

千葉県農業共済組合連合会

平成 29年度 業務収支予算書

(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
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	42,462	27,543	14,919	
受取補助金	116,263	123,684	△ 7,421	
一般事務費	102,163	107,925	△ 5,762	国費(内示額)
家畜特損事業費	14,100	15,759	△ 1,659	国費(総事業費の6割相当額)
賦課金	97,828	97,830	△ 2	
事務費賦課金	97,828	97,830	△ 2	共済金額割
水稻共済割	16,610	17,634	△ 1,024	276.84億円 × 0.06%
麦共済割	56	55	1	0.94億円 × 0.06%
家畜共済割	56,353	56,542	△ 189	牛・馬・種豚・特定肉豚 185.23億円 × 0.30% 一般肉豚 5.24億円 × 0.15%
果樹共済割	4,280	3,877	403	収穫 12.42億円 × 0.30% 樹体 18.49億円 × 0.03%
畑作物共済割	181	169	12	大豆 0.70億円 × 0.30% 蚕繭 0.02億円 × 0.20%
園芸施設共済割	20,348	19,553	795	161.57億円 × 0.12594%
損害防止収入	23,500	26,265	△ 2,765	家畜特損事業費(再委託分)
受取利息	96,892	106,613	△ 9,721	有価証券利金及び預金利息
事業勘定受入	253,656	260,138	△ 6,482	
家畜共済勘定受入	0	8,576	△ 8,576	
任意共済勘定受入	252,830	250,982	1,848	事務費 136,555千円 受取利息 他 116,275千円
農機具更新共済勘定受入	826	580	246	事務費
業務雑収入	4,174	24,381	△ 20,207	諸手数料 他
修繕引当金戻入	4,250	2,313	1,937	診療所建物修繕分 他
事務機械化準備金戻入	4,484	0	4,484	システム修正料 他
退職給与金施設預託金付加金収入	14,325	14,083	242	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	87,108	△ 87,107	
業務財産処分益	0	51,557	△ 51,557	
合 計	657,835	821,515	△ 163,680	

## (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 398,934	千円 553,186	千円 △ 154,252	
役 員 報 酬	9,741	11,281	△ 1,540	通常報酬、退任慰労金
職 員 給 料 手 当	291,484	315,848	△ 24,364	職員給料及び諸手当
法 定 福 利 費	50,909	55,240	△ 4,331	厚生年金保険料、健康保険料 他
厚 生 福 利 費	1,271	1,416	△ 145	健康検診料、慶弔費 他
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	45,606	171,018	△ 125,412	退給施設預託金付加金収入及び内部積立
退 職 給 与 金	165,329	255,981	△ 90,652	定年退職6名分
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 (△)	△ 165,795	△ 257,987	92,192	定年退職6名分、役員退任慰労金分
顧 問 手 当	389	389	0	顧問弁護士報酬
旅 費 交 通 費	4,222	3,888	334	
役 員 旅 費 交 通 費	597	534	63	役員会時 他
職 員 旅 費 交 通 費	3,625	3,354	271	業務連絡時 他
事 務 費	12,584	11,726	858	
通 信 運 搬 費	2,431	2,313	118	電話、郵送料 他
図 書 印 刷 費	8,224	7,460	764	手引き及びテキスト等印刷代
消 耗 品 費	1,022	996	26	事務用消耗品代 他
手 数 料	907	957	△ 50	送金手数料 他
業 務 費	46,331	62,643	△ 16,312	
会 議 費	227	241	△ 14	総会、理事会及び担当者会議等経費
交 際 費	300	204	96	関係団体等慶弔見舞 他
講 習 会 費	612	769	△ 157	新人職員研修会、技術研修会 他
委 託 費	45,122	61,385	△ 16,263	農作物共済他電算処理委託経費等
委 員 等 旅 費	70	44	26	診療所運営委員旅費
普 及 推 進 費	36,755	36,554	201	
広 報 費	14,584	10,767	3,817	広報活動費 12,887千円 事業普及費 1,697千円
事 業 奨 励 費	22,171	25,787	△ 3,616	組織奨励費, 加入推進対策費他
施 設 費	31,578	30,740	838	
光 熱 水 費	384	361	23	会館電気料金
備 消 品 費	105	178	△ 73	事務用備品類購入費
燃 料 費	563	465	98	業務車両燃料代
賃 借 料	20,905	20,900	5	会館分担金及び事務機器リース料 他
修 繕 維 持 費	7,951	7,215	736	診療所建物修繕及び車両修理代 他
保 険 料	1,670	1,620	50	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	

