

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	1,284,998	1,362,861	1,270,311	△ 77,863	年間件数 81,750 件
	限 度 超 過	30,000	28,516	100,213	1,484	年間件数 2,000 件
	初 診 料	0	71,107	68,701	△ 71,107	
	自 己 負 担	142,778	0	1	142,778	年間件数 81,750 件
	計	1,457,776	1,462,484	1,439,226	△ 4,708	
病 傷 事 故 外 収 入 診 療 収 入	加 入 家 畜	629,090	568,261	622,213	69,693	
	未 加 入 家 畜	30,300	21,436	30,333		
	計	659,390	589,697	652,546	69,693	
診 療 所 雑 収 入	61,343	53,522	61,435	7,821	家畜予防衛生負担金 12,897 千円 PM事業農家負担金 17,379 千円 自防技術料 17,067 千円 防疫員日当其他 14,000 千円	
業 務 勘 定 受 入	124,202	90,844	90,350	33,358	引受業務 1,035 千円 死亡事故確認業務 4,950 千円 損防事業 81,351 千円 業務職人件費 36,866 千円	
家 畜 人 工 授 精 収 入	1,159,322	1,070,667	1,113,939	88,655	《家畜人工授精収支予算書》	
家 畜 共 済 勘 定 受 入	0	1,351,315	1,351,315	△ 1,351,315		
家 畜 雑 利 益	0	0	300	0		
合 計	3,462,033	4,618,529	4,709,111	△ 1,156,496		

(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	963,509	867,540	858,210	95,969	給料 116 名 734,726 千円 手当 228,783 千円
	賃 金	14,319	57,295	60,577	△ 42,976	給料 4 名 12,684 千円 手当 1,635 千円
	法 定 福 利 費	183,745	169,008	167,007	14,737	厚生年金 103,965 千円 健康保険 69,461 千円 雇用労災保険 8,804 千円 健保互助会他 1,515 千円
	厚 生 福 利 費	7,414	6,711	7,319	703	健康診断・団体保険等 1,550 千円 被服等 3,032 千円 その他 2,832 千円
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	68,106	60,533	69,901	7,573	獣医師 98 名
	計	1,237,093	1,161,087	1,163,014	76,006	
一 般 旅 費	9,027	12,959	12,349	△ 3,932	道内 4,701 千円 道外 2,440 千円 赴任旅費 1,886 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	7,045	5,765	6,944	1,280	事務所賃借料他 2,005 千円 宿直宿泊 5,040 千円
	事務費	36,802	29,674	36,810	7,128	電話等通信料・郵便料 9,860 千円 図書印刷費 2,970 千円 消耗品費 4,710 千円 事務・電算保守委託料 19,262 千円
	光熱水費	22,356	20,855	22,856	1,501	灯油・ガス等代 9,487 千円 電気料 11,172 千円 水道料 1,697 千円
	保険料	10,132	9,741	9,871	391	火災共済保険 2,186 千円 車両任意保険 6,333 千円 獣医師賠償責任保険 1,613 千円
	公課費	37,725	25,107	37,734	0	法人税 325 千円 消費税 37,400 千円
	修理費	10,398	11,287	7,370	△ 889	事務所等 5,963 千円 医療器具機械 4,435 千円
	その他費	20,204	22,956	20,210	△ 2,752	電算保守料 2,767 千円 コピー・FAX使用料 2,004 千円 施設保守管理費 11,742 千円 事務所その他維持費 1,162 千円 備品・消耗品費 2,529 千円
	計	144,662	125,385	141,795	6,659	
往診費	21,180	22,326	22,295	△ 1,146	車両燃料代	
賃借料	40,802	39,883	40,435	919		
医療品消耗費	800,400	760,668	806,820	39,732		
委託費	34,520	34,668	34,522	△ 148	医療系廃棄物 12,170 千円 診療検査料 16,119 千円 その他 6,231 千円	
雑費	19,699	16,911	19,708	2,788	関係団体等負担金 5,332 千円 クリーニング代 619 千円 講習会負担金他 175 千円 手術畜搬送料 8,503 千円 診療所諸費 5,070 千円	
減価償却費	23,783	30,860	31,821	△ 7,077	医療器具機械 323 点	
家畜人工授精支出	1,089,760	1,062,451	1,126,701	27,309	《家畜人工授精収支予算書》	
診療所財産処分損	0	16	87	△ 16		
診療所雑損失	0	0	23,822	0		
小計	3,420,926	3,267,214	3,423,369	153,712		
予備費	41,107	0		41,107		
合計	3,462,033	3,267,214	3,423,369	194,819		
過不足	0	1,351,315	1,285,742	△ 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	388,146	317,979	326,507	70,167	乳用牛 50,483 頭 333,188 千円 肉用牛 5,339 頭 35,237 千円 受精卵移植 2,241 頭 19,721 千円
	精 液 料	556,142	550,585	576,845	5,557	134,010 本 平均 2.4 回
	車 両 負 担 金	36,460	31,501	31,156	4,959	
	計	980,748	900,065	934,508	80,683	
登 録 事 業 収 入	72,000	68,000	72,345	4,000		
人 工 雑 収 入	85,976	82,500	78,927	3,476	証明書 12,154 千円 事業奨励費 45,759 千円 その他 28,063 千円	
業 務 勘 定 受 入	0	102	0	△ 102		
家 畜 雑 利 益	20,598	20,000	28,159	598		
合 計	1,159,322	1,070,667	1,113,939	88,655		

