

## 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	154,405	132,954	21,451	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	976,543	983,552	△ 7,009	前年当初比 99.78% 津軽支所管内・ひろさき支所管内・南部支所管内 家畜特損
国庫補助金	870,922	872,829	△ 1,907	
市町村補助金	104,366	109,572	△ 5,206	
損害防止補助金	1,255	1,151	104	
賦課金	275,988	299,918	△ 23,930	
事務費賦課金	266,827	288,355	△ 21,528	
水稻共済割	110,015	106,424	3,591	面積割
麦共済割	376	375	1	面積割
家畜共済割 死廃	63,700	84,672	△ 20,972	共済金額割
家畜共済割 疾病傷害	27,220	29,538	△ 2,318	頭数割
果樹共済割 収穫共済区分	40,070	40,071	△ 1	共済金額割
果樹共済割 樹体共済区分	637	864	△ 227	共済金額割
畑作物共済割	4,182	4,706	△ 524	大豆:面積割
園芸施設共済割	20,627	21,705	△ 1,078	面積割
特別賦課金	0	0	0	
防災賦課金	9,161	11,563	△ 2,402	家畜共済頭数割
受託収入	218,300	190,840	27,460	収入保険受託費 217,300 水稻一体化処理費用市町村負担 1,000
損害防止収入	23,481	22,678	803	畜舎消毒料金 3,331 航空防除作業料金等 20,150
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	127,753	114,415	13,338	普通預金・定期 1,370 国債・地方債・特殊債 126,383
事業勘定受入	209,570	214,613	△ 5,043	
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	209,570	214,613	△ 5,043	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	18,546	25,961	△ 7,415	三八事務所、会館貸室料等
建設引当金戻入	0	3,696	△ 3,696	
修繕引当金戻入	12,500	8,643	3,857	三八事務所
更新引当金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	18,231	0	18,231	
組織整備準備金戻入	115,457	12,057	103,400	クライアント端末機器更新等
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	16,240	15,157	1,083	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	227	187	40	
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	2,167,241	2,024,671	142,570	

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	1,318,352	1,211,119	107,233	
役員報酬	22,300	22,300	0	
職員給料手当	993,895	930,631	63,264	183名
職員給料	645,425	604,621	40,804	
扶養手当	18,276	15,906	2,370	
通勤手当	26,538	22,988	3,550	
期末勤勉手当	262,487	247,305	15,182	
住宅手当	9,780	9,516	264	
寒冷地手当	12,478	11,077	1,401	
超過勤務手当	3,600	3,600	0	
管理職手当	15,311	15,618	△ 307	
単身赴任手当	0	0	0	
法定福利費	177,407	165,632	11,775	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	7,850	8,879	△ 1,029	慶弔費、健康診断等
退職給付引当金繰入	116,240	83,017	33,223	
退職給与金	0	0	0	
(-)退職給付引当金戻入	0	0	0	
賃金	0	0	0	
顧問料	660	660	0	弁護士、税理士
旅費交通費	11,664	12,686	△ 1,022	
役員旅費交通費	3,512	3,463	49	理事会 1,310 監事会・監査 284 全国会議、道・東北会議等 937 総代会、臨時総代会 327 地区会議等 654
職員旅費交通費	8,152	9,223	△ 1,071	全国会議、道・東北会議等 3,463 中央講習会 2,456 県内外旅費等 2,233
事務費	88,837	90,411	△ 1,574	
通信運搬費	45,857	47,303	△ 1,446	電話、インターネット回線使用料等 15,895 切手、郵便料等 29,962
図書印刷費	12,416	13,159	△ 743	新聞購読、諸法規追録、書籍代等 2,142 封筒・様式印刷代等 10,274
消耗品費	13,315	13,289	26	コピー用紙、事務用消耗品 6,184 プリンターインク等 7,131
手数料	17,249	16,660	589	振込、振替手数料等
業務費	94,343	81,523	12,820	
会議費	167	188	△ 21	理事会 25 監事会・監査 6 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 71
交際費	800	800	0	団体祝儀等
講習会費	2,723	2,967	△ 244	損害評価講習会 茶菓代 338 家畜診療関係講習会等 548 役員研修会 講師料、茶菓代 300 職員研修会 講師料、茶菓代等 1,537
業務支払利息	0	0	0	
委託費	43,028	26,739	16,289	水稻一体化様式推進費 2,500 システム共同開発及びサポート料等 29,966 オブションシステム開発 3,000 収入保険再委託費 6,044 公認会計士委託費等 650 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 44,292	千円 47,496	千円 △ 3,204	NOSAI部長手当 44,262
委員等旅費	3,273	3,273	0	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	60	0	
普及推進費	215,744	228,107	△ 12,363	
広報費	14,274	12,971	1,303	ラジオ、新聞等広告費 2,719 農業共済新聞発行費等 4,274 広報紙「NOSAI青森」発行費等 7,281
事業奨励費	201,470	215,136	△ 13,666	基礎組織運営費等 13,709 農作物共済関係 10,300 果樹共済関係 41,734 家畜共済関係 6,498 園芸施設共済関係 3,185 任意共済関係 31,433 収入保険関係 83,471 農業共済新聞普及奨励金 10,836 表彰、褒章関係等 304
施設費	153,292	143,442	9,850	
光熱水費	27,345	25,839	1,506	電気料 21,111 ガス料金 240 水道料 1,104 灯油代 4,890
備用品費	3,700	4,580	△ 880	台所、トイレ、清掃用品等 870 業務用スマホ備用品等、事務所設備品 2,830
燃料費	10,920	10,800	120	公用車ガソリン代
賃借料	28,819	30,793	△ 1,974	自動車借上料 180 自動車リース料 20,268 電話・コピー機・事務機器リース料等 1,939 PC・システム関連リース料 1,320 会場借料等 2,615 薪割機リース料 220 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 3,551 事務所清掃、設備点検保守等 19,538 車両修繕費 1,270 機械器具修繕維持費 5,587 システム関連保守料等 11,711 事務所修繕費 34,937
保険料	5,914	5,501	413	自動車保険料 3,070 事務所火災保険料等 2,844
車輛リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	69,427	81,844	△ 12,417	
報酬	22,227	23,037	△ 810	
評価会委員	2,607	2,616	△ 9	年報酬
評価員	19,620	20,421	△ 801	年報酬
旅費	31,433	40,222	△ 8,789	農作物共済関係 14,829 果樹共済関係 15,071 畑作物共済関係 1,063 家畜共済関係 14 園芸施設共済関係 14 任意共済関係 14 審議委員会関係 428
会議費	121	98	23	部会等茶菓代
賃金	105	105	0	各事業評価現地案内者賃金
賃借料	3,924	6,666	△ 2,742	車借上等
燃料費	328	328	0	評価車ガソリン等
実測費	6,567	6,573	△ 6	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
	千円	千円	千円	千円
実測器具購入費	0	60	△ 60	
雑費	4,722	4,755	△ 33	農作物、畑作物共済関係 1,014 果樹共済関係 208 園芸施設、任意共済関係 3,500
損害防止費	37,801	38,199	△ 398	
諸税負担金	32,170	28,638	3,532	
公課費	23,918	19,407	4,511	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	4,322	5,301	△ 979	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) 600 各種関係団体会費、負担金等 2,406 各種研修会、講習会、会議負担金 916
事業勘定繰入	34,248	28,146	6,102	
家畜診療所勘定繰入	34,248	28,146	6,102	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	7,590	7,781	△ 191	役付関係者傷害保険料等 3,659 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 1,771
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	103,546	20,747	82,799	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	103,546	20,747	82,799	公用車リース料等 493 NTTビジネスリース、FAX複合機リース等 5,063 クライアント端末機器更新等 97,090 耐火金庫 900
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	227	187	40	
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	2,167,241	1,972,830	194,411	
予備費	0	51,841	△ 51,841	
合 計	2,167,241	2,024,671	142,570	

