

2 収支予算（案）

(1) 業務収支予算書(案)

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)	積算基礎
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務残金	96,334	76,540	19,794	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	1,005,969	991,258	14,711	前年当初比 102.0% 青森市、五所川原市、中泊町、板柳町、鶴田町、鱒ヶ沢町、平内町、蓬田村 弘前市、平川市、黒石市、藤崎町、田舎館村、大鰐町、西目屋村 三沢市、南部町、七戸町、東北町、五戸町、三戸町、子田町 家畜特損
国庫補助金	875,021	857,374	17,647	
市町村補助金	129,474	133,191	△ 3,717	
損害防止補助金	1,474	693	781	
賦課金	309,783	345,468	△ 35,685	
事務費賦課金	297,887	333,409	△ 35,522	
水稻共済割	113,396	123,366	△ 9,970	面積割
麦共済割	461	425	36	面積割
家畜共済割 死産	85,537	97,699	△ 12,162	共済金額割
家畜共済割 疾病傷害	29,335	30,681	△ 1,346	頭数割
果樹共済割 収穫共済区分	42,023	53,102	△ 11,079	共済金額割
果樹共済割 樹体共済区分	0	0	0	
畑作物共済割	5,066	4,725	341	大豆:面積割
園芸施設共済割	22,069	23,411	△ 1,342	面積割
特別賦課金	0	0	0	
防災賦課金	11,896	12,059	△ 163	家畜共済頭数割
受託収入	175,590	163,150	12,440	収入保険受託費 174,240 水稻一体化処理費用市町村負担 1,350
損害防止収入	22,524	22,048	476	畜舎消毒料金 3,308 航空防除作業料金等 19,216
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	108,645	106,127	2,518	普通預金・定期 218 国債・地方債・特殊債 108,427
事業勘定受入	215,095	221,191	△ 6,096	
農作物共済勘定受入	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	215,095	221,191	△ 6,096	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	33,328	35,232	△ 1,904	収入保険支援事業、会館貸室料等
建設引当金戻入	14,818	0	14,818	土地取得
修繕引当金戻入	17,457	0	17,457	農業共済会館冷温水発生機オーバーホール
更新引当金戻入	4,860	0	4,860	職員用椅子
業務引当金戻入	0	0	0	
組織整備準備金戻入	7,107	75,000	△ 67,893	システム共同開発及びサポート料
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	16,041	15,225	816	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	187	246	△ 59	
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	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
合 計	2,027,738	2,051,485	△ 23,747	