(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 当 手	270,953	254,133	250,008	16,820	給料 48 名 200,673 千円 手当 70,280 千円
	賃 金	5,758	19,183	19,492	△ 13,425	給料 1 名 4,294 千円 手当 1,464 千円
	法 定 福 利 費	52,073	52,561	50,856	△ 488	厚生年金 29,922 千円 健康保険 19,659 千円 労災保険 831 千円 雇用保険 1,661 千円
	厚 生 福 利 費	3,173	2,626	2,952	547	健康診断・団体保険等 682 千円 繫白衣・長靴等 1,379 千円 その他 1,112 千円
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	21,149	16,543	21,361	4,606	授精師 42 名
	計	353,106	345,046	344,669	8,060	
一 般 旅 費	2,025	2,425	2,251	△ 400	研修会・講習会等	
維 持 費	賃 借 料	20,699	18,989	18,663	1,710	事務所賃借料 723 千円 往診車両リース料 19,954 千円 電話・コピーリース料 22 千円
	事 務 費	16,559	14,943	16,559	1,616	電話等通信料・郵便料 4,120 千円 図書印刷費 1,678 千円 消耗品費 1,489 千円 事務・電算保守委託料 9,272 千円
	光 熱 水 費	7,425	7,594	7,589	△ 169	灯油・ガス等代 3,104 千円 電気料 3,782 千円 水道料 539 千円
	保 険 料	3,441	3,198	3,147	243	火災共済保険 566 千円 車両任意保険 2,875 千円
	公 課 費	36,035	30,692	36,074	5,343	法人税 135 千円 消費税 35,900 千円
	修 繕 維 持 費 其 他	7,944	6,936	6,822	1,008	事務所保守管理費 3,039 千円 事務所修繕 1,630 千円 電算保守料 1,231 千円 コピー・FAX使用料 779 千円 備品・消耗品費 1,265 千円
	計	92,103	82,352	88,854	9,751	

