

Ⅱ 平成30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	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	予算額(A)	予算額(B)	決算額		
病傷事故 診療収入	限度内	1,309,289	1,395,833	1,245,582 ▲	86,544
	限度超過	44,593	68,878	38,853 ▲	24,285
	初診料	139,025	119,152	139,496	19,873
	小計	1,492,907	1,583,863	1,423,931 ▲	90,956
事 故 外 診療収入	事 故 外	678,957	691,659	735,486 ▲	12,702
	群疾病利用料	70,000	48,500	59,244	21,500
	小計	748,957	740,159	794,730	8,798
家畜共済掛金乙額	2,393,446	2,173,126	2,395,518	220,320	調定額 2,395,631 + 戻入 197,451 - 繰入 199,636
家畜貸倒引当金戻入	0	0	120	0	
家畜人工授精収入	627,313	630,581	664,645 ▲	3,268	
業務勘定受入	223,288	203,600	203,791	19,688	
雑収入	29,900	37,203	29,911 ▲	7,303	
家畜財産処分益	0	0	0	0	
家畜雑利益	0	0	4,340	0	
家畜受入額	59,336	205,507	0 ▲	146,171	
収入計	5,575,147	5,574,039	5,516,986	1,108	

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						
診療人件費	給料手当	2,098,927	2,047,025	2,058,972	51,902	給料・手当	1,506,929	臨時	40,057
						定時手当	551,941		
	法定福利費	378,436	386,664	369,842 ▲	8,228	厚生年金	172,532	子育て拠出金	4,366
						健康保険	139,998	介護保険	13,643
						雇用保険	13,013	特例業務負担金	27,496
						労災保険	7,346	一般拠出金	42
厚生福利費	58,771	54,375	52,230	4,396	厚生年金	34,506	健康検査	5,586	
健保互助会	3,177	職員厚生費	3,781						
団体定期保険	3,900	被服費	7,821						
退給繰入	132,012	135,338	144,297 ▲	3,326					
小計	2,668,146	2,623,402	2,625,341	44,744					
一般旅費	25,692	23,853	22,532	1,839					
診療補填金	132,000	137,500	133,294 ▲	5,500					
嘱託獣医師費	105,069	104,910	107,608	159					

(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	70,472	62,641	61,692	7,831	複合機リース料	3,006	敷地賃借料	1,465
						電話設備リース料	2,040	AEDリース料	606
						職員住宅借上料	25,824	PCリース料	2,352
						職員住宅賃借料	35,100	細断機他	79
事務費	40,647	75,420	68,706	▲ 34,773	後納郵便料	2,400	運送料	1,200	
					電話料	15,328	システム開発・改修	3,564	
					電子情報利用料	792	PCソフト他	2,963	
					診療調定システム	0	事務用品代	14,400	
光熱水費	50,400	49,200	49,218	1,200	電気料	21,600	水道料	3,600	
					ガス代	19,200	灯油代	6,000	
保険料	16,142	13,399	11,153	2,743	任意保険料	16,068	自賠責	0	
					火災保険料	74			
維持費	公課費	27,706	37,950	26,775	▲ 10,244	消費税	25,000	収入印紙	10
						自動車税	96	法人税	700
						重量税	0	障害者雇用納付金	1,900
						診療車両	2,400	医療器具	5,015
修理費	45,763	44,150	39,460	1,613	複写機使用料	6,600	在庫システム保守料	1,400	
					情報系利用料	4,023	データ連携利用料	4,437	
					浄化槽保守料	1,350	MRI保守料	4,122	
					検査室バイオ設備	3,000	分煙機保守料	149	
					検査機保守料	4,294	その他	8,973	
					小計	251,130	282,760	257,004	▲ 31,630
往診費	34,800	33,600	31,236	1,200	診療車両燃料代				
賃借料	94,673	92,117	87,694	2,556	自動車Mリース料	73,566	検査機器リース料	13,358	
					スマートドライブ	7,149	その他	600	
嘱託診療費	40,009	39,800	41,117	209					
医療品消耗費	1,400,000	1,437,000	1,380,704	▲ 37,000					
家畜人工授精支出	627,313	630,581	649,411	▲ 3,268					
委託費	139,665	112,598	140,288	27,067	血液検査料	21,600	特殊培養検査料	12,600	
					病性検定手数料	39,600	廃棄物処理料	14,400	
					情報検索利用料	3,892	基幹系利用料	1,522	
					管理人委託料	17,345	洗濯業務委託料	8,958	
					清掃委託料	11,115	検体搬送委託料	2,160	
					除雪委託料	3,000	その他	3,473	
車両リサイクル費	0	0	0	0					
雑費	29,650	25,106	27,636	4,544					
減価償却費	車両運搬具	0	0	0	0				
	医療器具機械	27,000	30,812	27,837	▲ 3,812				
	小計	27,000	30,812	27,837	▲ 3,812				
業務勘定繰入	0	0	0	0					
家畜財産処分損	0	0	203	0					
家畜雑損失	0	0	1,244	0					
家畜貸倒損失	0	0	0	0					
予備費	0	0	0	0					
支出計	5,575,147	5,574,039	5,533,149	1,108					
過不足	0	0	▲ 16,163	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	239,975	247,575	246,918 ▲	7,600	33,390頭×6,588円(6,100円+税488円)=219,973千円 1,852頭×10,800円=20,002千円(受精卵移植)
	精液料	276,923	279,311	303,496 ▲	2,388	((授精頭数33,615頭×2.3本)-後代検定8,090本)× 3,895円= 269,628千円 受精卵 7,295千円
	小計	516,898	526,886	550,414 ▲	9,988	
車 両 負 担 金	17,751	15,211	14,783	2,540		加入畜 54,787回×324円(300円+税24円)=17,751千円
登 録 事 業 収 入	45,884	47,156	48,721 ▲	1,272		14,512件
雑 収 入	35,721	34,258	42,362	1,463		証明書 4,622千円 精液販売奨励金 28,982千円 預託料 888千円 その他 1,229千円
人 工 雑 利 益	11,059	7,070	8,365	3,989		
収 入 計	627,313	630,581	664,645 ▲	3,268		

