

2. 収支予算書

(1) 家畜診療所勘定収支予算書

(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 の 基 礎	
		予算額 (B)	決算額			
病 傷 事 故 収 入 診 療 収 入	限 度 内	1,362,861	449,549	455,243	913,312	年間件数 83,800 件
	限 度 超 過	28,516	28,217	27,158	299	年間件数 1,470 件
	初 診 料	71,107	70,564	70,895	543	年間件数 82,300 件
	計	1,462,484	548,330	553,296	914,154	
病 傷 事 故 外 収 入 診 療 収 入	加 入 家 畜	568,261	523,295	577,863	66,402	
	未 加 入 家 畜	21,436				
	計	589,697	523,295	577,863	66,402	
家 畜 共 済 掛 金 乙 額		965,992	966,558	△ 965,992		
診 療 所 雑 収 入	53,522	53,640	53,536	△ 118	家畜予防衛生負担金 12,897 千円 PM事業農家負担金 12,979 千円 自防技術料 14,417 千円 防疫員日当 13,229 千円	
業 務 勘 定 受 入	90,844	96,120	96,289	△ 5,276	引受業務 2,076 千円 死亡事故確認業務 4,818 千円 損防事業 79,400 千円 その他助成金等 4,550 千円	
家 畜 受 入 額	0	178,079	0	△ 178,079		
家 畜 人 工 授 精 収 入	1,070,667	1,046,770	1,071,541	23,897	《家畜人工授精収支予算書》	
家 畜 共 済 勘 定 受 入	1,351,315	0	0	1,351,315		
家 畜 雑 利 益	0	0	63	0		
合 計	4,618,529	3,412,226	3,319,146	1,206,303		

(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 の 基 礎	
		予算額 (B)	決算額			
診 療 人 件 費	職 員 給 料 手 当	867,540	823,244	832,653	44,296	給料 102 名 658,153 千円 手当 209,387 千円
	賃 金	57,295	65,530	50,399	△ 8,235	給料 10 名 43,566 千円 手当 13,729 千円
	法 定 福 利 費	169,008	162,455	158,008	6,553	厚生年金 94,967 千円 健康保険 64,327 千円 雇用労災保険 8,325 千円 健保互助会他 1,389 千円
	厚 生 福 利 費	6,711	7,078	8,180	△ 367	健康診断・団体保険等 1,381 千円 繫白衣・長靴等 3,386 千円 その他 1,944 千円
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	60,533	71,630	72,890	△ 11,097	獣医師 97 名
	計	1,161,087	1,129,937	1,122,130	31,150	
診 療 補 填 金		260,000	264,869			
一 般 旅 費	12,959	10,322	8,703	2,637	道内 7,936 千円 道外 2,010 千円 赴任旅費 3,013 千円	

(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 の 基 礎	
		予算額 (B)	決算額			
診療所維持費	賃借料	45,648	43,884	43,843	1,764	事務所賃借料 1,987 千円 電算・電話・コピー・FAXリース料 36 千円 往診車両リース料 39,883 千円 宿直宿泊 3,742 千円
	事務費	29,674	34,907	31,432	△ 5,233	電話等通信料 7,480 千円 郵便料・送金手数料 1,467 千円 図書印刷費 3,234 千円 消耗品費 3,410 千円 事務・電算保守委託料 14,083 千円
	光熱水費	20,855	19,827	21,497	1,028	灯油・ガス等代 8,905 千円 電気料 10,367 千円 水道料 1,583 千円
	保険料	9,741	8,625	9,526	1,116	火災共済保険 2,222 千円 車両任意保険 6,190 千円 獣医師賠償責任保険 1,329 千円
	公課費	25,107	307	307	24,800	法人税 307 千円 消費税 24,800 千円
	修理費	11,287	12,324	10,681	△ 1,037	事務所等 5,468 千円 医療器具機械 4,860 千円 車両修理 959 千円
	その他維持費	22,956	18,529	23,286	4,427	電算保守料 2,526 千円 コピー・FAX使用料 1,895 千円 施設保守管理費 10,383 千円 事務所その他維持費 455 千円 備品・消耗品費 7,697 千円
	計	165,268	138,403	140,572	26,865	
往診費	22,326	20,369	22,105	1,957	車両燃料代	
医療品消耗費	760,668	708,607	753,137	52,061		
委託費	34,668	30,487	35,148	4,181	医療系廃棄物 11,027 千円 診療検査料 16,935 千円 その他 6,706 千円	
雑費	16,911	16,406	17,497	505	関係団体等負担金 3,666 千円 クリーニング代 774 千円 手術室搬送料 8,905 千円 診療所諸費 3,566 千円	
減価償却費	30,860	28,640	30,763	2,220	医療器具機械 319 点	
業務勘定繰入	0	29,594	24,799	△ 29,594		
家畜人工授精支出	1,062,451	1,039,460	1,066,384	22,991	《家畜人工授精収支予算書》	
家畜財産処分損	16	1	7	15	医療器具処分 3 点	
診療所雑損失	0	0	142	0		
小計	3,267,214	3,412,226	3,486,256	△ 145,012		
予備費	0	0				
合計	3,267,214	3,412,226	3,486,256	△ 145,012		
過不足	1,351,315	0	△ 167,110	1,351,315		

