

2 収支予算(案)

(1) 業務収支予算書(案)

ア. 収入の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
前期繰越業務残金	千円 68,620	千円 78,501	千円 △ 9,881	千円
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	1,006,568	894,496	112,072	前年当初比 101.0%
国庫補助金	869,896	861,589	8,307	青森市、鯉ヶ沢町、五所川原市、板柳町、鶴田町、平内町、蓬田村
市町村補助金	135,885	32,050	103,835	弘前市、平川市、黒石市、藤崎町、田舎館村、大鰐町、西目屋村
損害防止補助金	787	857	△ 70	南部町 家畜特損
賦課金	401,998	441,468	△ 39,470	
事務費賦課金	391,420	433,554	△ 42,134	
水稻共济割	162,293	188,565	△ 26,272	面積割
麦共济割	544	675	△ 131	面積割
家畜共济割 死廃	89,654	61,122	28,532	共济金額割
家畜共济割 疾病傷害	28,489	27,335	1,154	頭数割
果樹共济割 収穫共济区分	82,033	123,710	△ 41,677	共济金額割
果樹共济割 樹体共济区分	0	0	0	
畑作物共济割	6,191	7,276	△ 1,085	大豆:面積割
園芸施設共济割	22,216	24,871	△ 2,655	面積割
特別賦課金	0	0	0	
防災賦課金	10,578	7,914	2,664	家畜共济頭数割
受託収入	86,080	76,200	9,880	収入保険受託費 85,260
損害防止収入	19,077	18,673	404	水稻一体化処理費用市町村負担 820
受取寄付金	0	0	0	畜舎消毒料金 3,276
受取利息	122,208	119,837	2,371	航空防除作業料金等 15,801
普通預金・定期				143
国債・地方債・特殊債				121,935
投資預金				130
事業勘定受入	229,043	235,051	△ 6,008	
農作物共济勘定受入	0	0	0	
家畜共济勘定受入	0	0	0	
果樹共济勘定受入	0	0	0	
畑作物共济勘定受入	0	0	0	
園芸施設共济勘定受入	0	0	0	
任意共济勘定受入	229,043	235,051	△ 6,008	
家畜診療所勘定受入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	34,185	27,472	6,713	収入保険支援事業、会館貸室料等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	22,122	△ 22,122	
更新引当金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
組織整備準備金戻入	0	29,004	△ 29,004	
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	15,771	15,800	△ 29	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	430	400	30	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
合 計	1,983,980	1,959,024	24,956	

イ. 支出の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
前期繰越業務不足金	千円 0	千円 0	千円 0	千円
人件費	1,140,934	1,185,033	△ 44,099	
役員報酬	23,007	25,128	△ 2,121	組合長 4,560,000円×1人×3ヶ月/12ヶ月= 1,140 組合長(新) 5,500,000円×1人×9ヶ月/12ヶ月= 4,125 副組合長 3,600,000円×2人×3ヶ月/12ヶ月= 1,800 副組合長(新) 1,600,000円×2人×9ヶ月/12ヶ月= 2,400 職務代理理事 2,736,000円×1人×3ヶ月/12ヶ月= 684 職務代理理事(新) 1,400,000円×1人×9ヶ月/12ヶ月= 1,050 理事 504,000円×18人×3ヶ月/12ヶ月= 2,268 理事(新) 600,000円×17人×9ヶ月/12ヶ月= 7,650 代表監事 552,000円×1人×3ヶ月/12ヶ月= 138 代表監事(新) 800,000円×1人×9ヶ月/12ヶ月= 600 監事 504,000円×2人×3ヶ月/12ヶ月= 252 監事(新) 600,000円×2人×9ヶ月/12ヶ月= 900
職員給料手当	863,835	889,529	△ 25,694	176名
職員給料	569,047	583,829	△ 14,782	
扶養手当	17,256	17,562	△ 306	
通勤手当	22,356	22,682	△ 326	
期末勤勉手当	212,218	221,169	△ 8,951	
住宅手当	9,947	9,083	864	
寒冷地手当	9,690	10,071	△ 381	
超過勤務手当	7,268	7,089	179	
管理職手当	15,693	17,684	△ 1,991	
単身赴任手当	360	360	0	
法定福利費	150,488	158,490	△ 8,002	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	9,479	8,759	720	慶弔費、健康診断等
退職給付引当金繰入	93,470	102,417	△ 8,947	
退職給与金	165,565	170,072	△ 4,507	
(-)退職給付引当金戻入	△165,565	△170,072	4,507	
賃金	0	0	0	
顧問料	655	710	△ 55	弁護士、税理士
旅費交通費	13,825	14,831	△ 1,006	
役員旅費交通費	3,717	3,485	232	理事会 1,126 監事会・監査 458 全国会議、道・東北会議等 849 総代会、臨時総代会 288 地区会議等 996
職員旅費交通費	10,108	11,346	△ 1,238	全国会議、道・東北会議等 2,285 中央講習会 6,413 県内外旅費等 1,410
事務費	82,786	83,359	△ 573	
通信運搬費	33,436	34,183	△ 747	電話、インターネット回線使用料等 8,738 切手、郵便料等 24,698
図書印刷費	15,993	18,372	△ 2,379	新聞購読、諸法規追録、書籍代等 3,383 封筒・様式印刷代等 12,610
消耗品費	16,695	14,227	2,468	コピー用紙、事務用消耗品 8,408 プリンターインク等 8,287
手数料	16,662	16,577	85	振込、振替手数料等
業務費	78,293	96,570	△ 18,277	
会議費	347	354	△ 7	理事会 53 監事会・監査 17 総代会・臨時総代会 120 道・東北会議 2 セーフティネット推進会議等 155
交際費	1,970	2,020	△ 50	団体祝儀等