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	194,414	194,815	195,394 ▲	401	給料・手当 135,672 定時手当 58,742
	法定福利費	37,469	39,008	37,563 ▲	1,539	厚生年金 17,983 子育て拠出金 467 健康保険 13,026 介護保険 1,439 雇用保険 1,108 特例業務負担金 2,800 労災保険 642 一般拠出金 4
	厚生福利費	6,035	6,050	5,875 ▲	15	厚生年金 3,597 健康検査 380 健保互助会 272 職員厚生費 266 団体定期保険 520 被服費 1,000
	退給繰入	16,697	16,757	16,578 ▲	60	
	小計	254,615	256,630	255,410 ▲	2,015	
	旅 費 交 通 費	1,984	1,950	1,082	34	
維持費	事務費	3,087	3,240	3,641 ▲	153	郵便料 84 診療測定システム 0 電話料 1,678 運送料 18 書籍 0 事務用品代 1,307
	光熱水費	3,432	3,288	3,437	144	電気料 1,920 水道料 360 ガス代 48 灯油代 1,104
	小計	6,519	6,528	7,078 ▲	9	
	精 液 料	276,923	279,311	303,496 ▲	2,388	
人 工 医 療 品 消 耗 費	3,996	3,505	3,657	491		ポリ手・綿花・エタノール等
車 両 費	燃料費その他	5,028	4,800	5,167	228	
	賃借料	9,609	9,609	9,645	0	自動車リース料 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	2,664	2,688	1,904 ▲	24	任意保険@111×24台=2,664
小計	17,301	17,097	16,716 ▲	204		
器具機械費	減価償却費	144	212	209 ▲	68	
	その他	670	616	790	54	
	小計	814	828	999 ▲	14	
雑 費	29,054	31,543	28,486 ▲	2,489		消費税 20,000 その他 4,938 職員住宅賃借料 4,116
支 払 登 録 料	30,442	31,226	32,476 ▲	784		
人 工 雑 損 失	81	250	11 ▲	169		
予 備 費	5,584	1,713	0	3,871		
支 出 計	627,313	630,581	649,411 ▲	3,268		
過 不 足	0	0	15,234	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	6,073	5,316	5,316	757		
受取補助金	事務費補助金	426,537	447,486	447,486 ▲	20,949	
	その他	0	0	0	0	
	小計	426,537	447,486	447,486 ▲	20,949	
受取奨励金	35,924	14,033	19,741	21,891	共同研究費 7,500 白血病対策奨励金 27,000 新聞購読奨励金 724 インターン支援事業 700	
事務費 賦課金	内訳	麦共済割	1,446	1,467	1,497 ▲	21
		家畜共済割	498,513	487,610	490,914	10,903
		畑作物共済割	4,346	3,958	4,348	388
		園芸施設共済割	110	112	120 ▲	2
	小計	504,415	493,147	496,879	11,268	
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	103,300	103,399	0	特定損害防止事業	
受取利息	52,091	52,665	52,770 ▲	574	普通預金 10 定期預金 1,623 有価証券 50,458	
事業勘定受入	87,000	855,591	852,301 ▲	768,591	損防事業特積取崩(一般損防) 87,000	
業務雑収入	48,919	49,589	48,129 ▲	670	住宅賃貸料 38,520 共済新聞一部負担金 1,215 住宅料 5,393 団体定期配当金 643 浄化槽使用料他 1,464 その他 1,684	
建設引当金戻入	345,344	1,192,432	1,211,856 ▲	847,088		
修繕引当金戻入	29,000	20,480	28,959	8,520		
更新引当金戻入	0	78,000	87,342 ▲	78,000		
事務機械化準備金戻入	0	0	0	0		
業務引当金戻入	0	0	11,978	0		
運営基盤整備準備金戻入	16,873	0	12,582	16,873		
退給施設預託金付加金収入	49,896	51,975	54,134 ▲	2,079		
有価証券処分益	0	0	0	0		
業務財産処分益	0	0	470	0		
業務雑利益	0	0	3,170	0		
合計	1,705,372	3,364,014	3,436,512 ▲	1,658,642		