(2) 家畜人工授精収支予算書

(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 の 基 礎	
		予算額 (B)	決算額			
人工授精収入	技 術 料	317,979	315,501	317,816	2,478	乳用牛 52,498 頭 272,150 千円 肉用牛 5,339 頭 27,677 千円 受精卵移植 2,241 頭 18,152 千円
	精 液 料	550,585	537,383	550,597	13,202	148,000 本 平均 2.6 回
	車 両 負 担 金	31,501	31,890	31,696	△ 389	
	計	900,065	884,774	900,109	15,291	
登 録 事 業 収 入	68,000	62,670	67,520	5,330		
雑 収 入	82,500	76,227	83,925	6,273	証明書 13,500 千円 事業奨励費 54,000 千円 その他 15,000 千円	
業 務 勘 定 受 入	102	110	105	△ 8	引受業務	
家 畜 雑 利 益	20,000	22,989	19,882	△ 2,989		
合 計	1,070,667	1,046,770	1,071,541	23,897		

(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 の 基 礎	
		予算額 (B)	決算額			
人 件 費	職 員 給 料 手 当	254,133	244,722	255,929	9,411	給料 185,693 千円 手当 41 名 68,440 千円
	賃 金	19,183	24,751	20,517	△ 5,568	給料 13,742 千円 手当 3 名 5,441 千円
	法 定 福 利 費	52,561	50,869	50,773	1,692	厚生年金 29,089 千円 健康保険 21,012 千円 労災保険 820 千円 雇用保険 1,640 千円
	厚 生 福 利 費	2,626	3,489	3,214	△ 863	健康診断・団体保険等 546 千円 潔白衣・長靴等 1,028 千円 その他 1,052 千円
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	16,543	19,446	19,529	△ 2,903	授精師 34 名
	計	345,046	343,277	349,962	1,769	
一 般 旅 費	2,425	2,098	1,608	327	研修会・講習会等	
維 持 費	賃 借 料	18,989	17,997	17,933	992	事務所賃借料 723 千円 往診車両リース料 18,255 千円 電話・コピーリース料 11 千円
	事 務 費	14,943	16,553	15,611	△ 1,610	電話等通信料 3,384 千円 郵便料・送金手数料 979 千円 図書印刷費 1,943 千円 消耗品費 986 千円 事務・電算保守委託料 7,651 千円
	光 熱 水 費	7,594	6,731	7,832	863	灯油・ガス等代 3,092 千円 電気料 3,931 千円 水道料 571 千円
	保 険 料	3,198	2,907	3,034	291	火災共済保険 567 千円 車両任意保険 2,631 千円
	公 課 費	30,692	136	149	30,556	法人税 145 千円 消費税 30,547 千円
	修 繕 維 持 費 其 他	6,936	6,608	8,924	328	事務所保守管理費 2,484 千円 事務所修繕 887 千円 電算保守料 1,212 千円 コピー・FAX使用料 790 千円 備品・消耗品費 1,563 千円
	計	82,352	50,932	53,483	31,420	

(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 の 基 礎
		予算額 (B)	決算額		
精 液 料	550,585	537,383	550,597	13,202	
医 療 品 消 耗 費	11,749	12,114	11,890	△ 365	
往 診 費	14,815	13,045	13,699	1,770	車両燃料代
減 価 償 却 費	966	923	964	43	医療器具機械 98 点
登 録 料	52,796	48,002	51,733	4,794	登録料・遺伝子型検査料
雑 費	1,717	1,823	2,056	△ 106	関係団体等負担金 228 千円 クリーニング代 205 千円 会議・研修会・講習会 78 千円 その他 1,206 千円
業 務 勘 定 繰 入	0	29,863	30,245	△ 29,863	消費税
家 畜 財 産 処 分 損	0	0	76	0	
家 畜 雑 損 失	0	0	72	0	
小 計	1,062,451	1,039,460	1,066,385	22,991	
獣医師の授精経費相当額	8,216	7,310	13,717	906	1,730頭
予 備 費	0	0		0	
合 計	1,070,667	1,046,770	1,080,102	23,897	
過 不 足	0	0	△ 8,561	0	