(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	556,142	550,585	576,845	5,557	
医 療 品 消 耗 費	14,500	11,749	14,587	2,751	
往 診 費	13,257	14,815	13,045	△ 1,558	車両燃料代
減 価 償 却 費	1,167	966	1,098	201	医療器具機械 120 点
登 録 料	55,200	52,796	55,214	2,404	登録料・遺伝子型検査料
雑 費	2,260	1,717	2,266	543	関係団体等負担金 150 千円 クリーニング代 199 千円 会議・研修会・講習会 50 千円 その他 1,861 千円
家 畜 雑 損 失	0	0	27,871	0	
小 計	1,089,760	1,062,451	1,126,700	27,309	
獣医師の授精経費相当額	19,800	8,216	10,656	11,584	3,000頭
予 備 費	49,762	0		49,762	
合 計	1,159,322	1,070,667	1,137,356	88,655	
過 不 足	0	0	△ 23,417	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	5,151	3,382	3,382	1,769				
受 取 補 助 金	事 務 費 補 助 金	383,657	408,627	409,962	△ 24,970	一般事務費内示額		
	そ の 他 補 助 金	300	1,400	1,567	△ 1,100	特定求職者雇用開発助成金 (1名)		
	計	383,957	410,027	411,529	△ 26,070			
受 取 奨 励 金	6,187	10,066	7,861	△ 3,879	農業共済新聞 2,609 千円 その他奨励金 3,578 千円			
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	425,016	425,247	421,660	△ 231			
	内 訳	水 稻 共 済 割	2,828	3,255	3,051	△ 427		
		麦 共 済 割	103,002	104,100	101,504	△ 1,098		
		家 畜 共 済 割	死 産	79,421	76,389	76,472	3,032	
			疾 病 障 害	121,390	121,531	121,577	△ 141	
		畑 作 物 共 済 割	113,398	114,367	114,060	△ 969		
		園 芸 施 設 共 済 割	4,977	5,605	4,996	△ 628		
受 託 収 入	収 入 保 険 受 託 収 入	9,200	10,166	9,211	△ 966			
	そ の 他 受 託 収 入	1,560	1,040	3,120	520	新規獣医師等臨床研修事業委託費		
	計	10,760	11,206	12,331	△ 446			
受 取 損 害 防 止 事 業 負 担 金	特 定 損 害 防 止 事 業 負 担 金	75,311	75,316	75,371	△ 5			
受 取 利 息		45,174	48,191	48,952	△ 3,017	預金利息、国債・地方債等利息		
事 業 勘 定 受 入	家 畜 共 済 受 入	5,000	10,000	9,999	△ 5,000	損害防止事業引当		
業 務 雑 収 入		102,248	83,805	81,035	18,443	防除機械等貸付料 1,619 千円 住宅使用料 78,880 千円 共済新聞購読料 3,604 千円 その他 18,145 千円		
建 設 引 当 金 戻 入		386,245	2,873	623	383,372	小清水家畜診療所 386,245 千円		
修 繕 引 当 金 戻 入		94,809	23,112	24,840	71,697	事務所・診療所修繕 42,241 千円 その他 2,568 千円 組換え 50,000 千円		
更 新 引 当 金 戻 入		57,216	4,431	5,356	52,785	電話設備 小清水 2,970 千円 面積測量機器 4,246 千円 組換え 50,000 千円		
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入		49,863	0	0	49,863	パソコン 224台		
業 務 引 当 金 戻 入		194,500	0	0	194,500	事務機械化準備金に組換え		
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入		8,736	11,986	10,875	△ 3,250			
業 務 雑 利 益		0	0	10,966	0			
合 計	1,850,173	1,119,642	1,124,780	730,531				

