

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	千円 9,812	千円 9,106	千円 706	千円
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	107,386	108,509	△ 1,123	
一 般 事 務 費	104,995	104,970	25	
家畜特損事業費	2,391	3,539	△ 1,148	
賦 課 金	99,868	103,269	△ 3,401	
水 稻 共 済 割	31,690	32,894	△ 1,204	面積割
麦 共 済 割	428	539	△ 111	面積割
家 畜 共 済 割	17,948	17,862	86	共済金額割 ※平成31年1月から頭数割
果 樹 共 済 割	35,996	37,453	△ 1,457	共済金額割
畑作物共済割	2,053	2,409	△ 356	面積割(大豆)、共済金額割(ホップ)
園芸施設共済割	7,590	8,012	△ 422	共済金額割
防 災 賦 課 金	4,163	4,100	63	家畜頭数割
受 託 収 入	3,750	3,750	0	
損 害 防 止 収 入	22,377	24,376	△ 1,999	農作物 18,391 家畜特損 3,986
受 取 利 息	88,659	86,603	2,056	普通預金・定期預金 124 有価証券 88,535
事 業 勘 定 受 入	76,520	78,179	△ 1,659	
農作物共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	76,520	78,179	△ 1,659	建物共済事務費 73,726 農機具共済事務費 2,794
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	10,339	9,979	360	新聞雑誌手数料等 703 会館貸室料 645 会館会議室使用料 4,473 維持費負担金 1,381 駐車場使用料 2,369 団体定期保険取扱手数料 70 協会幹旋手数料 13 その他 685

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	千円 0	千円 0	千円 0	千円
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	0	0	
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	3,594	4,069	△ 475	
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	422,405	427,940	△ 5,535	

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	185,563	174,654	10,909	
役 員 報 酬	9,456	11,984	△ 2,528	年報酬 9,456
職 員 給 料 手 当	132,827	134,390	△ 1,563	
俸 給	87,038	89,296	△ 2,258	28名月平均 259
扶 養 手 当	1,921	2,413	△ 492	9名月平均 18
通 勤 手 当	2,822	2,777	45	25名月平均 9
期 末 勤 勉 手 当	32,190	33,199	△ 1,009	26名平 均 619
住 宅 手 当	2,388	2,383	5	8名月平均 25
寒 冷 地 手 当	1,504	1,667	△ 163	25名平 均 60
超 過 勤 務 手 当	1,400	400	1,000	
役 付 手 当	3,564	2,255	1,309	7名月平均 52
法 定 福 利 費	24,049	24,218	△ 169	厚生年金保険料 14,650 健康保険料 7,884 労働保険料 1,196 子ども・子育て拠出金 316 一般拠出金 3
厚 生 福 利 費	1,555	1,621	△ 66	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	16,776	4,069	12,707	
退 職 給 与 金	32,196	0	32,196	
(△)退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 32,196	△ 2,528	△ 29,668	
賃 金	300	300	0	
顧 問 料	600	600	0	
旅 費 交 通 費	8,233	8,231	2	
役 員 旅 費 交 通 費	1,806	1,979	△ 173	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 共済大会 570 ブロック会議 83 連絡指導 219
職 員 旅 費 交 通 費	6,427	6,252	175	全国会議 1,313 中央講習会 2,496 中央連絡 829 ブロック会議 699 連絡指導 587 有料道路等 503
事 務 費	10,858	10,860	△ 2	
通 信 運 搬 費	2,365	1,809	556	電話料等 960 郵便料等 420 運搬料 84