- 注) 1 本表は、家畜人工授精事業に係る総合収支を明らかにするため作成した。
2 本表に計上した収入及び支出の額は、家畜診療所収支明細に記載された家畜人工授精に係る収入及び支出のほか、他の科目に計上されている収入又は支出がある場合は、その金額も抽出して計上した。
3 他の科目に計上されている収入又は支出については、人工授精の占める割合によって計上した。

(3) 業務収支予算書

(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 の 基 礎	
			予算額 (B)	決算額			
前 期 繰 越 業 務 残 金		3,382	3,105	3,105	277		
受 取 補 助 金	事 務 費 補 助 金	408,627	432,438	433,928	△ 23,811	内示額	
	そ の 他 補 助 金	1,400	0	300	1,400	特定求職者雇用開発助成金	
	計	410,027	432,438	434,228	△ 22,411		
受 取 奨 励 金		10,066	10,631	16,076	△ 565	農業共済新聞 2,239 千円 その他奨励金 7,827 千円	
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	425,247	390,898	393,270	34,349		
	内 訳	水 稻 共 済 割	3,255	4,208	4,514	△ 953	
		麦 共 済 割	104,100	108,759	107,476	△ 4,659	
		家 畜 共 済 割	197,920	170,221	172,689	27,699	
		死 廃	76,389				
		疾 病 傷 害	121,531				
		畑 作 物 共 済 割	114,367	101,537	102,551	12,830	
		園 芸 設 施 共 済 割	5,605	6,173	6,040	△ 568	
受 託 収 入	収 入 保 険 受 託 収 入	10,166		16,943	10,166		
	そ の 他 受 託 収 入	1,040	1,040	1,040	0	新規獣医師等臨床研修事業委託費	
	計	11,206	1,040	17,983	10,166		
受 取 損 害 防 止 事 業 負 担 金	特 定 損 害 防 止 事 業 負 担 金	75,316	75,317	75,333	△ 1		
受 取 利 息		48,191	57,027	55,203	△ 8,836	預金利息、国債・地方債等利息	
事 業 勘 定 受 入	農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	1,863	1,864	△ 1,863		
	家 畜 共 済 勘 定 受 入	10,000	79,457	75,043	△ 69,457	損害防止事業引当	
	畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	490	489	△ 490		
	園 芸 設 施 共 済 勘 定 受 入	0	22	22	△ 22		
	家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	0					
	計	10,000	81,832	77,418	△ 71,832		
業 務 雑 収 入		83,805	75,401	76,231	8,404	防除機械等貸付料 1,619 千円 住宅使用料 76,237 千円 共済新聞購読料 3,482 千円 その他 2,467 千円 遠軽車庫 2,873 千円	
建 設 引 当 金 戻 入		2,873	116,608	71,937	△ 113,735	事務所・診療所修繕 23,112 千円	
修 繕 引 当 金 戻 入		23,112	19,839	19,831	3,273		
更 新 引 当 金 戻 入		4,431	7,016	6,588	△ 2,585	複合機(興部・遠軽) 2,592 千円 パソコン 1,839 千円	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入		11,986	5,269	13,427	6,717		
合 計		1,119,642	1,276,421	1,260,663	△ 156,779		