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
講習会費	千円 2,717	千円 2,029	千円 688	損害評価講習会 茶菓代 837 家畜診療関係講習会等 66 役員研修会 講師料、茶菓代 310 職員研修 講師料、茶菓代等 1,504
業務支払利息 委託費	0 6,855	0 29,078	0 △ 22,223	水稲一体化様式推進費 1,640 システム共同開発及びサポート料等 3,665 収入保険再委託費 600 水土里情報システム利用料等 950
報酬	47,370	47,643	△ 273	NOSAI部長手当 47,340
委員等旅費	19,034	15,446	3,588	家畜診療所運営委員 30 果樹共済関係 41 収入保険関係 81 農作物損害評価講習会(評価会、評価員) 8,604 果樹損害評価講習会(評価会、評価員) 4,032 総代会、臨時総代会 6,239 家畜診療所運営委員会 37
諸謝金	0	0	0	
普及推進費 広報費	275,711 19,422	184,159 21,173	91,552 △ 1,751	テレビ、ラジオ、新聞等広告費 10,209 農業共済新聞発行費等 2,123 広報紙「NOSAI青森」発行費等 7,090 基礎組織運営費等 3,570 農作物共済関係 14,750 果樹共済関係 72,562 畑作物共済関係 100 家畜共済関係 6,937 園芸施設共済関係 7,569 任意共済関係 48,752 収入保険関係 89,702 農業共済新聞普及奨励金 12,073 表彰、褒章関係等 274
事業奨励費	256,289	162,986	93,303	基礎組織運営費等 3,570 農作物共済関係 14,750 果樹共済関係 72,562 畑作物共済関係 100 家畜共済関係 6,937 園芸施設共済関係 7,569 任意共済関係 48,752 収入保険関係 89,702 農業共済新聞普及奨励金 12,073 表彰、褒章関係等 274
施設費 光熱水費	139,025 23,002	157,248 23,572	△ 18,223 △ 570	電気料 15,778 ガス料金 304 水道料 1,068 灯油代 5,852
備用品費	3,538	5,150	△ 1,612	台所、トイレ、清掃用品等 834 書籍収納キャビネット等事務所設備品 2,704
燃料費 賃借料	10,560 35,387	10,584 34,667	△ 24 720	公用車ガソリン代 自動車借上料 631 自動車リース料 21,245 電話・コピー機等事務機器リース料 3,579 PC・システム関連リース料 2,289 会場借料等 2,880 薪割機リース料 2,866 事務所設備リース料等 1,897 コピーカウンター料、事務機器保守料 2,565
修繕維持費	60,441	77,378	△ 16,937	事務所清掃、設備点検保守等 23,173 車両修繕費 1,606 機械器具修繕維持費 7,634 システム関連保守料等 14,789 事務所修繕費 10,674
保険料	6,097	5,897	200	自動車保険料 3,652 事務所火災保険料等 2,445
車両リサイクル費	0	0	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
損害評価費 報酬 評価会委員 評価員 旅費	千円 83,968 21,005 2,805 18,200 40,611	千円 90,196 21,023 2,823 18,200 45,206	千円 △ 6,228 △ 18 △ 18 0 △ 4,595	農作物共済関係 16,136 果樹共済関係 23,421 畑作物共済関係 968 家畜共済関係 37 園芸施設共済関係 31 任意共済関係 18 部会等茶菓代
会議費 賃金 賃借料 燃料費 実測費 実測器具購入費 雑費	186 385 6,825 335 6,604 0 8,017	175 805 7,229 366 7,625 160 7,607	11 △ 420 △ 404 △ 31 △ 1,021 △ 160 410	車借上等 評価車ガソリン等 実測旅費、車借上等 農作物、畑作物共済関係 1,277 果樹共済関係 2,382 家畜共済関係 49 園芸施設、任意共済関係 4,309
損害防止費	38,441	39,708	△ 1,267	
損害防止事業負担金	0	491	△ 491	
諸税負担金 公課費 関係団体負担金	25,494 15,040 10,454	25,187 14,976 10,211	307 64 243	固定資産税等 全国協会負担金 3,930 全国連合会負担金 400 各種関係団体会費、負担金等 4,934 各種研修会、講習会、会議負担金 1,190
事業勘定繰入 家畜診療所勘定繰入	31,101 31,101	27,002 27,002	4,099 4,099	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	6,270	5,156	1,114	役付関係者傷害保険料等 2,964 お茶代他各種雑費 3,306
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
損害評価特別準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費 外部出資費 有形固定資産取得費	11,703 0 11,703	13,404 0 13,404	△ 1,701 0 △ 1,701	ファイアウォール等システム関連機器 6,666 印刷機等 4,063 自動車リース料 974
無形固定資産取得費	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	430	400	30	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,927,981	1,922,744	5,237	
予備費	55,999	36,280	19,719	
合 計	1,983,980	1,959,024	24,956	