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
図 書 印 刷 費	6,494	5,486	1,008	インターネット利用料 180 総合対策用 8 情報システム用 680 果樹用 33 総務用 1,902 総合対策用 2,082 総合対策(普及)用 205 農産用 92 果樹用 212 家畜用 365 任意園芸用 1,636
消 耗 品 費	1,340	2,907	△ 1,567	総務用 900 情報システム用 416 普及用 24
手 数 料	659	658	1	
業 務 費	14,549	10,819	3,730	
会 議 費	556	352	204	総務関係 44 総合対策関係 180 総合対策(普及)関係 8 情報システム関係 35 農産関係 28 果樹関係 26 家畜関係 187 任意園芸関係 48
交 際 費	500	500	0	
講 習 会 費	1,098	1,535	△ 437	総合対策関係 461 総合対策(普及)関係 7 情報システム関係 350 農産関係 105 果樹関係 18 家畜関係 139 任意園芸関係 18
委 託 費	12,129	8,172	3,957	給与システムサポート料 83 建設設備定期検査報告書作成料 155 共同開発費 5,965 水稻一体化様式推進費 5,000 建物共済システム利用料 194 農機具共済システム利用料 162 北里大学検査料 450 会館環境衛生管理業務委託 120
報 酬	30	30	0	
委 員 等 旅 費	226	220	6	
諸 謝 金	10	10	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
普 及 推 進 費	66,730	72,530	△ 5,800	
広 報 費	6,289	7,073	△ 784	県版発行費 920 共通版発行費 73 新聞雑誌購入費 355 共済広報費 1,748 取材費 41 褒賞費(原稿謝礼等) 313 広告費 2,575 日刊新聞広告費 200 広報費(果樹用) 64
事 業 奨 励 費	60,441	65,457	△ 5,016	総務関係 30 総合対策関係 2,415 総合対策(普及)関係 5,325 農産関係 430 果樹関係 16,520 家畜関係 1,955 任意園芸関係 33,766
施 設 費	47,225	47,778	△ 553	
光 熱 水 費	10,068	10,102	△ 34	水道料金 264 電気料金 3,840 ガス料金 144 灯油代 5,820
備 消 品 費	470	242	228	総務関係(事務所用) 450 情報システム関係 20
燃 料 費	238	252	△ 14	自動車ガソリン代
賃 借 料	3,069	3,888	△ 819	自動車借上料 68 FAXリース料 14 自動製版印刷機リース料 359 電話機リース料 37 レンタカー賃借料 93 郵便料金計器リース料 156 公用車リース料 1,139 AEDリース料 7 LEDリース料 706 総合対策関係 50 情報システム関係 300 果樹関係 10 家畜関係 130
修 繕 維 持 費	31,326	31,258	68	清掃料 5,879 保守料(会館) 4,483 自動車用 355 事務所用什器備品 100 会館用 13,000

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
保 険 料	2,054	2,036	18	コピー使用料 1,497 FAXカウンター料 35 保守料(情報システム関係) 5,084 保守料(総合対策【普及】関係) 93 農産用 800 建物什器(総務関係) 853 自動車 1,144 建物什器(情報システム関係) 46 建物什器(総合対策【普及】関係) 11
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
損 害 評 価 費	8,911	8,569	342	
報 酬	50	50	0	
評 価 会 委 員	20	20	0	
評 価 員	30	30	0	
旅 費	638	692	△ 54	総務関係 0 農産関係 213 家畜関係 196 果樹関係 79 任意園芸関係 150
会 議 費	71	73	△ 2	総務関係 0 農産関係 39 家畜関係 8 果樹関係 9 任意園芸関係 15
賃 借 料	0	0	0	
賃 借 料	302	302	0	総務関係 83 農産関係 35 果樹関係 153 園芸施設関係 31
燃 料 費	234	234	0	
実 測 費	2,531	2,525	6	
実 測 賃 金	642	636	6	農産関係
実 測 旅 費	758	758	0	農産関係 265 果樹関係 418 園芸関係(事故確認) 75
自 動 車 使 用 料	1,131	1,131	0	総務関係 168 農産関係 917 果樹関係 35 園芸関係 11
実 測 器 具 購 入 費	0	0	0	
雑 費	5,085	4,693	392	総務関係 53 農産関係 1,395

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
				家畜関係 77
				果樹関係 645
				任意園芸関係 2,915
損 害 防 止 費	19,073	19,143	△ 70	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	8,133	10,281	△ 2,148	別紙防災事業収支予算明細のとおり
諸 税 負 担 金	14,544	15,645	△ 1,101	
公 課 費	6,348	7,222	△ 874	固定資産税 2,100
				自動車税等 92
				消費税 3,986
				法人(市・県民税) 70
				印紙税 100
協 会 負 担 金	4,621	4,621	0	一般会費 3,165
				建物共済関係 856
				情報化推進分担金 600
関 係 団 体 負 担 金	3,575	3,802	△ 227	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
				青森県安全運転管理者協会 12
				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 419
				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 1,850
				牛の検査材料保冷施設運営協議会 100
				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
				りんご品評会負担金 100
事 業 勘 定 繰 入	5,482	7,387	△ 1,905	
家畜共済勘定繰入	5,482	7,387	△ 1,905	
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	945	975	△ 30	会館用 50
				事務所用 895
建 設 引 当 金 繰 入	22,000	19,000	3,000	

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
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	7,399	7,374	25	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有形固定資産取得費	7,399	7,374	25	
無形固定資産取得費	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	
組織整備準備金繰入	0	12,500	△ 12,500	
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	419,745	425,846	△ 6,101	
予 備 費	2,660	2,094	566	
合 計	422,405	427,940	△ 5,535	

