

収支予算明細書

(1) 業務収支予算明細

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)	積算の基礎
前期繰越業務残金	9,927	9,488	439	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	110,835	112,905	△ 2,070	
一般事務費	107,112	108,668	△ 1,556	
家畜特損事業費	3,723	4,237	△ 514	
賦課金	95,006	96,210	△ 1,204	
水稲共済割	33,249	34,576	△ 1,327	面積割
麦共済割	529	531	△ 2	面積割
家畜共済割	16,296	15,141	1,155	共済金額割
果樹共済割	29,582	29,520	62	共済金額割
畑作物共済割	3,522	3,363	159	面積割(大豆)、共済金額割(ホップ)
園芸施設共済割	7,746	7,350	396	共済金額割
防災賦課金	4,082	5,729	△ 1,647	家畜頭数割
受託収入	3,750	3,750	0	
損害防止収入	25,288	29,240	△ 3,952	農作物 19,158 家畜特損 6,130
受取利息	94,478	98,997	△ 4,519	普通預金・定期預金 69 有価証券 94,409
事業勘定受入	82,695	80,811	1,884	
農作物共済勘定受入	342	95	247	
任意共済勘定受入	82,353	80,716	1,637	建物共済事務費 80,152 農機具共済事務費 2,201
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	
業務雑収入	10,990	10,615	375	新聞雑誌手数料等 1,478 会館貸室料 4,472 会館会議室使用料 512 維持費負担金 1,675 駐車場使用料 2,321 団体定期保険取扱手数料 70 協会斡旋手数料 40 その他 422

科目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A) - (B)	積算の基礎
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	0	0	
更新引当金戻入	0	0	0	
組織整備準備金戻入	0	6,537	△ 6,537	
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	5,790	7,973	△ 2,183	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	100	100	0	
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	
合計	438,859	456,626	△ 17,767	

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 の 基 礎
人 件 費	194,156	208,060	△ 13,904	
役員報酬	9,456	9,456	0	年報酬
職員給料手当	149,070	159,251	△ 10,181	
俸 給	98,529	107,010	△ 8,481	30名月平均 274
扶 養 手 当	2,947	3,734	△ 787	12名月平均 20
通 勤 手 当	3,467	2,380	1,087	28名月平均 10
期 末 勤 勉 手 当	35,978	38,521	△ 2,543	29名平 均 310
住 宅 手 当	3,205	2,352	853	9 名月平均 30
寒 冷 地 手 当	1,770	1,884	△ 114	29名平 均 61
超 過 勤 務 手 当	400	400	0	
役 付 手 当	2,774	2,970	△ 196	9 名月平均 27
法 定 福 利 費	26,749	28,408	△ 1,659	厚生年金保険料 16,121 健康保険料 8,836 労働保険料 1,491 子ども・子育て拠出金 298 一般拠出金 3
厚 生 福 利 費	2,191	2,072	119	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	5,790	7,973	△ 2,183	
退 職 給 与 金	59,583	85,640	△ 26,057	
(△)退職給付引当金戻入	△ 59,583	△ 85,640	26,057	
賃 金	300	300	0	
顧 問 料	600	600	0	
旅 費 交 通 費	7,952	7,510	442	
役員旅費交通費	2,057	2,009	48	理事会 440 監事会・監査 116 正副会長会議 61 全国会議 190 中央連絡 127 中央講習会 155 共済大会 570 ブロック会議 83 連絡指導 315
職員旅費交通費	5,895	5,501	394	全国会議 1,231 中央講習会 1,556 中央連絡 829

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A) - (B)	積 算 の 基 礎
				ブロック会議 712 連絡指導 617 転勤旅費 150 有料道路等 400 視察研修 400
事 務 費	7,205	8,412	△ 1,207	
通 信 運 搬 費	1,727	1,806	△ 79	電話料等 1,080 郵便料等 420 運搬料 78 インターネット利用料 141 研修指導用 8
図 書 印 刷 費	3,442	4,508	△ 1,066	総務用 1,796 研修指導用 277 普及用 10 農産用 92 果樹用 312 家畜用 185 任意園芸用 770
消 耗 品 費	1,395	1,458	△ 63	総務用 900 研修指導用 475 普及用 20
手 数 料	641	640	1	
業 務 費	11,909	9,391	2,518	
会 議 費	309	325	△ 16	総務関係 53 研修指導関係 122 普及関係 11 農産関係 26 果樹関係 35 家畜関係 22 任意園芸関係 40
交 際 費	500	500	0	
講 習 会 費	1,442	1,293	149	研修指導関係 899 普及関係 6 農産関係 105 果樹関係 28

