

平成28年度業務収支予算書

千葉県農業共済組合連合会

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	27,543	21,329	6,214	
受取補助金				
一般事務費	106,153	115,710	△ 9,557	国費 (内示額)
家畜特損事業費	15,759	19,050	△ 3,291	国費 (総事業費の6割相当額)
小 計	121,912	134,760	△ 12,848	
賦 課 金				
事務費賦課金				
水稻共済割	17,634	18,766	△ 1,132	共済金額 293.90億円 × 0.06%
陸稲共済割	1	1	0	共済金額 0.001億円 × 0.06%
麦 共済割	55	62	△ 7	共済金額 0.92億円 × 0.06%
家畜共済割	53,601	54,308	△ 707	共済金額 (牛・馬・種豚・特定肉豚) 175.72億円 × 0.30%
				共済金額 (一般肉豚) 5.90億円 × 0.15%
果樹共済割	4,429	4,063	366	共済金額 (収穫) 12.71億円 × 0.30%
				共済金額 (樹体) 20.56億円 × 0.03%
畑作物共済割	169	166	3	共済金額 (大豆) 0.55億円 × 0.30%
				共済金額 (蚕繭) 0.02億円 × 0.20%
園芸施設共済割	21,154	21,019	135	共済金額 168.55億円 × 0.1255%
小 計	97,043	98,385	△ 1,342	
損 害 防 止 収 入	26,265	31,751	△ 5,486	家畜特損事業費 (再委託分: 組合から)
受 取 利 息	109,715	109,816	△ 101	有価証券利金及び預金利息

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
事業勘定受入				
家畜共済勘定受入	8,576	12,701	△ 4,125	特別積立金戻入 (特損事業・本会負担分)
任意共済勘定受入	253,600	253,840	△ 240	事務費 139,216千円 受取利息 他 114,384千円
農機具更新共済勘定受入	869	629	240	事務費
小 計	263,045	267,170	△ 4,125	
業務雑収入	27,109	10,354	16,755	諸手数料 他
修繕引当金戻入	5,946	3,264	2,682	診療所建物修繕分 他
更新引当金戻入	0	1,420	△ 1,420	
事務機械化準備金戻入	0	6,664	△ 6,664	
退職給与金施設預託金付加金収入	14,083	14,622	△ 539	退職給与金施設預託金運用益 (協会預入分)
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	30,000	30	29,970	旧君津地区家畜診療所土地処分
合 計	722,662	699,566	23,096	

## (支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
人 件 費	千円	千円	千円	
役 員 報 酬	11,281	9,927	1,354	通常報酬、退任慰労金
職 員 給 料 手 当	322,520	313,350	9,170	職員給料及び諸手当
法 定 福 利 費	55,733	54,211	1,522	厚生年金保険料、健康保険料 他
厚 生 福 利 費	1,416	1,294	122	健康検診料、慶弔費 他
退職給付引当金繰入	72,362	35,902	36,460	退給施設預託金付加金収入及び内部積立他
退 職 給 与 金	242,075	140,841	101,234	定年退職9名分
退職給付引当金戻入(△)	△ 244,081	△ 141,679	△ 102,402	定年退職分 役員退任慰労金分
顧 問 手 当	389	389	0	顧問弁護士報酬
小 計	461,695	414,235	47,460	
旅 費 交 通 費				
役員旅費交通費	534	479	55	役員会時旅費 他
職員旅費交通費	3,685	3,515	170	業務連絡時旅費 他
小 計	4,219	3,994	225	
事 務 費				
通 信 運 搬 費	2,671	2,324	347	電話・郵送料 他
図 書 印 刷 費	8,706	9,255	△ 549	総会資料他印刷代 1,193千円 事業関係印刷代 7,513千円
消 耗 品 費	852	910	△ 58	事務用消耗品代 他
手 数 料	903	888	15	送金手数料 他
小 計	13,132	13,377	△ 245	
業 務 費				
会 議 費	338	191	147	総会、理事会及び担当者会議等経費
交 際 費	300	148	152	関係団体等慶弔見舞 他
講 習 会 費	905	632	273	新人職員研修会、技術研修会 他
委 託 費	66,746	52,435	14,311	農作物共済他電算処理委託分
委 員 等 旅 費	70	46	24	診療所運営委員旅費
諸 謝 金	300	300	0	水稻実測調査ほ場借上謝金 (衛生画像)
小 計	68,659	53,752	14,907	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
普及推進費				
広 報 費	10,271	8,066	2,205	広報活動費 8,718千円 事業普及費 1,553千円
事業奨励費	30,142	28,615	1,527	事業適正化推進費 他 10,539千円 事業育成費 他 19,603千円
小 計	40,413	36,681	3,732	
施設費				
光熱水費	970	764	206	会館電気料金
備用品費	215	138	77	事務用備品類購入費
燃料費	756	584	172	業務車両燃料代
賃借料	21,264	21,205	59	会館分担金及び事務機器リース料 他
修繕維持費	9,848	7,942	1,906	診療所建物修繕及び車両修理代 他
保険料	1,620	1,430	190	診療所建物及び業務車両保険料
車両リサイクル費	0	1	△ 1	
小 計	34,673	32,064	2,609	
損害評価費				
報酬	16	16	0	評価会委員手当
旅費	554	299	255	評価会及び評価員会議時旅費
会議費	194	108	86	評価会及び評価員会議費
燃料費	360	360	0	損害評価用車両燃料代
実測費	2,174	2,001	173	現地評価時経費
実測購入費	0	47	△ 47	
雑費	1,885	1,866	19	作況見回り調査経費 他
小 計	5,183	4,697	486	
損害防止費				
委託費	2,000	2,000	0	県植物防疫協会委託分
小 計	2,000	2,000	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
損害防止事業負担金				
一般損害防止事業負担金	2,500	2,500	0	家畜一般損防事業費
特定損害防止事業負担金	26,265	31,751	△ 5,486	家畜特定損害防止事業費
小 計	28,765	34,251	△ 5,486	
諸 税 負 担 金				
公 課 費	1,404	136	1,268	自動車税、障害者雇用納付金 他
協会負担金	6,849	6,849	0	全国農業共済協会負担金
関係団体負担金	2,851	2,452	399	農業会議負担金、中央研修負担金 他
小 計	11,104	9,437	1,667	
事業勘定繰入				
家畜共済勘定繰入	26,265	31,751	△ 5,486	家畜特定損害防止事業分
小 計	26,265	31,751	△ 5,486	
業務雑費	997	1,388	△ 391	固定資産管理費 他
建設引当金繰入	0	17,370	△ 17,370	
修繕引当金繰入	5,000	5,000	0	家畜診療所建物修繕資金
更新引当金繰入	1,792	2,002	△ 210	実測機器、業務車両更新資金
事務機械化準備金繰入	2,500	0	2,500	事務機器、システム開発費
固定資産自己財源取得費				
固定資産取得費	540	2,440	△ 1,900	ノーサイくん着ぐるみ
無形固定資産取得費	0	8	△ 8	
小 計	540	2,448	△ 1,908	
業務財産処分損	0	11,186	△ 11,186	
業務雑損失	0	183	△ 183	
予 備 費	15,725	23,750	△ 8,025	
合 計	722,662	699,566	23,096	

