

## 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	132,954	96,334	36,620	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	983,552	1,005,969	△ 22,417	前年当初比 99.75%
国庫補助金	872,829	875,021	△ 2,192	津軽支所管内・ひろさき支所管内
市町村補助金	109,572	129,474	△ 19,902	家畜特損
損害防止補助金	1,151	1,474	△ 323	
賦課金	299,918	309,783	△ 9,865	
事務費賦課金	288,355	297,887	△ 9,532	
水稻共済割	106,424	113,396	△ 6,972	面積割
麦共済割	375	461	△ 86	面積割
家畜共済割 死産	84,672	85,537	△ 865	共済金額割
家畜共済割 疾病傷害	29,538	29,335	203	頭数割
果樹共済割 収穫共済区分	40,071	42,023	△ 1,952	共済金額割
果樹共済割 樹体共済区分	864	0	864	共済金額割
畑作物共済割	4,706	5,066	△ 360	大豆:面積割
園芸施設共済割	21,705	22,069	△ 364	面積割
特別賦課金	0	0	0	
防災賦課金	11,563	11,896	△ 333	家畜共済頭数割
受託収入	190,840	175,590	15,250	収入保険受託費 189,440
				水稻一体化処理費用市町村負担 1,400
損害防止収入	22,678	22,524	154	畜舎消毒料金 3,131
				航空防除作業料金等 19,547
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	114,415	108,645	5,770	普通預金・定期 202
				国債・地方債・特殊債 114,213
事業勘定受入	214,613	215,095	△ 482	
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	214,613	215,095	△ 482	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	25,961	33,328	△ 7,367	収入保険支援事業、会館貸室料等
建設引当金戻入	3,696	14,818	△ 11,122	駐車場整備
修繕引当金戻入	8,643	17,457	△ 8,814	三八事務所等
更新引当金戻入	0	4,860	△ 4,860	
業務引当金戻入	0	0	0	
組織整備準備金戻入	12,057	7,107	4,950	プログラム共同開発及びサポート料
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	15,157	16,041	△ 884	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	187	187	0	
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	2,024,671	2,027,738	△ 3,067	

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	1,211,119	1,149,617	61,502	
役員報酬	22,300	22,300	0	
職員給料手当	930,631	891,169	39,462	183名
職員給料	604,621	587,964	16,657	
扶養手当	15,906	16,902	△ 996	
通勤手当	22,988	26,579	△ 3,591	
期末勤勉手当	247,305	221,108	26,197	
住宅手当	9,516	10,656	△ 1,140	
寒冷地手当	11,077	9,926	1,151	
超過勤務手当	3,600	3,600	0	
管理職手当	15,618	14,434	1,184	
単身赴任手当	0	0	0	
法定福利費	165,632	156,795	8,837	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	8,879	8,692	187	慶弔費、健康診断等
退職給付引当金繰入	83,017	70,061	12,956	
退職給与金	0	99,419	△ 99,419	
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 99,419	99,419	
賃金	0	0	0	
顧問料	660	600	60	弁護士、税理士
旅費交通費	12,686	14,773	△ 2,087	
役員旅費交通費	3,463	4,050	△ 587	理事会 1,146 監事会・監査 499 全国会議、道・東北会議等 882 総代会、臨時総代会 328 地区会議等 608
職員旅費交通費	9,223	10,723	△ 1,500	全国会議、道・東北会議等 3,318 中央講習会 2,605 県内外旅費等 3,300
事務費	90,411	81,161	9,250	
通信運搬費	47,303	36,906	10,397	電話、インターネット回線使用料等 13,699 切手、郵便料等 33,604
図書印刷費	13,159	13,970	△ 811	新聞購読、諸法規追録、書籍代等 2,277 封筒・様式印刷代等 10,882
消耗品費	13,289	14,212	△ 923	コピー用紙、事務用消耗品 6,130 プリンターインク等 7,159
手数料	16,660	16,073	587	振込、振替手数料等
業務費	81,523	80,393	1,130	
会議費	188	162	26	理事会 25 監事会・監査 8 総代会・臨時総代会 86 道・東北会議 4 セーフティネット推進会議等 65
交際費	800	1,270	△ 470	団体祝儀等
講習会費	2,967	3,882	△ 915	損害評価講習会 茶菓代 432 家畜診療関係講習会等 409 役員研修会 講師料、茶菓代 300 職員研修会 講師料、茶菓代等 1,826
業務支払利息	0	0	0	
委託費	26,739	20,598	6,141	水稻一体化様式推進費 2,800 システム共同開発及びサポート料等 12,927 オプションシステム開発 3,000 収入保険再委託費 6,544 公認会計士委託費 600 ホームページ作成費 138 水土里情報システム利用料等 730