科 目	本 年 度 予 算 額(A)	前 年 度 予 算 額(B)	増 減 (A) - (B)	積 算 の 基 礎				
委 託 費	9,078	7,025	2,053	家畜関係 386				
				任意園芸関係 18				
				給与システムサポート料 162				
				建設設備定期検査報告書作成料 70				
				共同開発費 1,669				
				水稲一体化様式推進費 5,000				
				建物共済システム利用料 280				
				農機具共済システム導入費 1,500				
				農機具共済システム利用料 97				
				農機具共済オプション開発費 300				
				報 酬	30	30	0	
				委 員 等 旅 費	540	208	332	
諸 謝 金	10	10	0					
普 及 推 進 費	70,151	74,170	△ 4,019					
広 報 費	6,696	5,690	1,006					
事 業 奨 励 費	63,455	68,480	△ 5,025	県版発行費 1,360				
				新聞雑誌購入費 375				
				共済広報費 1,500				
				取材費 63				
				褒賞費 610				
				広告費 2,524				
				日刊新聞広告費 200				
				広報費（果樹用） 64				
				総務関係 38				
				研修指導関係 2,174				
				普及関係 5,534				
				農産関係 772				
果樹関係 16,520								
家畜関係 1,926								
任意園芸関係 36,491								
施 設 費	49,330	45,182	4,148					
光 熱 水 費	10,782	10,428	354	水道料金 264				
備 消 品 費	698	325	373	電気料金 4,200				
				ガス料金 168				
				灯油代 6,150				
				総務関係（事務所用） 450				

科 目	本 年 度 予 算 額(A)	前 年 度 予 算 額(B)	増 減 (A) - (B)	積 算 の 基 礎
燃 料 費 賃 借 料	396	409	△ 13	研修指導関係 248
				自動車ガソリン代
				自動車借上料 70
				FAXリース料 94
				自動製版印刷機リース料 254
				電話機リース料 363
				レンタカー賃借料 132
				郵便料金計器リース料 297
				公用車リース料 1,256
				AEDリース料 68
				LEDリース料 706
				研修指導用
修 繕 維 持 費	32,091	28,206	3,885	清掃料 7,468
				保守料（会館） 4,615
				自動車用 240
				事務所用什器備品 100
				会館用 14,500
				コピー使用料 1,371
				保守料（電算関係） 3,244
				保守料（普及関係） 93
				農産用 460
				建物什器（総務関係） 990
				自動車 794
				建物什器（電算関係） 29
建物什器（普及関係） 10				
車両リサイクル費	0	0	0	
損 害 評 価 費	8,401	8,984	△ 583	
報 酬	50	60	△ 10	
評 価 会 委 員	20	20	0	
評 価 員	30	40	△ 10	
旅 費	601	646	△ 45	農産関係 205
会 議 費	66	124	△ 58	家畜関係 167
				果樹関係 79
				任意園芸関係 150