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						
支払賦課金	事務費賦課金	73,900	70,754	72,896	3,146				
	内訳								
	麦共済割	159	156	162	3				
	家畜共済割	73,017	69,939	72,006	3,078				
	畑作物共済割	703	637	705	66				
	園芸施設共済割	21	22	23 ▲	1				
	防災賦課金	25,174	24,960	24,929	214				
	小 計	99,074	95,714	97,825	3,360				
人件費	役員報酬	12,840	12,840	12,840	0	役員9名			
	給料手当	470,787	450,889	460,455	19,898	給与・手当	321,157	定時手当	149,630
	法定福利費	92,801	95,871	90,629 ▲	3,070	厚生年金	44,395	子育て拠出金	1,130
						健康保険	32,484	介護保険	3,437
						雇用保険	2,872	特例業務負担金	6,826
						労災保険	1,648	一般拠出金	9
	厚生福利費	13,429	16,175	15,891 ▲	2,746	厚生年金	8,879	健康検査	1,210
						健保互助会	706	職員厚生費	1,143
						団体定期保険	1,380	被服費	111
						役員	1,842	職員	41,150
	退給繰入	42,992	40,504	61,576	2,488				
	退職給与金	0	0	314,215	0				
	(-)退給戻入	0	0	▲ 314,215	0				
	賃 金	6,570	5,540	6,837	1,030				
	小 計	639,419	621,819	648,228	17,600				
旅費交通費	役 員	3,688	4,839	3,503 ▲	1,151	理事会	386	監事会・監査	221
	職 員	7,538	8,916	10,333 ▲	1,378	懇談会出席	45	その他諸会議・研修等	3,036
	小 計	11,226	13,755	13,836	2,529				
事務費	通信運搬費	11,780	10,665	11,608	1,115	電話料・通信回線料	4,336	後納郵便料	6,360
						電子情報利用料	44	その他	1,040
	図書印刷費	1,135	1,252	1,170 ▲	117	書籍代	838	印刷代	297
	消耗品費	9,773	10,559	5,986 ▲	786	事務用品、電算消耗品他代	3,500		
						電算ソフト代	5,933		
	手数料	790	740	781	50	諸用紙印刷代 340			
	小 計	23,478	23,216	19,545	262	45×12ヶ月+250(総代・委員分)			
業務費	会 議 費	1,249	979	1,124	270	総代会	456	基幹組合員会議	330
						その他諸会議	463		
	交 際 費	2,000	2,300	1,839 ▲	300	香典・お見舞い等			
	業務支払利息	100	100	0	0				
	講 習 会 費	0	0	0	0				
	委 託 費	33,395	33,547	39,754 ▲	152	農協	6,831	税理士委託料	768
						運用委託料	25,796		
	報 酬	4,604	4,658	4,644 ▲	54	13.5 × 341名			
委員等旅費	8,456	8,246	3,715	210	総代会 3回	4,815	基幹組合員会議	1,000	
					協議会会長会議	668	その他	1,973	
	諸 謝 金	20	20	28	0				
	小 計	49,824	49,850	51,104	26				
普及推進費	広 報 費	7,386	7,326	7,584	60	共済だより(6回)	1,920	HP更新料	65
						共済新聞	5,125	その他	276
	事業奨励費	10,554	10,658	10,610 ▲	104	加入推進(懇談会・資料印刷他)	1,584	その他	40
					推進協議会活動助成金	8,930			
	小 計	17,940	17,984	18,194	44				