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
報酬	千円 47,496	千円 47,739	千円 △ 243	千円 NOSAI部長手当 47,466
委員等旅費	3,273	6,622	△ 3,349	家畜診療所運営委員 30 総代会、臨時総代会 3,230 家畜診療所運営委員会 43
諸謝金	60	120	△ 60	
普及推進費	228,107	257,757	△ 29,650	
広報費	12,971	16,317	△ 3,346	ラジオ、新聞等広告費 2,719 農業共済新聞発行費等 2,909 広報紙「NOSAI青森」発行費等 7,343
事業奨励費	215,136	241,440	△ 26,304	基礎組織運営費等 10,463 農作物共済関係 14,430 果樹共済関係 41,195 家畜共済関係 6,486 園芸施設共済関係 5,081 任意共済関係 36,334 収入保険関係 90,006 農業共済新聞普及奨励金 10,836 表彰、褒章関係等 305
施設費	143,442	162,643	△ 19,201	
光熱水費	25,839	27,584	△ 1,745	電気料 19,677 ガス料金 240 水道料 1,032 灯油代 4,890
備用品費	4,580	9,111	△ 4,531	台所、トイレ、清掃用品等 1,038 書籍収納キャビネット等事務所設備品 3,542
燃料費	10,800	10,008	792	公用車ガソリン代
賃借料	30,793	35,472	△ 4,679	自動車借上料 240 自動車リース料 20,788 電話・コピー機・事務機器リース料等 2,111 PC・システム関連リース料 1,320 会場借料等 2,641 薪割機リース料 1,416 事務所設備リース料等 2,277 コピーカウンター料、事務機器保守料 4,017 事務所清掃、設備点検保守等 19,254 車両修繕費 1,536 機械器具修繕維持費 3,137 システム関連保守料等 11,719 事務所修繕費 26,266
修繕維持費	65,929	74,511	△ 8,582	自動車保険料 3,027 事務所火災保険料等 2,474
保険料	5,501	5,957	△ 456	
車輛リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	81,844	89,701	△ 7,857	
報酬	23,037	23,685	△ 648	
評価会委員	2,616	2,625	△ 9	年報酬
評価員	20,421	21,060	△ 639	年報酬
旅費	40,222	44,536	△ 4,314	農作物共済関係 21,656 果樹共済関係 17,255 畑作物共済関係 1,269 家畜共済関係 14 園芸施設共済関係 14 任意共済関係 14
会議費	98	87	11	部会等茶菓代
賃金	105	105	0	
賃借料	6,666	7,471	△ 805	車借上等
燃料費	328	321	7	評価車ガソリン等
実測費	6,573	8,432	△ 1,859	実測旅費、車借上等