科 目	本 年 度 予 算 額(A)	前 年 度 予 算 額(B)	増 減 (A) - (B)	積 算 の 基 礎
	千円	千円	千円	千円
賃 借 料	0	0	0	農産関係 35 家畜関係 7 果樹関係 12 任意園芸関係 12
賃 借 料	281	317	△ 36	総務関係 83 農産関係 35 果樹関係 153 園芸施設関係 10
燃 料 費	360	372	△ 12	
実 測 費	2,471	2,477	△ 6	
実 測 賃 金	627	627	0	農産関係
実 測 旅 費	780	780	0	農産関係 287 果樹関係 418 園芸関係 (事故確認) 75
自 動 車 使 用 料	1,064	1,070	△ 6	総務関係 213 農産関係 805 果樹関係 35 園芸関係 11
実 測 器 具 購 入 費	0	0	0	
雑 費	4,572	4,988	△ 416	総務関係 62 農産関係 875 家畜関係 75 果樹関係 645 任意園芸関係 2,915
損 害 防 止 費	19,836	22,775	△ 2,939	別紙防災事業収支予算明細のとおり
損 害 防 止 事 業 負 担 金	11,265	11,987	△ 722	別紙防災事業収支予算明細のとおり
諸 税 負 担 金	15,540	15,245	295	
公 課 費	7,365	5,820	1,545	固定資産税 2,100 自動車税等 95 消費税 5,000 法人 (市・県民税) 70 印紙税 100
協 会 負 担 金	4,621	4,571	50	一般会費 3,165 建物共済関係 856

科 目	本 年 度 予 算 額(A)	前 年 度 予 算 額(B)	増 減 (A) - (B)	積 算 の 基 礎
	千円	千円	千円	千円
関 係 団 体 負 担 金	3,554	4,854	△1,300	情報化推進分担金 600 農業会議 100 県職員会 300 ブロック会議等負担金 50 青森県農業経営者協会 30 青森県農業共済連共友会 40 青森県安全運転管理者協会 10 青森県社会保険協会青森支部 11 各種研修講習会等負担金 100 地域防災協会 15 農林水産祭賛助金 30 県統計協会 18 県植物防疫協会 150 ホップ棚倒壊復旧対策協議会 10 県りんご協会 20 県装蹄師会 50 県畜産協会 2,310 県獣医師会 50 東北家畜臨床研修センター負担金 150 日本家畜臨床学会 40 個体識別情報提供事業負担金 60 農業機械協会 10
事 業 勘 定 繰 入	7,624	8,559	△ 935	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	7,624	8,559	△ 935	
果 樹 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	1,063	1,063	0	会館用 50 事務所用 1,013
建 設 引 当 金 繰 入	25,000	25,000	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	7,487	8,625	△ 1,138	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	7,487	8,625	△ 1,138	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	

科 目	本 年 度 予 算 額(A)	前 年 度 予 算 額(B)	増 減 (A) - (B)	積 算 の 基 礎
リース資産除去損	千円 0	千円 0	千円 0	千円
リース債務解約損	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	
業務引当金繰入	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	100	100	0	
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	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	437,019	455,063	△ 18,044	
予 備 費	1,840	1,563	277	
合 計	438,859	456,626	△ 17,767	

(2) 防災事業収支予算明細

ア. 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A)-(B)	積 算 の 基 礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
受 取 補 助 金	千円 3,723	千円 0	千円 3,723	千円 4,237	千円 0	千円 4,237	△ 千円 514	家畜共済特損交付金 千円 3,723
防 災 賦 課 金	4,082	1,599	2,483	5,729	2,903	2,826	△ 1,647	家畜特損 2,483
家 畜 共 済 割	4,082	1,599	2,483	5,729	2,903	2,826	△ 1,647	家畜一般損防 1,599
損 害 防 止 収 入	25,288	19,158	6,130	29,240	22,177	7,063	△ 3,952	航空防除作業料金 18,324 航空防除空輸費 834 家畜特損委託収入 6,130
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	4,810	4,810	0	3,217	3,217	0	1,593	
合 計	37,903	25,567	12,336	42,423	28,297	14,126	△ 4,520	

