	33,600	34,320	29,502	▲	720	診療車両燃料代			
賃借料	92,117	90,404	90,156		1,713	自動車Mリース料	67,760	検査機器リース料	16,695
嘱託診療費	39,800	39,825	37,756	▲	25	スマートドライブ	6,822	その他	840
医療品消耗費	1,437,000	1,264,913	1,431,623		172,087				
家畜人工授精支出	630,581	630,488	627,889		93				
委託費	112,598	111,717	103,952		881	血液検査料	21,600	特殊培養検査料	10,800
委託費	小計	112,598	111,717	103,952	881	病性検定手数料	15,600	廃棄物処理料	13,800
						情報検索利用料	3,930	基幹系利用料	1,528
						管理人委託料	17,345	洗濯業務委託料	9,318
委託費	112,598	111,717	103,952		881	清掃委託料	11,064	検体搬送委託料	2,040
委託費	112,598	111,717	103,952		881	除雪委託料	3,600	その他	1,973
車両リサイクル費	0	0	0		0				
雑費	25,106	22,266	47,652		2,840				
減価償却費	小計	30,812	30,000	30,070	812	車両運搬具	0		76
						医療器具機械	30,812		29,994
業務勘定繰入	7,000	7,000	7,138		0				
家畜財産処分損	0	0	776		0				
家畜雑損失	0	0	4,788		0				
家畜貸倒損失	0	0	0		0				
予備費	0	195,472	0	▲	195,472				
支出計	5,581,039	5,531,160	5,706,674		49,879				
過不足	0	0	172,381		0				

注) 1. 「家畜受入額＝支出計－家畜受入額を除く収入計」であり、経理科目ではない。

(2)家畜人工授精収支予算書

ア・収入の部

(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			
授精料	基本料	247,575	248,516	247,974 ▲	941	34,965頭×6,588円(6,100円+税488円)=230,349千円 1,595頭×10,800円=17,226千円(受精卵移植)
	精液料	279,311	280,598	276,510 ▲	1,287	((授精頭数34,965頭×2.3本)-後代検定7,607本)× 3,746円= 272,754千円 受精卵 6,557千円
	小計	526,886	529,114	524,484 ▲	2,228	
車両負担金	15,211	16,236	14,750 ▲	1,025	加入畜 58,503回×259円(240円+税19円)=15,152千円 員外 109回×540円(500円+税40円)=59千円	
登録事業収入	47,156	46,522	47,601	634	14,587件	
雑収入	34,258	35,506	35,408 ▲	1,248	証明書 4,418千円 精液販売奨励金 28,031千円 預託料 826千円 その他 983千円	
人工雑利益	7,070	3,110	7,186	3,960		
収入計	630,581	630,488	629,429	93		

イ・支出の部

(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			
人件費	給料手当	194,815	186,799	198,790	8,016	26名給料・手当 136,483 定時手当 58,332
	法定福利費	39,008	36,399	38,038	2,609	厚生年金 18,099 子育て拠出金 401 健康保険 14,687 介護保険 1,665 雇用保険 819 特例業務負担金 2,859 労災保険 475 一般拠出金 3
	厚生福利費	6,050	5,534	5,568	516	厚生年金 3,620 健康検査 315 健保互助会 281 職員厚生費 472 団体定期保険 520 被服費 842
	退給繰入	16,757	16,688	16,940	69	
	小計	256,630	245,420	259,336	11,210	
	旅費交通費	1,950	2,133	1,938 ▲	183	
維持費	事務費	3,240	3,818	3,922 ▲	578	郵便料 96 診療測定システム 450 電話料 1,238 運送料 24 書籍 485 事務用品代 947
	光熱水費	3,288	3,096	3,242	192	電気料 1,920 水道料 300 ガス代 48 灯油代 1,020
	小計	6,528	6,914	7,164 ▲	386	
	精液料	279,311	280,598	276,510 ▲	1,287	
人工医療品消耗費	3,505	3,572	3,945 ▲	67	ポリ手・綿花・エタノール等	
車両費	燃料費その他	4,800	5,220	4,777 ▲	420	
	賃借料	9,609	9,648	9,627 ▲	39	車両リース料 8,774 スマートドライブ 835
	減価償却費	0	0	0	0	
	保険料その他	2,688	1,920	1,907	768	任意保険@112×24台=2,688
	小計	17,097	16,788	16,311	309	
器具機械費	減価償却費	212	338	294 ▲	126	
	その他	616	572	454	44	
	小計	828	910	748 ▲	82	
雑費	31,543	29,432	30,082	2,111	消費税 23,000 その他 4,403 職員住宅賃借料 4,140	
支払登録料	31,226	30,760	31,832	466		
人工雑損失	250	250	23	0		
予備費	1,713	13,711	0 ▲	11,998		
支出計	630,581	630,488	627,889	93		
過不足	0	0	1,540	0		