(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 の 基 礎		
		予算額 (B)	決算額				
支払賦課金	事務費賦課金	63,123	65,512	64,806	△ 2,389		
	内 訳	水稲共済割	599	502	534	97	
		麦共済割	8,395	13,656	12,468	△ 5,261	
		家畜共済割	33,602	31,329	31,712	2,273	
		畑作物共済割	19,642	18,712	19,014	930	
		園芸施設 共 済 割	885	1,313	1,078	△ 428	
	防災賦課金	13,285	12,843	13,206	442		
	計	76,408	78,355	78,012	△ 1,947		
人 件 費	役員報酬	14,100	14,100	14,100	0	年報酬 14名	
	顧問料	480	480	480		産業医顧問料	
	職員給料手当	418,509	416,080	416,000	2,429	給料 58名 304,031千円 手当 114,478千円	
	法定福利費	85,741	89,120	85,268	△ 3,379	厚生年金 48,656千円 健康保険 33,042千円 雇用労災保険 4,043千円	
	厚生福利費	4,724	3,821	3,125	903	健康診断等 858千円 就業中保険 195千円 健保互助会他 665千円 作業服他 3,006千円	
	退職給付引当金 繰 入	31,567	36,869	40,520	△ 5,302	役員退任慰労金 14名 2,350千円 職 員 53名 29,217千円	
	退職給与金	185,165	234,154	278,051	△ 48,989	職 員 7名	
	(-) 退職給付 引当金戻入	(-)185,165	(-) 234,154	(-) 278,051	48,989	職 員 7名	
	賃 金	24,957	31,976	34,865	△ 7,019	給料・手当 6名 24,957千円	
	計	580,078	592,446	594,358	△ 12,368		
旅費交通費	役員旅費交通費	3,435	6,086	4,895	△ 2,651	役員会等 1,770千円 懇談会・研修会等 1,665千円	
	職員旅費交通費	6,497	10,121	7,478	△ 3,624	会議・講習・研修会等 6,497千円	
	計	9,932	16,207	12,373	△ 6,275		
事 務 費	通信運搬費	12,457	12,360	12,286	97	電話回線等利用料 6,172千円 郵送料・宅配料 6,285千円	
	図書印刷費	1,623	2,536	1,595	△ 913	印刷費 826千円 書籍費 797千円	
	消耗品費	4,403	3,630	2,065	773	事務用品他 1,635千円 コピー・電算関係等 2,768千円	
	手数料	527	916	518	△ 389	送金手数料等	
	計	19,010	19,442	16,464	△ 432		
業 務 費	会 議 費	363	406	243	△ 43	役員会等 26千円 総代会・総代協議会 70千円 懇談会・共済部長会議 118千円 制度説明・収入保険説明 149千円	
	交 際 費	1,044	1,020	1,065	24	慶弔費等	
	講 習 会 費	828	600	377	228	組合主催研修会	
	業務支払利息	252	252	0	0		
	委 託 費	28,093	18,980	18,007	9,113	電算関係委託 12,424千円 業務委託料 5,937千円 システム委託 9,732千円	
	報 酬	8,820	8,830	8,830	△ 10	共済部長 408名 8,580千円 家畜診療所運営委員 12名 240千円	
	委員等旅費	6,791	3,040	869	3,751	総代会 2,082千円 共済部長会議 2,929千円 診療所運営委員会他 1,780千円	
	諸 謝 金	0	0	0			
	計	46,191	33,128	29,391	13,063		

(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 の 基 礎	
		予算額 (B)	決算額			
普及推進費	広 報 費	15,308	12,867	14,301	2,441	広報紙 4,076 千円 共済新聞・収入保険等説明会資料 11,232 千円
	事 業 奨 励 費	392	7,058	6,003	△ 6,666	事業推進
	計	15,700	19,925	20,304	△ 4,225	
施 設 費	光 熱 水 費	7,692	9,500	7,811	△ 1,808	電気料 3,714 千円 水道料 603 千円 ガス代 1,907 千円 燃料代 (灯油等) 1,468 千円
	備 消 品 費	2,700	10,273	4,561	△ 7,573	事務用備品 2,268 千円 消耗品 432 千円
	燃 料 費	4,328	4,185	3,697	143	車両燃料
	賃 借 料	87,143	90,560	75,874	△ 3,417	事務所・住宅賃借料 72,663 千円 車両 13,954 千円 その他 526 千円
	修 繕 維 持 費	28,401	32,942	32,245	△ 4,541	事務所・住宅修理 17,595 千円 各種保守 8,736 千円 車両修理・書類廃棄他 997 千円 その他修繕 1,073 千円
	保 険 料	2,947	2,810	2,973	137	建物火災保険 1,021 千円 自動車保険 1,900 千円 動産保険 26 千円
	計	133,211	150,270	127,161	△ 17,059	
損 害 評 価 費	報 酬	5,720	5,720	5,720	0	損害評価会委員 16名 720 千円 損害評価員 100名 5,000 千円
	旅 費	2,538	2,112	2,428	426	会議、損害評価
	会 議 費	113	146	0	△ 33	会議室賃借料、茶菓子代
	賃 借 料	65	63	0	2	作柄調査・損害評価車両借上
	燃 料 費	40	50	123	△ 10	実測センター乾燥機等
	実 測 費	316	424	1,100	△ 108	
	実測器具購入費	100	100	0	0	実測用スケール、パネばかり他
	雑 費	1,470	1,812	1,995	△ 342	
計	10,362	10,427	11,366	△ 65		
損 害 防 止 費	5,916	6,967	7,064	△ 1,051	《防災事業収支明細》	
諸 税 負 担 金	公 課 費	1,258	60,489	13,048	△ 59,231	固定資産税 611 千円 消費税 516 千円 印紙税他 131 千円
	関係団体負担金	1,000	1,320	926	△ 320	農業関係団体負担金他
	計	2,258	61,809	13,974	△ 59,551	