(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	11,388	10,056	11,244	1,332	電気料 5,208	水道料 636		
						ガス代 4,920	灯油代 624		
	備用品費	29,658	700	483	28,958	備品購入費 500	本所 29,158		
	燃料費	1,800	1,920	1,645	▲ 120	業務車両燃料代			
	賃借料	22,109	16,514	17,651	5,595	複合機 793	電話機 550		
						パソコン 567	自動車リース 3,360		
						職員住宅賃借料 14,490	基幹系リース 1,373		
						アルバイト車両借上料 420	AED 204		
						スマートドライブ 254	その他 98		
修繕維持費	54,243	38,135	45,497	16,108	本所関係修理 1,000	業務車両修理 1,880			
					センター関係修理 18,000	浄化槽等保守料 1,671			
					清掃料 2,579	除雪料 1,000			
					機械警備料 1,842	基幹系保守料 6,639			
					コピー使用料 3,360	情報系保守料 1,575			
					住宅修理 10,000	その他 4,697			
					保険料	7,599	7,074	6,606	525
					借上住宅 540	車両 2,400			
小計	126,797	74,399	83,126	52,398					
損害評価費	報酬	4,148	4,182	4,142	▲ 34				
	内訳	評価会	180	180	140	0	10×18名		
		調査員	3,968	4,002	4,002	▲ 34	11.5×345名		
	旅費	1,484	1,325	1,138	159	調査員会議 1,034	損害評価会 450		
	会議費	300	300	252	0	調査員会議			
	実測費	180	170	169	10	畑作物実測賃金・燃料費			
	雑費	142	238	117	▲ 96	団体定期傷害保険料他			
	小計	6,254	6,215	5,818	39				
損害防止費	2,212	0	2,112	2,212					
諸税負担金	公課費	6,080	6,169	6,415	▲ 89	固定資産税 5,687	障害者雇用納付金 0		
						重量税 25	印紙税 18		
						自動車税 350			
	関係団体負担金	1,276	1,252	1,253	24	組合長会 0	参事会 0		
					電子情報利用料 900	その他関係団体 376			
小計	7,356	7,421	7,668	▲ 65					
事業勘定繰入	223,288	1,053,578	1,053,769	▲ 830,290	特損事業分 103,300	インターンシップ事業分 700			
					一損事業分 111,788	共同研究費 7,500			
業務雑費	5,405	2,568	2,061	2,837					
建設引当金繰入	110,000	867,696	867,696	▲ 757,696					
修繕引当金繰入	20,000	45,000	45,000	▲ 25,000					
更新引当金繰入	5,000	35,895	35,895	▲ 30,895	基幹系更新 5,000				
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	0	0					
運営基盤整備準備金繰入	0	0	0	0					
固定資産自己財源取得費	有形固定資産取得費	352,344	432,432	463,326	▲ 80,088	本所建築 342,744	阿寒倉庫 2,600		
						土地・建物変更登記料 7,000			
	無形固定資産取得費	0	0	138	0				
小計	352,344	432,432	463,464	▲ 80,088					
業務財産処分損	0	10,800	11,993	▲ 10,800					
業務雑損失	0	0	105	0					
業務繰延残金繰入	0	0	6,073	0					
計	1,702,617	3,361,342	3,436,512	▲ 1,658,725					
予備費	2,755	2,672	0	83					
合計	1,705,372	3,364,014	3,436,512	▲ 1,658,642					

(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	27,000	27,000	0	8,000	8,000	0	12,847	12,847	0	19,000
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	103,300	0	103,300	103,399	0	103,399	0
事 業 勘 定 受 入	87,000	87,000	0	87,000	87,000	0	83,709	83,709	0	0
業 務 受 入 額	25,174	0	25,174	24,960	0	24,960	24,929	0	24,929	214
収 入 計	242,474	114,000	128,474	223,260	95,000	128,260	224,884	96,556	128,328	19,214

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										
薬 剤 費	2,000	2,000	0	0	0	0	1,903	1,903	0	2,000
賃 金	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
委 託 費	212	212	0	0	0	0	207	207	0	212
小 計	2,212	2,212	0	0	0	0	2,112	2,112	0	2,212
支 払 防 災 賦 課 金	25,174	0	25,174	24,960	0	24,960	24,929	0	24,929	214
事 業 勘 定 繰 入	215,088	111,788	103,300	198,300	95,000	103,300	197,843	94,444	103,399	16,788
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	242,474	114,000	128,474	223,260	95,000	128,260	224,884	96,556	128,328	19,214