2. 業務勘定関係

(1)業務収支予算書

ア・収入の部

(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			
前期繰越業務残金	7,294	6,568	6,568	726		
受取補助金	事務費補助金	447,486	446,909	476,049	577	前年度当初実績×94%
	その他	0	0	0	0	
	小計	447,486	446,909	476,049	577	
受取奨励金	14,033	28,931	63,333 ▲	14,898	共同研究費 5,000 白血病対策奨励金 8,000 新聞購読奨励金 733 インターン支援事業 300	
事務費 課金	内訳	麦共済割	1,467	1,395	1,466	72
		家畜共済割	487,610	487,253	487,340	357
		畑作物共済割	3,958	4,113	4,116 ▲	155
		園芸施設共済割	112	110	108	2
	小計	493,147	492,871	493,030	276	
受託収入	0	0	0	0		
損害防止収入	0	0	0	0		
受取損害防止事業負担金	103,300	103,299	103,371	1	特定損害防止事業	
受取利息	52,665	54,455	54,893 ▲	1,790	普通預金 10 定期預金 2,197 有価証券 50,458	
事業勘定受入	440,000	87,000	76,690	353,000	損防事業特積取崩(一般損防) 87,000 基幹系更新 5,000 診療所建設 346,000 情報系更新 2,000	
業務雑収入	49,589	48,399	49,709	1,190	住宅賃貸料 39,240 共済新聞一部負担金 1,262 住宅料 5,315 団体定期配当金 624 浄化槽使用料他 408 その他 2,740	
建設引当金戻入	86,432	0	0	86,432		
修繕引当金戻入	10,480	0	27,122	10,480		
更新引当金戻入	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
退給施設預託金付加金収入	51,975	52,277	54,395 ▲	302		
有価証券処分益	0	0	12,485	0		
業務財産処分益	0	0	298	0		
業務雑利益	0	0	0	0		
合 計	1,756,401	1,320,709	1,417,943	435,692		

イ・支出の部

(単位：千円)