(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	58,144	63,123	56,972	△ 4,979		
	内 訳	水稲共済割	471	599	462	△ 128	
		麦共済割	8,906	8,395	9,428	511	
		家畜共済割	28,094	33,602	26,008	△ 5,508	
		畑作物共済割	19,893	19,642	20,305	251	
		園芸施設共済	780	885	769	△ 105	
	防災賦課金	13,260	13,285	13,373	△ 25		
	計	71,404	76,408	70,345	△ 5,004		
人 件 費	役員報酬	16,543	14,100	14,100	2,443	年報酬 14名 14,100千円 退任功労金 3名 2,443千円	
	顧問料	480	480	440	0	産業医顧問料	
	職員給料手当	395,792	418,509	414,384	△ 22,717	給料 57名 289,043千円 手当 106,749千円	
	法定福利費	76,320	85,741	84,892	△ 9,421	厚生年金 43,536千円 健康保険 29,204千円 雇用労災保険 3,580千円	
	厚生福利費	5,022	4,724	3,809	298	健康診断等 1,328千円 就業中保険 200千円 健保互助会他 599千円 作業服他 2,895千円	
	退職給付引当金繰入	34,499	31,567	38,630	2,932	役員退任慰労金 14名 2,359千円 職 員 55名 32,140千円	
	退職給与金	248,373	185,165	242,476	63,208	職 員 9名	
	(-)退職給付引当金戻入	248,373	(-) 185,165	(-) 242,476	△ 63,208	職 員 9名	
	賃 金	1,526	24,957	23,568	△ 23,431	給料・手当 1名 1,526千円	
	計	530,182	580,078	579,823	△ 49,896		
旅費交通費	役員旅費交通費	2,540	3,435	1,889	△ 895	役員会等 1,758千円 懇談会・研修会等 782千円	
	職員旅費交通費	4,829	6,497	5,499	△ 1,668	会議・講習・研修会等 4,829千円	
	計	7,369	9,932	7,388	△ 2,563		
事 務 費	通信運搬費	12,330	12,457	12,365	△ 127	電話回線等利用料 6,103千円 郵送料・宅配料 6,227千円	
	図書印刷費	1,333	1,623	1,311	△ 290	印刷費 493千円 書籍費 840千円	
	消耗品費	1,593	4,403	2,736	△ 2,810	事務用品他 1,310千円 コピー・電算関係等 283千円	
	手数料	520	527	505	△ 7	送金手数料等	
	計	15,776	19,010	16,917	△ 3,234		
業 務 費	会 議 費	246	363	267	△ 117	役員会等 36千円 総代会・総代協議会 10千円 懇談会・共済部長会議 150千円 制度説明・収入保険説明等 50千円	
	交 際 費	750	1,044	625	△ 294	慶弔費等	
	講習会費	979	828	796	151	組合主催研修会	
	業務支払利息	252	252	0	0		
	委 託 費	31,972	28,093	23,427	3,879	電算関係委託 25,867千円 業務委託料 5,605千円 システム改修 500千円	
	報 酬	8,700	8,820	8,820	△ 120	共済部長 396名 8,460千円 家畜診療所運営委員 12名 240千円	
	委員等旅費	4,230	6,791	2,734	△ 2,561	総代会 800千円 共済部長会議 3,168千円 診療所運営委員会他 262千円	
	計	47,129	46,191	36,669	938		

(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	13,801	15,308	12,015	△ 1,507	広報紙 2,130 千円 共済新聞・収入保険等説明会資料 11,671 千円
	事 業 奨 励 費	1,000	392	392	608	事業推進
	計	14,801	15,700	12,407	△ 899	
施 設 費	光 熱 水 費	7,060	7,692	7,076	△ 632	電気料 3,600 千円 水道料 620 千円 ガス代 2,100 千円 燃料代 (灯油等) 740 千円
	備 消 品 費	2,886	2,700	1,114	186	事務用備品 1,954 千円 消耗品 932 千円
	燃 料 費	3,000	4,328	3,156	△ 1,328	車両燃料
	賃 借 料	94,245	87,143	84,034	7,102	事務所・住宅賃借料 79,153 千円 車両 14,942 千円 その他 150 千円
	修 繕 維 持 費	43,520	28,401	21,157	15,119	事務所・住宅修理 34,174 千円 各種保守 8,086 千円 車両修理・書類廃棄他 260 千円 その他修繕 1,000 千円
	保 険 料	3,216	2,947	3,288	269	建物火災保険 1,300 千円 自動車保険 1,910 千円 動産保険 6 千円
	計	153,927	133,211	119,825	20,716	
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 89 名 5,000 千円
	旅 費	2,538	2,538	2,571	0	会議、損害評価
	会 議 費	113	113	0	0	会議室賃借料、茶菓子代
	賃 借 料	70	65	67	5	作柄調査・損害評価車両借上
	燃 料 費	0	40	0	△ 40	実測センター乾燥機等
	実 測 費	166	316	71	△ 150	
	実測器具購入費	54	100	0	△ 46	実測用スケール、パネばかり他
	雑 費	1,556	1,470	834	86	
計	10,217	10,362	9,263	△ 145		
損 害 防 止 費	640	5,916	4,158	△ 5,276	《防災事業収支明細》	
諸 税 負 担 金	公 課 費	752	1,258	731	△ 506	固定資産税 613 千円 印紙税他 139 千円
	関係団体負担金	820	1,000	773	△ 180	農業関係団体負担金他
	計	1,572	2,258	1,504	△ 686	