(2) 防災事業収支明細書(案)

ア. 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度 予算総額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総額 (A)	一般	家畜特損			
前期防災事業繰越残金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円
受取補助金	787	0	787	857	△ 70	家畜特損事業費
賦課金	10,578	10,053	525	7,914	2,664	
防災賦課金	10,578	10,053	525	7,914	2,664	家畜共済頭数割
損害防止収入	19,077	19,077	0	18,673	404	畜舎消毒料金 3,276 航空防除作業料金等 15,801
事業勘定受入	0	0	0	0	0	
業務受入額	7,999	7,999	0	14,184	△ 6,185	
合 計	38,441	37,129	1,312	41,628	△ 3,187	

イ. 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度 予算総額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総額 (A)	一般	家畜特損			
事務費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 60	△ 60	
図書印刷費	0	0	0	60	△ 60	家畜特損用診療簿
損害防止費	38,441	37,129	1,312	39,708	△ 1,267	
薬剤費	13,335	13,142	193	15,502	△ 2,167	麦 135 果樹 0 大豆 1,679 家畜 11,328 家畜特損 193
賃金	2,448	2,448	0	2,160	288	畜産共同防除
賃借料	15,942	15,942	0	16,222	△ 280	航空防除 15,802 家畜 140
修理費	100	100	0	100	0	
技術者雇用料	1,633	514	1,119	1,719	△ 86	家畜 514 家畜特損 1,119
雑費	4,983	4,983	0	4,005	978	水稲共済 3,983 家畜 1,000
損害防止事業負担金	0	0	0	491	△ 491	航空防除
事業勘定繰入	0	0	0	1,369	△ 1,369	
合 計	38,441	37,129	1,312	41,628	△ 3,187	

(3) 家畜診療所収支予算書(案)

ア. 収入の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘要
診療収入	千円 252,369	千円 218,350	千円 34,019	
病傷事故診療収入	248,185	218,350	29,835	
病傷事故外診療収入	1,554	0	1,554	
診療雑収入	2,630	0	2,630	
業務勘定受入	31,101	27,002	4,099	
特定損害防止事業	0	1,369	△ 1,369	
一般損害防止事業	0	0	0	
人件費負担	31,055	25,533	5,522	
一般旅費	46	100	△ 54	
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収入合計	283,470	245,352	38,118	

イ. 支出の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘要
診療人件費	千円 32,626	千円 23,876	千円 8,750	
職員給料手当	29,492	21,914	7,578	
法定福利費	2,404	1,263	1,141	
厚生福利費	66	33	33	
退職給与金繰入	664	666	△ 2	
往診旅費	97	0	97	
一般旅費	221	100	121	
嘱託獣医費	166,376	148,041	18,335	
診療所維持費	2,166	1,376	790	
賃借料	77	16	61	
事務費	985	360	625	
光熱水費	666	500	166	
保険料	0	0	0	
修理費	438	500	△ 62	
往診費	205	0	205	
賃借料	511	0	511	
嘱託診療費	78,579	70,309	8,270	
医療品消費費	1,000	0	1,000	
委託費	30	50	△ 20	
雑費	826	100	726	
減価償却費	255	500	△ 245	
診療所業務勘定繰入	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	
診療所減損損失	0	0	0	
診療所雑損失	0	0	0	
予備費	578	1,000	△ 422	
支出合計	283,470	245,352	38,118	