

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
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務残金	76,540	68,620	7,920	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	991,258	1,006,568	△ 15,310	前年当初比 98.56%
国庫補助金	857,374	869,896	△ 12,522	青森市、五所川原市、板柳町、鶴田町、鯨ヶ沢町、平内町、蓬田村
市町村補助金	133,191	135,885	△ 2,694	弘前市、平川市、黒石市、藤崎町、田舎館村、大鱈町、西目屋村
損害防止補助金	693	787	△ 94	三沢市、南部町、七戸町、東北町、三戸町、田子町 家畜特損
賦課金	345,468	401,998	△ 56,530	
事務費賦課金	333,409	391,420	△ 58,011	
水稻共済割	123,366	162,293	△ 38,927	面積割
麦共済割	425	544	△ 119	面積割
家畜共済割 死廃	97,699	89,654	8,045	共済金額割
家畜共済割 疾病傷害	30,681	28,489	2,192	頭数割
果樹共済割 収穫共済区分	53,102	82,033	△ 28,931	共済金額割
果樹共済割 樹体共済区分	0	0	0	
畑作物共済割	4,725	6,191	△ 1,466	大豆:面積割
園芸施設共済割	23,411	22,216	1,195	面積割
特別賦課金	0	0	0	
防災賦課金	12,059	10,578	1,481	家畜共済頭数割
受託収入	163,150	86,080	77,070	収入保険受託費 162,000 水稻一体化処理費用市町村負担 1,150
損害防止収入	22,048	19,077	2,971	畜舎消毒料金 3,048 航空防除作業料金等 19,000
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	106,127	122,208	△ 16,081	普通預金・定期 240 国債・地方債・特殊債 105,887
事業勘定受入	221,191	229,043	△ 7,852	
農作物共済勘定受入	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	221,191	229,043	△ 7,852	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	35,232	34,185	1,047	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	0	0	
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	75,000	0	75,000	システム関連機器
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	15,225	15,771	△ 546	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	246	430	△ 184	
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	2,051,485	1,983,980	67,505	

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
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人件費	1,153,277	1,140,934	12,343	
役員報酬	22,300	23,007	△ 707	組合長 5,500,000円× 1人＝ 5,500 副組合長 1,600,000円× 2人＝ 3,200 職務代理理事 1,400,000円× 1人＝ 1,400 理事 600,000円× 17人＝ 10,200 代表監事 800,000円× 1人＝ 800 監事 600,000円× 2人＝ 1,200
職員給料手当	871,569	863,835	7,734	174名
職員給料	577,877	569,047	8,830	
扶養手当	16,836	17,256	△ 420	
通勤手当	21,928	22,356	△ 428	
期末勤勉手当	217,571	212,218	5,353	
住宅手当	9,693	9,947	△ 254	
寒冷地手当	9,321	9,690	△ 369	
超過勤務手当	3,600	7,268	△ 3,668	
管理職手当	14,383	15,693	△ 1,310	
単身赴任手当	360	360	0	
法定福利費	151,730	150,488	1,242	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	11,104	9,479	1,625	慶弔費、健康診断等
退職給付引当金繰入	95,919	93,470	2,449	
退職給与金	0	165,565	△ 165,565	
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 165,565	165,565	
貸金	0	0	0	
顧問料	655	655	0	弁護士、税理士
旅費交通費	13,919	13,825	94	
役員旅費交通費	3,679	3,717	△ 38	理事会 985 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 282 地区会議等 1,105
職員旅費交通費	10,240	10,108	132	全国会議、道・東北会議等 3,061 中央講習会 3,858 県内外旅費等 3,321
事務費	80,012	82,786	△ 2,774	
通信運搬費	35,235	33,436	1,799	電話、インターネット回線使用料等 8,169 切手、郵便料等 27,066
図書印刷費	14,018	15,993	△ 1,975	新聞購読、諸法規追録、書籍代等 3,019 封筒・様式印刷代等 10,999
消耗品費	14,190	16,695	△ 2,505	コピー用紙、事務用消耗品 7,010 プリンターインク等 7,180
手数料	16,569	16,662	△ 93	振込、振替手数料等
業務費	74,266	78,293	△ 4,027	
会議費	165	347	△ 182	理事会 25 監事会・監査 8 総代会・臨時総代会 60 道・東北会議 5 セーフティネット推進会議等 67
交際費	1,520	1,970	△ 450	団体祝儀等
講習会費	4,102	2,717	1,385	損害評価講習会 茶菓代 419 家畜診療関係講習会等 225 役員研修会 講師料、茶菓代 305 職員研修 講師料、茶菓代等 3,153
業務支払利息	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
委託費	千円 13,618	千円 6,855	千円 6,763	千円 水稻一体化様式推進費 2,300 システム共同開発及びサポート料等 7,000 収入保険再委託費 3,500 水土里情報システム利用料等 818
報酬	48,540	47,370	1,170	NOSAI部長手当 48,510 家畜診療所運営委員 30
委員等旅費	6,321	19,034	△ 12,713	収入保険関係 81 総代会、臨時総代会 3,211 役員・総代合同研修会 2,992 家畜診療所運営委員会 37
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	275,638	275,711	△ 73	
広報費	15,706	19,422	△ 3,716	テレビ、ラジオ、新聞等広告費 6,738 農業共済新聞発行費等 2,378 広報紙「NOSAI青森」発行費等 6,590
事業奨励費	259,932	256,289	3,643	基礎組織運営費等 10,659 農作物共済関係 21,630 果樹共済関係 54,866 畑作物共済関係 100 家畜共済関係 6,799 園芸施設共済関係 5,700 任意共済関係 47,024 収入保険関係 101,810 農業共済新聞普及奨励金 10,836 表彰、褒章関係等 508
施設費	145,805	139,025	6,780	
光熱水費	31,418	23,002	8,416	電気料 25,196 ガス料金 264 水道料 1,068 灯油代 4,890
備用品費	3,599	3,538	61	台所、トイレ、清掃用品等 936 書籍収納キャビネット等事務所設備品 2,663
燃料費	10,608	10,560	48	公用車ガソリン代
賃借料	34,268	35,387	△ 1,119	自動車借上料 247 自動車リース料 21,472 電話・コピー機等事務機器リース料 2,870 PC・システム関連リース料 2,066 会場借料等 3,788 薪割機リース料 1,901 事務所設備リース料等 1,924
修繕維持費	60,265	60,441	△ 176	コピーカウンター料、事務機器保守料 2,718 事務所清掃、設備点検保守等 22,409 車両修繕費 1,594 機械器具修繕維持費 4,676 システム関連保守料等 15,214 事務所修繕費 13,654
保険料	5,647	6,097	△ 450	自動車保険料 3,152 事務所火災保険料等 2,495
車輛リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	89,946	83,968	5,978	
報酬	24,405	21,005	3,400	
評価会委員	2,805	2,805	0	年報酬
評価員	21,600	18,200	3,400	年報酬
旅費	41,820	40,611	1,209	農作物共済関係 18,081 果樹共済関係 22,769 畑作物共済関係 928 家畜共済関係 18 園芸施設共済関係 12 任意共済関係 12