イ. 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A)-(B)	積 算 の 基 礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
事 務 費	千円 76	千円 0	千円 76	千円 0	千円 0	千円 0	千円 76	千円
図 書 印 刷 費	76	0	76	0	0	0	76	家畜特損用診療簿 76
損 害 防 止 費	19,836	19,836	0	22,775	22,775	0	△ 2,939	
賃 借 料	19,322	19,322	0	22,261	22,261	0	△ 2,939	航空防除作業料金 18,324 航空防除空輸費 834 家畜一般自動車使用料 164
技 術 者 雇 上 料	514	514	0	514	514	0	0	家畜一般 514
損 害 防 止 事 業 負 担 金	11,265	5,135	6,130	11,987	4,924	7,063	△ 722	航空防除事故対策基金 177 航空防除事業推進協議会負担金 424 家畜共済損害防止補助金 1,000 家畜共済共同防除事業助成金 1,200 大豆共済損害防止事業補助金 2,334 家畜特定損害防止事業負担金 6,130
事 業 勘 定 繰 入	6,726	596	6,130	7,661	598	7,063	△ 935	
家畜共済勘定繰入	6,726	596	6,130	7,661	598	7,063	△ 935	家畜特損 6,130 家畜一般 596
合 計	37,903	25,567	12,336	42,423	28,297	14,126	△ 4,520	

(3) 家畜診療所収支予算明細

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 の 基 礎
病傷事故診療収入	31,765	25,585	6,180	専任 9,280 嘱託 22,485
病傷事故外診療収入	9,960	10,090	△ 130	専任
技 術 料	131,855	130,390	1,465	27年度未経過 65,478 28年度既経過 66,377
業 務 勘 定 受 入	7,624	8,559	△ 935	特 損 6,130 人件費 500 一 般 596 一般旅費 398
雑 収 入	23,962	35,283	△ 11,321	人工授精 11,600 むつ市営牧野預託牛業務委託 552 家畜防疫、その他 11,810
家 畜 雑 利 益	0	0	0	
合 計	205,166	209,907	△ 4,741	

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 の 基 礎
診 療 人 件 費	50,355	56,022	△ 5,667	
職 員 給 料 手 当	43,395	48,387	△ 4,992	
俸 給	31,829	35,315	△ 3,486	10名月平均 265
扶 養 手 当	666	666	0	3名月平均 19
通 勤 手 当		800	△ 28	8名月平均 8
期 末 勤 勉 手 当	9,076	10,018	△ 942	6名平均 378
住 宅 手 当	400	936	△ 536	3名月平均 11
寒 冷 地 手 当	472	472	0	7名平均 67
役 付 手 当	180	180	0	所長(1名)月額 15
法 定 福 利 費	6,613	7,356	△ 743	厚生年金保険料 3,979 健康保険料 2,180 労働保険料 377 子ども・子育て拠出金 76 一般拠出金 1
厚 生 福 利 費	347	279	68	研修費 48 健康管理費 239 団体保険等補助 60
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	0	0	0	

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A) - (B)	積 算 の 基 礎
往 診 旅 費	4,365	4,365	0	
一 般 旅 費	1,345	2,189	△ 844	全国講習 132 地区講習 429 ブロック会議 218 連絡指導 98 事故確認 300 損防旅費 98 防疫・その他 70
診 療 補 て ん 金	36,780	54,500	△ 17,720	4,380件
嘱 託 獣 医 費	56,880	42,125	14,755	6,760件
診 療 所 維 持 費	3,713	4,230	△ 517	
賃 借 料	318	802	△ 484	コピー機リース料 142 事務所使用料 120 家畜診療用自動車賃貸駐車場利用料 56
事 務 費	1,695	1,856	△ 161	
通 信 運 搬 費	641	802	△ 161	電話料 617 郵便料 24 新聞料 36 図書購入費 121 診療種別通知書等 417 トナー代 60
図 書 印 刷 費	574	574	0	電気料 420 水道料 96 灯油料 300 医療器具機材等 300 家畜診療所用修繕費 120 家畜診療用自動車修理費 100 清掃料等 364
消 耗 品 費	60	60	0	
手 数 料	420	420	0	
光 熱 水 費	816	816	0	
修 理 費	884	756	128	
往 診 費	4,991	6,342	△ 1,351	自動車借上料
賃 借 料	490	0	490	家畜診療用自動車リース料
嘱 託 診 療 費	22,485	14,815	7,670	6,760件
医 療 品 消 耗 費	15,600	15,600	0	医薬品等
委 託 費	400	400	0	医療廃棄物処理料
雑 費	6,854	8,101	△ 1,247	
減 価 償 却 費	577	556	21	
予 備 費	331	662	△ 331	
合 計	205,166	209,907	△ 4,741	