## (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
損 害 評 価 費	千円 5,376	千円 3,415	千円 1,961	
旅 費	576	313	263	評価会及び評価員会議時旅費
会 議 費	170	110	60	評価会及び評価員会議費
燃 料 費	336	330	6	損害評価用車両燃料代
実 測 費	2,280	2,174	106	現地評価時経費
雑 費	2,014	488	1,526	作況見回り調査経費 他
損 害 防 止 費	2,000	2,000	0	
委 託 費	2,000	2,000	0	県植物防疫協会委託分
損害防止事業負担金	26,000	28,765	△ 2,765	
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	23,500	26,265	△ 2,765	家畜特定損害防止事業費
諸 税 負 担 金	10,676	10,527	149	
公 課 費	1,094	1,306	△ 212	自動車税 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	2,733	2,372	361	農業会議負担金、中央研修負担金 他
事 業 勘 定 繰 入	23,500	26,265	△ 2,765	
家畜共済勘定繰入	23,500	26,265	△ 2,765	家畜特定損害防止事業分
業 務 雑 費	852	2,086	△ 1,234	固定資産管理費 他
建 設 引 当 金 繰 入	15,000	0	15,000	建物建設資金
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	0	778	△ 778	実測機器、業務車両更新資金
事務機械化準備金繰入	0	2,500	△ 2,500	
固定資産自己財源取得費	0	1,786	△ 1,786	
有形固定資産取得費	0	1,778	△ 1,778	
無形固定資産取得費	0	8	△ 8	
業務雑損失	0	159	△ 159	
予 備 費	39,027	39,497	△ 470	
合 計	657,835	821,515	△ 163,680	

平成29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	14,100	15,759	△ 1,659	
家畜特損事業費	14,100	15,759	△ 1,659	国費
損害防止収入	23,500	26,265	△ 2,765	家畜特定損害防止事業費
事業勘定受入	0	8,576	△ 8,576	
家畜共済勘定受入	0	8,576	△ 8,576	
業務受入額	13,900	6,430	7,470	
合 計	51,500	57,030	△ 5,530	

(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	2,000	2,000	0	
委託費	2,000	2,000	0	植物防疫協会委託費
損害防止事業負担金	26,000	28,765	△ 2,765	
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	23,500	26,265	△ 2,765	家畜特損事業費
事業勘定繰入	23,500	26,265	△ 2,765	
家畜共済勘定繰入	23,500	26,265	△ 2,765	
合 計	51,500	57,030	△ 5,530	

平成29年度 家畜診療事業収支予算書

(収入の部)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (△)	説 明
病傷事故診療収入	千円 281,500	千円 292,000	千円 △ 10,500	限 度 内 201,000 千円 限 度 外 6,300 千円 初 診 料 74,200 千円
病傷事故外診療収入	266,000	268,000	△ 2,000	非 加 入 25,000 千円 事 故 外 241,000 千円
技 術 料	545,300	545,000	300	前年度未経過分 262,300 千円 本年度既経過分 283,000 千円
業 務 勘 定 受 入	23,500	26,265	△ 2,765	家畜特損事業分
雑 収 入	206,000	205,000	1,000	人工授精関係 175,000 千円 受託事業関係 31,000 千円
合 計	1,322,300	1,336,265	△ 13,965	

(支出の部)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (△)	説 明
診 療 人 件 費	千円 778,596	千円 808,354	千円 △ 29,758	
職員給料手当	633,719	661,337	△ 27,618	職員給料及び諸手当
法定福利費	112,479	114,342	△ 1,863	厚生年金掛金、健康保険料等
厚生福利費	2,398	2,675	△ 277	団体保険料、健康検診料等
退職給付引当金繰入	30,000	30,000	0	退職給付引当金積立
往 診 旅 費	32,076	32,842	△ 766	職員旅費 (往診)
一 般 旅 費	3,656	4,131	△ 475	職員旅費 (往診以外)
診 療 ほ て ん 金	38,016	34,320	3,696	開業獣医師等診療分技術料相当額
診 療 所 維 持 費	74,366	74,773	△ 407	
賃 借 料	260	324	△ 64	土地賃借料及び会議室使用料
事 務 費	19,048	19,399	△ 351	事務機器リース料、図書印刷費等
光 熱 水 費	9,120	9,600	△ 480	電気、水道、ガス他料金
保 険 料	5,544	5,475	69	車両保険料
公 課 費	22,072	21,367	705	自動車税、消費税、法人税
修 理 費	18,322	18,608	△ 286	車検、車両修理費等
往 診 費	20,856	23,760	△ 2,904	車両燃料代
医 療 品 消 耗 費	247,200	229,600	17,600	医療品等使用分
委 託 費	9,024	8,832	192	医療廃棄物等処理費他
車 両 リ サ イ ク ル 費	10	20	△ 10	車両購入時リサイクル費用
雑 費	96,016	88,496	7,520	人工授精関係 70,000 千円 受託事業関係 11,904 千円 そ の 他 14,112 千円
減 価 償 却 費	21,000	22,000	△ 1,000	車 両 15,000 千円 医療器具 6,000 千円
予 備 費	1,484	9,137	△ 7,653	
合 計	1,322,300	1,336,265	△ 13,965	