(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 の 基 礎
			予算額 (B)	決算額		
事 業 勘 定 入 繰	家畜共済勘定	0	96,408	96,394	△ 96,408	
	家畜診療所勘定	90,844				引受業務 2,076 千円 損防事業 79,400 千円 死亡事故確認業務 4,818 千円 その他助成金等 4,550 千円
	計	90,844	96,408	96,394	△ 96,408	
業 務 雑 費		7,939	7,790	8,129	149	事務所等諸費(日用雑貨等) 1,738 千円 診療等研修費用 5,895 千円 NOSA1団体役員賠償責任保険 306 千円
建 設 引 当 金 繰 入		59,000	20,000	83,100	39,000	
修 繕 引 当 金 繰 入		29,000	20,000	46,300	9,000	
更 新 引 当 金 繰 入		1,619	1,979	1,979	△ 360	防除機械等貸付料
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入		1,000	3,000	3,000	△ 2,000	
業 務 引 当 金 繰 入		2,000	5,000	5,500	△ 3,000	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	外 部 出 資 費	0	0	1	0	
	有 形 固 定 資 産 取 得 費	21,486	108,928	81,751	△ 87,442	建物 15,269 千円 器具備品 5,331 千円 機械器具 886 千円
	計	21,486	108,928	81,752	△ 87,442	
業 務 財 産 処 分 損		2,626	21,995	20,655	△ 19,369	建物 2,626 千円
業 務 雑 損 失		0	0	5	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	3,382	0	
小 計		1,114,580	1,274,076	1,260,663	△ 159,496	
予 備 費		5,062	2,345	0	2,717	
合 計		1,119,642	1,276,421	1,260,663	△ 156,779	

(4) 防災事業収支予算書

(収入の部)

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額(A)	前 年 度		増減(△) (A)-(B)	摘 要
			予算額(B)	決算額		
受取損害防止事業負担金	家畜特損	75,316	75,317	75,333	△ 1	乳牛の繁殖障害・周産期疾患、乳房炎、肉牛の繁殖障害
家畜共済	一般家畜	10,000	20,000	20,000	△ 10,000	繁殖障害・周産期疾患、伝染病対策、乳房炎対策
業務受入額	一般農畑作	1,619	1,979	1,979	△ 360	
	家畜特損	13,285	12,843	13,206	442	
	小計	14,904	14,822	15,185	82	
収入計	一般農畑作	1,619	1,979	1,979	△ 360	
	一般家畜	10,000	20,000	20,000	△ 10,000	
	家畜特損	88,601	88,160	88,539	441	
	合計	100,220	110,139	110,518	△ 9,919	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額(A)	前 年 度		増減(△) (A)-(B)	摘 要
			予算額(B)	決算額		
損害防止費		5,916	6,967	7,064	△ 1,051	
内訳	委託費 一般家畜	5,758	5,778	5,643	△ 20	伝染病対策
	消耗品費 一般家畜	158	1,189	1,421	△ 1,031	乳房炎対策・繁殖障害対策
支賦	家畜特損	13,285	12,843	13,206	442	
事業勘定繰入	一般家畜	4,084	13,033	12,936	△ 8,949	
	家畜特損	75,316	75,317	75,333	△ 1	
	小計	79,400	88,350	88,269	△ 8,950	
更新引当金繰入	一般農畑作	1,619	1,979	1,979	△ 360	高性能防除機械・融雪剤散布機械貸付料
支出計	一般農畑作	1,619	1,979	1,979	△ 360	
	一般家畜	10,000	20,000	20,000	△ 10,000	
	家畜特損	88,601	88,160	88,539	441	
	合計	100,220	110,139	110,518	△ 9,919	