## (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	1,255	0	1,255	1,151	104	家畜特損事業費
賦課金	9,161	8,324	837	11,563	△ 2,402	
防災賦課金	9,161	8,324	837	11,563	△ 2,402	家畜共済頭数割
損害防止収入	23,481	23,481	0	22,678	803	畜舎消毒料金 3,331 航空防除作業料金等 20,150
事業勘定受入	0	0	0	0	0	
業務受入額	5,734	5,734	0	4,460	1,274	
合 計	39,631	37,539	2,092	39,852	△ 221	

## 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	37,801	37,539	262	38,199	△ 398	
薬剤費	12,722	12,682	40	13,715	△ 993	麦 87 大豆 1,246 家畜 11,349 家畜特損 40
賃金	2,448	2,448	0	2,448	0	畜産共同防除 2,448
賃借料	20,231	20,231	0	19,628	603	航空防除 20,150 家畜 81
修理費	100	100	0	100	0	防鳥機修理費
技術者雇用料	544	322	222	554	△ 10	家畜一般 322 家畜特損 222
雑費	1,756	1,756	0	1,754	2	航空防除 558 家畜 1,198
事業勘定繰入	1,830	0	1,830	1,653	177	家畜診療所繰入 1,830
合 計	39,631	37,539	2,092	39,852	△ 221	

## (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 294,351	千円 347,548	千円 △ 53,197	
病傷事故診療収入	287,129	342,414	△ 55,285	
病傷事故外診療収入	4,117	2,689	1,428	
診療雑収入	3,105	2,445	660	
業務勘定受入	34,248	28,146	6,102	
特定損害防止事業	1,830	276	1,554	
一般損害防止事業	0	0	0	
人件費負担	31,996	27,092	4,904	
一般旅費	422	778	△ 356	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収入合計	328,599	375,694	△ 47,095	

## 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 38,306	千円 29,711	千円 8,595	
職員給料手当	31,996	24,984	7,012	
法定福利費	5,624	3,530	2,094	
厚生福利費	72	72	0	
退職給与金繰入	614	395	219	
宅直手当	0	730	△ 730	
往診旅費	150	102	48	
一般旅費	1,246	838	408	
嘱託獣医費	166,900	201,902	△ 35,002	
診療所維持費	4,103	2,813	1,290	
賃借料	0	17	△ 17	
事務費	1,871	984	887	
光熱水費	801	744	57	
保険料	547	272	275	
公課費	0	0	0	
修理費	884	796	88	
往診費	978	492	486	
賃借料	1,233	913	320	
嘱託診療費	108,700	133,469	△ 24,769	
医療品消耗費	3,771	3,254	517	
委託費	345	148	197	
雑費	2,202	978	1,224	
減価償却費	266	171	95	
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	399	903	△ 504	
支出合計	328,599	375,694	△ 47,095	