科	目	本年度	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎			
		予算額(A)	予算額(B)	決算額					
支払賦課金	事務費賦課金	70,754	71,344	72,260	▲	590			
	内訳	麦共済割	156	150	156		6		
		家畜共済割	69,939	70,490	71,418	▲	551		
		畑作物共済割	637	668	665	▲	31		
		園芸施設共済割	22	36	21	▲	14		
	防災賦課金	24,960	25,382	25,304	▲	422			
	小計	95,714	96,726	97,564	▲	1,012			
人件費	役員報酬	12,840	12,840	12,840		0	役員9名		
	給料手当	450,889	470,868	489,442	▲	19,979	69名 給与・手当		
	法定福利費	95,871	91,057	95,967		4,814	厚生年金 43,842	子育て拠出金 942	
							健康保険 36,293	介護保険 3,718	
							雇用保険 2,710	特例業務負担金 6,769	
							労災保険 1,588	一般拠出金 9	
	厚生福利費	16,175	12,746	13,019		3,429	厚生年金 8,768	健康検査 1,061	
							健保互助会 674	職員厚生費 842	
							団体定期保険 1,380	被服費 3,450	
	退給繰入	40,504	41,887	57,244	▲	1,383	役員 1,842	職員 38,662	
退職給与金	0	0	258,296		0				
(-)退給戻入	0	0	▲258,296		0				
賃金	5,540	4,335	5,261		1,205				
小計	621,819	633,733	673,773	▲	11,914				
旅費交通費	役員	4,839	3,880	2,513		959	理事会 386	監事会・監査 302	
	職員	8,916	5,016	4,216		3,900	懇談会出席 45	その他諸会議・研修等 4,106	
	小計	13,755	8,896	6,729		4,859	諸会議・研修会等		
事務費	通信運搬費	10,665	10,493	10,724		172	電話料・通信回線料 3,609	後納郵便料 5,388	
							電子情報利用料 588	その他 1,080	
	図書印刷費	1,252	1,192	1,017		60	書籍代 955	印刷代 297	
	消耗品費	10,559	6,037	5,706		4,522	事務用品、電算消耗品他代 8,219		
							電算ソフト代 2,000		
							諸用紙印刷代 340		
手数料	740	1,880	1,851	▲	1,140	45×12ヶ月+200(総代・委員分)			
小計	23,216	19,602	19,298		3,614				
業務費	会議費	979	959	877		20	総代会 296	基幹組合員会議 203	
							その他諸会議 480		
	交際費	2,300	2,700	2,185	▲	400	香典・お見舞い等		
	業務支払利息	100	117	0	▲	17			
	講習会費	0	0	0		0			
	委託費	33,547	37,678	38,596	▲	4,131	農協 6,983	税理士委託料 768	
							運用委託料 25,796		
	報酬	4,658	4,671	4,658	▲	13	13.5 × 345名		
	委員等旅費	8,246	6,346	2,630		1,900	総代会 2回 3,210	基幹組合員会議 500	
						協議会会長会議 668	その他 3,868		
諸謝金	20	20	20		0				
小計	49,850	52,491	48,966	▲	2,641				
普及推進費	広報費	7,326	7,699	7,156	▲	373	共済だより(6回) 1,860	HP更新料 65	
							共済新聞 5,125	その他 276	
	事業奨励費	10,658	9,722	10,559		936	加入推進(懇談会・資料印刷他) 1,594	その他 44	
小計	17,984	17,421	17,715		563	推進協議会活動助成金 9,020			

(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						
施設費	光熱水費	10,056	9,612	10,122	444	電気料	4,020	水道料	636
						ガス代	4,920	灯油代	480
	備用品費	700	595	1,024	105	備品購入費	700		
	燃料費	1,920	1,800	1,550	120	業務車両燃料代			
	賃借料	16,514	17,592	16,747	▲ 1,078	複合機	1,020	電話機	629
						パソコン	288	車両	2,858
						職員住宅賃借料 14戸	9,456	基幹系リース	1,373
修繕維持費						アルバイト車両借上料	500	AED	204
						スマートドライブ利用料	109	その他	77
						本所関係修理	1,000	業務車両修理	2,880
						センター関係修理	2,050	浄化槽等保守料	782
						清掃料	2,511	除雪料	1,848
						機械警備料	1,717	基幹系保守料	5,829
						コピー使用料	2,664	情報系保守料	2,932
保険料						住宅修理	10,480	その他	3,442
						団火	4,231	自賠責保険 6台	173
小計	74,399	68,784	88,184	5,615	借上住宅	270	車両 13台	2,400	
損害評価費	報酬	4,182	4,205	4,154	▲ 23				
	内訳	評価会	180	180	140	0	10×18名		
		調査員	4,002	4,025	4,014	▲ 23	11.5×348名		
	旅費	1,325	1,238	997	87	調査員会議	1,017	損害評価会	308
	会議費	300	300	251	0	調査員会議			
	実測費	170	170	164	0	畑作物実測賃金・燃料費			
	雑費	238	143	234	95	団体定期傷害保険料他			
小計	6,215	6,056	5,800	159					
損害防止費	0	88,000	84,435	▲ 88,000					
諸税負担金	公課費					固定資産税	5,458	障害者雇用納付金	0
						重量税	148	印紙税	18
						自動車税	545		
	関係団体負担金	1,252	1,732	1,471	▲ 480	組合長会	0	参事会	0
小計	7,421	7,990	7,593	▲ 569	電子情報利用料	900	その他関係団体	352	
事業勘定繰入	203,600	103,599	131,060	100,001	特損事業分	103,300	インターンシップ事業分	300	
					一損事業分	95,000	共同研究費	5,000	
業務雑費	2,568	3,129	2,037	▲ 561					
建設引当金繰入	135,000	135,000	135,000	0					
修繕引当金繰入	45,000	35,000	35,000	10,000					
更新引当金繰入	7,000	7,000	7,000	0	基幹系更新	5,000	情報系更新	2,000	
事務機械化準備金繰入	3,000	3,000	3,000	0	基幹系リプレイス分				
業務引当金繰入	0	0	20,000	0					
運営基盤整備準備金繰入	0	20,000	20,000	▲ 20,000					
固定資産自己財源取得費	有形固定資産取得費	432,432	9,916	7,185	422,516	姉別診療所	271,620	根室診療所	160,812
	無形固定資産取得費	0	0	239	0				
	小計	432,432	9,916	7,424	422,516				
業務財産処分損	10,800	0	0	10,800	根室診療所解体				
業務雑損失	0	0	71	0					
業務繰延残金繰入	0	0	7,294	0					
計	1,749,773	1,316,343	1,417,943	433,430					
予備費	6,628	4,366	0	2,262					
合計	1,756,401	1,320,709	1,417,943	435,692					