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎	
	千円	千円	千円		千円
会議費	93	186	△ 93	部会等茶菓代	
賃金	385	385	0		
賃借料	7,198	6,825	373	車借上等	
燃料費	315	335	△ 20	評価車ガソリン等	
実測費	9,133	6,604	2,529	実測旅費、車借上等	
実測器具購入費	255	0	255		
雑費	6,342	8,017	△ 1,675	農作物、畑作物共済関係	1,495
				果樹共済関係	1,824
				家畜共済関係	13
				園芸施設、任意共済関係	3,010
損害防止費	38,915	38,441	474		
諸税負担金	28,384	25,494	2,890		
公課費	19,460	15,040	4,420	固定資産税等	
協会負担金	3,930	0	3,930	全国協会負担金	3,930
関係団体負担金	4,994	10,454	△ 5,460	全国連合会負担金	400
				各種関係団体会費、負担金等	3,512
				各種研修会、講習会、会議負担金	1,082
事業勘定繰入	35,988	31,101	4,887		
家畜診療所勘定繰入	35,988	31,101	4,887		
業務貸倒引当金繰入	0	0	0		
業務雑費	7,489	6,270	1,219	役付関係者傷害保険料等	2,964
				お茶代他各種雑費	4,525
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	81,524	11,703	69,821		
外部出資費	0	0	0		
有形固定資産取得費	81,524	11,703	69,821	SBCサーバシステム更新等	75,120
				自動車リース料	974
				事務所ブラインド交換等	5,430
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	430	0		
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	2,025,593	1,927,981	97,612		
予備費	25,892	55,999	△ 30,107		
合 計	2,051,485	1,983,980	67,505		

(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			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	0	
受取補助金	693	0	693	787	△ 94	家畜特損事業費
賦課金	12,059	11,596	463	10,578	1,481	
防災賦課金	12,059	11,596	463	10,578	1,481	家畜共済頭数割
損害防止収入	22,048	22,048	0	19,077	2,971	畜舎消毒料金 3,048 航空防除作業料金等 19,000
事業勘定受入	0	0	0	0	0	
業務受入額	4,115	4,115	0	7,999	△ 3,884	
合 計	38,915	37,759	1,156	38,441	474	

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			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事務費	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	家畜特損用診療簿
損害防止費	38,915	37,759	1,156	38,441	474	
薬剤費	14,148	14,000	148	13,335	813	麦 140 大豆 1,370 家畜 12,490 家畜特損 148
賃金	2,448	2,448	0	2,448	0	畜産共同防除 2,448
賃借料	19,141	19,141	0	15,942	3,199	航空防除 19,001 家畜 140
修理費	100	100	0	100	0	
技術者雇用料	1,522	514	1,008	1,633	△ 111	家畜 514 家畜特損 1,008
雑費	1,556	1,556	0	4,983	△ 3,427	水稲共済 558 家畜 998
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	
合 計	38,915	37,759	1,156	38,441	474	

(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 298,364	千円 252,369	千円 45,995	
病傷事故診療収入	293,812	248,185	45,627	
病傷事故外診療収入	1,739	1,554	185	
診療雑収入	2,813	2,630	183	
業務勘定受入	35,988	31,101	4,887	
特定損害防止事業	168	0	168	
一般損害防止事業	0	0	0	
人件費負担	35,775	31,055	4,720	
一般旅費	45	46	△ 1	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収 入 合 計	334,352	283,470	50,882	

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 36,684	千円 32,626	千円 4,058	
職員給料手当	33,161	29,492	3,669	
法定福利費	2,703	2,404	299	
厚生福利費	74	66	8	
退職給与金繰入	746	664	82	
往診旅費	111	97	14	
一般旅費	395	221	174	
嘱託獣医費	196,217	166,376	29,841	
診療所維持費	2,343	2,166	177	
賃借料	77	77	0	
事務費	978	985	△ 7	
光熱水費	846	666	180	
保険料	0	0	0	
公課費	0	0	0	
修理費	442	438	4	
往診費	490	205	285	
賃借料	973	511	462	
嘱託診療費	94,160	78,579	15,581	
医療品消耗費	1,203	1,000	203	
委託費	30	30	0	
雑費	991	826	165	
減価償却費	255	255	0	
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	500	578	△ 78	
支 出 合 計	334,352	283,470	50,882	