(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 2,391	千円 0	千円 2,391	千円 3,539	千円 0	千円 3,539	千円 △ 1,148	千円 家畜共済特損交付金 2,391
防災賦課金	4,163	2,568	1,595	4,100	1,740	2,360	63	家畜特損 1,595
家畜共済割	4,163	2,568	1,595	4,100	1,740	2,360	63	家畜一般損防 2,568
損害防止収入	22,377	18,391	3,986	24,376	18,477	5,899	△ 1,999	航空防除作業料金 17,381 航空防除空輸費 1,010 家畜特損委託収入 3,986
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	2,859	2,859	0	3,898	3,898	0	△ 1,039	
合 計	31,790	23,818	7,972	35,913	24,115	11,798	△ 4,123	

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		
損害防止費	千円 19,073	千円 19,073	千円 0	千円 19,143	千円 19,143	千円 0	千円 △ 70	
賃借料	18,559	18,559	0	18,629	18,629	0	△ 70	航空防除作業料金 17,381 航空防除空輸費 1,010 家畜一般自動車使用料 168 家畜一般 514
技術者雇上料	514	514	0	514	514	0	0	
損害防止事業負担金	8,133	4,147	3,986	10,281	4,382	5,899	△ 2,148	航空防除事故対策基金 173 航空防除事業推進協議会負担金 412 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 1,362 家畜特定損害防止事業負担金 3,986
事業勘定繰入	4,584	598	3,986	6,489	590	5,899	△ 1,905	
家畜共済勘定繰入	4,584	598	3,986	6,489	590	5,899	△ 1,905	家畜特損 3,986 家畜一般 598
合 計	31,790	23,818	7,972	35,913	24,115	11,798	△ 4,123	

(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	千円 30,990	千円 30,850	千円 140	千円 専任 7,810 嘱託 23,180
病傷事故外診療収入	12,870	14,160	△ 1,290	専任
技 術 料	127,987	127,423	564	29年度未経過 60,711 30年度既経過 67,276
業務勘定受入	5,470	7,387	△ 1,917	特 損 3,986 人件費 500 一 般 586 一般旅費 398
雑 収 入	16,837	16,837	0	人工授精 7,540 家畜防疫、その他 9,297
家畜雑利益	0	0	0	
合 計	194,154	196,657	△ 2,503	

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	千円 40,704	千円 40,128	千円 △ 1,176	
職員給料手当	32,238	34,687	△ 2,449	
俸 給	23,193	25,426	△ 2,233	8名 月平均 242
扶養手当	198	276	△ 78	1名 月平均 17
通勤手当	426	528	△ 102	4名 月平均 9
期末勤勉手当	6,692	6,464	228	5名 平均 669
住宅手当	558	882	△ 324	2名 月平均 24
寒冷地手当	331	331	0	5名 平均 66
役付手当	360	180	180	所長(1名)月額 30
獣医師手当	480	600	△ 120	4名 月平均 10
法定福利費	5,091	5,263	△ 172	厚生年金保険料 3,149 健康保険料 1,623 労働保険料 253 子ども・子育て拠出金 65 一般拠出金 1
厚生福利費	105	178	△ 73	健康管理費 85 団体保険等補助 20
退職給付引当金繰入	3,270	0	3,270	

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	千円 3,285	千円 3,740	△ 千円 455	千円
一 般 旅 費	1,665	1,608	57	全国講習 59 地区講習 765 ブロック会議 146 連絡指導 227 事故確認 300 損防旅費 98 防疫・その他 70
診 療 補 填 金	34,237	38,165	△ 3,928	4,210 件
嘱 託 獣 医 費	63,662	62,815	847	7,220 件
診 療 所 維 持 費	3,568	3,468	100	
賃 借 料	72	128	△ 56	コピー機リース料 16 家畜診療用自動車賃貸駐車場利用料 56
事 務 費	1,796	1,640	156	
通 信 運 搬 費	629	629	0	電話料 617 郵便料 12
図 書 印 刷 費	688	541	147	新聞料 41 図書購入費 101 診療種別通知書等 546
消 耗 品 費	60	60	0	トナー代 60
手 数 料	419	410	9	
光 熱 水 費	816	816	0	電気料 420 水道料 96 灯油料 300
修 理 費	884	884	0	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
往 診 費	4,524	4,135	389	自動車借上料
賃 借 料	490	980	△ 490	家畜診療用自動車リース料
嘱 託 診 療 費	23,180	23,535	△ 355	7,220 件
医 療 品 消 耗 費	13,275	12,319	956	医薬品等
委 託 費	400	400	0	医療廃棄物処理料
雑 費	4,456	4,453	3	
減 価 償 却 費	499	354	145	
予 備 費	209	557	△ 348	
合 計	194,154	196,657	△ 2,503	