平成28年度防災事業収支予算明細

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
受取補助金				
家畜特損事業費	15,759	19,050	△ 3,291	国費
小 計	15,759	19,050	△ 3,291	
損害防止収入	26,265	31,751	△ 5,486	家畜特定損害防止事業費
事業勘定受入				
家畜共済勘定受入	8,576	12,701	△ 4,125	家畜特別積立金取崩
小 計	8,576	12,701	△ 4,125	
業務受入額	6,430	4,500	1,930	
合 計	57,030	68,002	△ 10,972	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
損害防止費				
委託費	2,000	2,000	0	植物防疫協会委託費
小 計	2,000	2,000	0	
損害防止事業負担金				
一般損害防止事業負担金	2,500	2,500	0	家畜一般損防事業費
特定損害防止事業負担金	26,265	31,751	△ 5,486	家畜特損事業費
小 計	28,765	34,251	△ 5,486	
事業勘定繰入				
家畜共済勘定繰入	26,265	31,751	△ 5,486	家畜特損事業分
小 計	26,265	31,751	△ 5,486	
合 計	57,030	68,002	△ 10,972	

## 平成 28 年度 家畜診療所 収支予算書

### (収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
病傷事故診療収入	千円 292,000	千円 298,000	千円 △ 6,000	限 度 内 211,600千円 限 度 外 5,600千円 初 診 料 74,800千円
病傷事故外診療収入	268,000	271,000	△ 3,000	非 加 入 26,000千円 事 故 外 242,000千円
技 術 料	545,000	550,000	△ 5,000	前年度未経過分 253,000千円 本年度既経過分 292,000千円
業 務 勘 定 受 入	26,265	31,751	△ 5,486	家畜特損事業分
雑 収 入	205,000	210,000	△ 5,000	人工授精関係 176,000千円 受託事業関係 29,000千円
計	1,336,265	1,360,751	△ 24,486	

### (支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
診 療 人 件 費	千円	千円	千円	
職員給料手当	661,337	670,160	△ 8,823	職員給料及び諸手当
法定福利費	114,342	115,739	△ 1,397	厚生年金掛金、健康保険料等
厚生福利費	2,675	2,287	388	団体保険料、健康検診料等
退職給付引当金繰入	30,000	20,000	10,000	退職給付引当金積立
小 計	808,354	808,186	168	
往 診 旅 費	32,842	33,722	△ 880	職員旅費 (往診)
一 般 旅 費	4,131	4,522	△ 391	職員旅費 (往診以外)
診 療 ほ て ん 金	34,320	34,819	△ 499	開業獣医師等診療分技術料相当額
診 療 所 維 持 費				
賃 借 料	324	642	△ 318	土地賃借料及び会議室使用料
事 務 費	19,399	38,322	△ 18,923	事務機器リース料、図書印刷費等
光 熱 水 費	9,600	10,800	△ 1,200	電気、水道、ガス他料金
保 険 料	5,475	5,521	△ 46	車両保険料
公 課 費	21,367	14,196	7,171	自動車税、消費税、法人税
修 理 費	18,608	19,926	△ 1,318	車検、車両修理費等
小 計	74,773	89,407	△ 14,634	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
往 診 費	千円 23,760	千円 26,436	千円 △ 2,676	車両燃料代
医 療 品 消 耗 費	229,600	247,200	△ 17,600	医療品等使用分
委 託 費	8,832	8,100	732	医療廃棄物等処理費他
車両リサイクル費	20	20	0	車両購入時リサイクル費用
雑 費	88,496	83,384	5,112	人工授精関係 62,000千円 受託事業関係 11,904千円 そ の 他 14,592千円
減 価 償 却 費	22,000	18,000	4,000	車 両 15,800千円 医療器具 6,200千円
予 備 費	9,137	6,955	2,182	
計	1,336,265	1,360,751	△ 24,486	