(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	家畜診療所勘定	124,202	90,844	90,350	33,358	引受業務 1,035 千円
						損防事業 79,671 千円
						死亡事故確認業務 4,950 千円
						業務職人件費 36,866 千円
						その他助成金等 1,680 千円
業 務 雑 費	6,025	7,939	7,915	△ 1,914	事務所等諸費(日用雑貨等)他 2,120 千円	
						採用試験旅費 1,050 千円
						診療等研修費用 2,411 千円
						NOSAI団体役員賠償責任保険 444 千円
建 設 引 当 金 繰 入	189,000	59,000	88,000	130,000		
修 繕 引 当 金 繰 入	0	29,000	43,000	△ 29,000		
更 新 引 当 金 繰 入	1,619	1,619	1,619	0	防除機械等貸付料	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	214,500	1,000	1,000	213,500		
業 務 引 当 金 繰 入	0	2,000	2,000	△ 2,000		
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	有 形 固 定 資 産 取 得 費	428,477	21,486	23,812	406,991	土地 12,000 千円
						建物、建設仮勘定 370,414 千円
						器具備品 41,817 千円
						機械器具 4,246 千円
業 務 財 産 処 分 損	25,300	2,626	3,583	22,674	建物 25,300 千円	
業 務 雑 損 失	0	0	51	0		
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	5,151	0		
小 計	1,842,140	1,114,580	1,124,780	727,560		
予 備 費	8,033	5,062		2,971		
合 計	1,850,173	1,119,642	1,124,780	730,531		

(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	75,311	75,316	75,371	△ 5	乳牛の繁殖障害・周産期疾患、乳房炎、肉牛の繁殖障害
家畜共済入	一般家畜	5,000	10,000	9,999	△ 5,000	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	1,619	1,619	0	
	家畜特損	13,260	13,285	13,374	13,374	
	小 計	14,879	14,904	14,993	△ 25	
収入計	一般農畑作	1,619	1,619	1,619	0	
	一般家畜	5,000	10,000	9,999	△ 5,000	
	家畜特損	88,571	88,601	88,745	△ 30	
	合 計	95,190	100,220	100,363	△ 5,030	

(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		640	5,916	4,158	△ 5,276	
内訳	委託費 一般家畜	566	5,758	2,255	△ 5,192	伝染病対策
	消耗品費 一般家畜	74	158	1,903	△ 84	乳房炎対策・繁殖障害対策
支賦 払課 災金	家畜特損	13,260	13,285	13,374	△ 25	
事業勘定繰入	一般家畜	4,360	4,084	5,841	276	
	家畜特損	75,311	75,316	75,371	△ 5	
	小 計	79,671	79,400	81,212	271	
更新引当金繰入	一般農畑作	1,619	1,619	1,619	0	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	1,619	1,619	0	
	一般家畜	5,000	10,000	9,999	△ 5,000	
	家畜特損	88,571	88,601	88,745	△ 30	
	合 計	95,190	100,220	100,363	△ 5,030	