(2) 防災事業収支予算明細

収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			前年度決算額			増 減 (A) - (B)
	予算総額 (A)	一 般	家畜特損	予算総額 (B)	一 般	家畜特損	決算総額	一 般	家畜特損	
前期防災事業繰越残金	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
受 取 奨 励 金	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	14,882	14,882	0	0
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取損害防止事業負担金	103,300	0	103,300	103,299	0	103,299	103,371	0	103,371	1
事 業 勘 定 受 入	87,000	87,000	0	80,000	80,000	0	69,553	69,553	0	7,000
業 務 受 入 額	24,960	0	24,960	25,382	0	25,382	25,304	0	25,304	▲ 422
収 入 計	223,260	95,000	128,260	216,681	88,000	128,681	213,110	84,435	128,675	6,579

支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			前年度決算額			増 減 (A) - (B)
	予算総額 (A)	一 般	家畜特損	予算総額 (B)	一 般	家畜特損	決算総額	一 般	家畜特損	
旅費交通費・職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費・図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 費										0
薬 剤 費	0	0	0	63,000	63,000	0	42,492	42,492	0	▲ 63,000
賃 金	0	0	0	17,000	17,000	0	19,335	19,335	0	▲ 17,000
委 託 費	0	0	0	8,000	8,000	0	22,608	22,608	0	▲ 8,000
小 計	0	0	0	88,000	88,000	0	84,435	84,435	0	▲ 88,000
支 払 防 災 賦 課 金	24,960	0	24,960	25,382	0	25,382	25,304	0	25,304	▲ 422
事 業 勘 定 繰 入	198,300	95,000	103,300	103,299	0	103,299	103,371	0	103,371	95,001
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出 計	223,260	95,000	128,260	216,681	88,000	128,681	213,110	84,435	128,675	6,579

事業勘定繰入(一般損防 内訳)

感染症対策(30,000千円)			
ワクチンに対する助成	17,000千円	サルモネラ発生時の生菌剤	1,500千円
馬寄生虫対策	1,500千円	伝染病発生時の検査費助成	10,000千円
事故低減対策(42,000千円)			
乳房炎防除対策	37,500千円		
金属異物疾患対策	4,500千円		
牛感染症拡大防止対策(15,000千円)			
BLV・BVD検査等	16,000千円	公共牧場等防疫対策採血	7,000千円
(内8,000千円は受取奨励金)			