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
実測器具購入費	千円 60	千円 255	千円 △ 195	
雑費	4,755	4,809	△ 54	農作物、畑作物共済関係 1,037 果樹共済関係 168 園芸施設、任意共済関係 3,550
損害防止費	38,199	38,305	△ 106	
諸税負担金	28,638	31,092	△ 2,454	
公課費	19,407	21,511	△ 2,104	固定資産税等
協会負担金	3,930	3,930	0	全国協会負担金
関係団体負担金	5,301	5,651	△ 350	全国連合会負担金 400 獣医師養成確保修学資金給付事業(国) 1,080 各種関係団体会費、負担金等 2,827 各種研修会、講習会、会議負担金 994
事業勘定繰入	28,146	39,047	△ 10,901	
家畜診療所勘定繰入	28,146	39,047	△ 10,901	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	7,781	8,019	△ 238	役付関係者傷害保険料等 2,286 獣医師養成確保修学資金給付事業(組合) 2,160 お茶代他各種雑費 3,335
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	20,747	19,181	1,566	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	20,747	19,181	1,566	公用車リース料等 1,195 駐車場整備、実測センター屋根修繕 6,819 ファイアウォール等 12,733
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	187	187	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	1,972,830	1,971,876	954	
予備費	51,841	55,862	△ 4,021	
合 計	2,024,671	2,027,738	△ 3,067	

## (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	1,151	0	1,151	1,474	△ 323	家畜特損事業費
賦課金	11,563	10,795	768	11,896	△ 333	
防災賦課金	11,563	10,795	768	11,896	△ 333	家畜共済頭数割
損害防止収入	22,678	22,678	0	22,524	154	畜舎消毒料金 3,131 航空防除作業料金等 19,547
事業勘定受入	0	0	0	0	0	
業務受入額	4,460	4,460	0	4,440	20	
合 計	39,852	37,933	1,919	40,334	△ 482	

## 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	
損害防止費	38,199	37,933	266	38,305	△ 106	
薬剤費	13,715	13,681	34	13,966	△ 251	麦 98 大豆 1,389 家畜 12,194 家畜特損 34
賃金	2,448	2,448	0	2,448	0	畜産共同防除 2,448
賃借料	19,628	19,628	0	19,355	273	航空防除 19,547 家畜 81
修理費	100	100	0	100	0	防鳥機修理費
技術者雇用料	554	322	232	875	△ 321	家畜一般 322 家畜特損 232
雑費	1,754	1,754	0	1,561	193	航空防除 556 家畜 1,198
事業勘定繰入	1,653	0	1,653	2,029	△ 376	家畜特損 1,653
合 計	39,852	37,933	1,919	40,334	△ 482	

## (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 347,548	千円 289,327	千円 58,221	
病傷事故診療収入	342,414	285,525	56,889	
病傷事故外診療収入	2,689	1,739	950	
診療雑収入	2,445	2,063	382	
業務勘定受入	28,146	39,047	△ 10,901	
特定損害防止事業	276	222	54	
一般損害防止事業	0	0	0	
人件費負担	27,092	38,345	△ 11,253	
一般旅費	778	480	298	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収入合計	375,694	328,374	47,320	

## 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 29,711	千円 36,538	千円 △ 6,827	
職員給料手当	24,984	31,914	△ 6,930	
法定福利費	3,530	3,949	△ 419	
厚生福利費	72	96	△ 24	
退職給与金繰入	395	579	△ 184	
宅直手当	730	0	730	
往診旅費	102	300	△ 198	
一般旅費	838	391	447	
嘱託獣医費	201,902	180,936	20,966	
診療所維持費	2,813	2,384	429	
賃借料	17	56	△ 39	
事務費	984	841	143	
光熱水費	744	750	△ 6	
保険料	272	0	272	
公課費	0	0	0	
修理費	796	737	59	
往診費	492	488	4	
賃借料	913	973	△ 60	
嘱託診療費	133,469	101,155	32,314	
医療品消耗費	3,254	1,348	1,906	
委託費	148	100	48	
雑費	978	828	150	
減価償却費	171	255	△ 84	
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	903	2,678	△ 1,775	
支出合計	375,694	328,374	47,320	