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)	積算基礎
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人件費	1,149,617	1,153,277	△ 3,660	
役員報酬	22,300	22,300	0	組合長 5,500,000円× 1人= 5,500 副組合長 1,600,000円× 2人= 3,200 職務代理理事 1,400,000円× 1人= 1,400 理事 600,000円× 17人= 10,200 代表監事 800,000円× 1人= 800 監事 600,000円× 2人= 1,200
職員給料手当	891,169	871,569	19,600	174名
職員給料	587,964	577,877	10,087	
扶養手当	16,902	16,836	66	
通勤手当	26,579	21,928	4,651	
期末勤勉手当	221,108	217,571	3,537	
住宅手当	10,656	9,693	963	
寒冷地手当	9,926	9,321	605	
超過勤務手当	3,600	3,600	0	
管理職手当	14,434	14,383	51	
単身赴任手当	0	360	△ 360	
法定福利費	156,795	151,730	5,065	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	8,692	11,104	△ 2,412	慶弔費、健康診断等
退職給付引当金繰入	70,061	95,919	△ 25,858	
退職給与金	99,419	0	99,419	
(-)退職給付引当金戻入	△ 99,419	0	△ 99,419	
賃金	0	0	0	
顧問料	600	655	△ 55	弁護士、税理士
旅費交通費	14,773	13,919	854	
役員旅費交通費	4,050	3,679	371	理事会 1,146 監事会・監査 530 全国会議、道・東北会議等 827 総代会、臨時総代会 328 地区会議等 1,219
職員旅費交通費	10,723	10,240	483	全国会議、道・東北会議等 5,162 中央講習会 3,511 県内外旅費等 2,050
事務費	81,161	80,012	1,149	
通信運搬費	36,906	35,235	1,671	電話、インターネット回線使用料等 9,367 切手、郵便料等 27,539
図書印刷費	13,970	14,018	△ 48	新聞購読、諸法規追録、書籍代等 3,268 封筒・様式印刷代等 10,702
消耗品費	14,212	14,190	22	コピー用紙、事務用消耗品 7,625 プリンターインク等 6,587
手数料	16,073	16,569	△ 496	振込、振替手数料等
業務費	80,393	74,266	6,127	
会議費	162	165	△ 3	理事会 25 監事会・監査 8 総代会・臨時総代会 60 道・東北会議 5 セーフティネット推進会議等 64
交際費	1,270	1,520	△ 250	団体祝儀等 1,270
講習会費	3,882	4,102	△ 220	損害評価講習会 茶菓代 1,851 家畜診療関係講習会等 225 役員研修会 講師料、茶菓代 154 職員研修 講師料、茶菓代等 1,652
業務支払利息	0	0	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
委託費	千円 20,598	千円 13,618	千円 6,980	千円 水稻一体化様式推進費 2,700 システム共同開発及びサポート料等 12,080
報酬	47,739	48,540	△ 801	収入保険再委託費 5,088 水土里情報システム利用料等 730 NOSAI部長手当 47,709
委員等旅費	6,622	6,321	301	家畜診療所運営委員 30 総代会、臨時総代会 3,211 役員・総代会合同研修会 3,329 家畜診療所運営委員会 82
諸謝金	120	0	120	
普及推進費	257,757	275,638	△ 17,881	
広報費	16,317	15,706	611	テレビ、ラジオ、新聞等広告費 6,349 農業共済新聞発行費等 2,875 広報紙「NOSAI青森」発行費等 7,093
事業奨励費	241,440	259,932	△ 18,492	基礎組織運営費等 9,944 農作物共済関係 14,950 果樹共済関係 43,096 家畜共済関係 6,946 園芸施設共済関係 5,489 任意共済関係 40,328 収入保険関係 109,521 農業共済新聞普及奨励金 10,836 表彰、褒章関係等 330
施設費	162,643	145,805	16,838	
光熱水費	27,584	31,418	△ 3,834	電気料 21,476 ガス料金 228 水道料 1,008 灯油代 4,872
備用品費	9,111	3,599	5,512	台所、トイレ、清掃用品等 990 書籍収納キャビネット等事務所設備品 8,121
燃料費	10,008	10,608	△ 600	公用車ガソリン代
賃借料	35,472	34,268	1,204	自動車借上料 240 自動車リース料 21,080 電話・コピー機等事務機器リース料 5,567 PC・システム関連リース料 1,320 会場借料等 3,623 薪割機リース料 1,499 事務所設備リース料等 2,143
修繕維持費	74,511	60,265	14,246	コピーカウンター料、事務機器保守料 1,692 事務所清掃、設備点検保守等 20,184 車両修繕費 1,536 機械器具修繕維持費 935 システム関連保守料等 18,613 事務所修繕費 31,551
保険料	5,957	5,647	310	自動車保険料 3,526 事務所火災保険料等 2,431
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	89,701	89,946	△ 245	
報酬	23,685	24,405	△ 720	
評価会委員	2,625	2,805	△ 180	年報酬
評価員	21,060	21,600	△ 540	年報酬
旅費	44,536	41,820	2,716	農作物共済関係 22,928 果樹共済関係 20,400 畑作物共済関係 1,166 家畜共済関係 14 園芸施設共済関係 14 任意共済関係 14

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	千円
会議費	87	93	△ 6	部会等茶菓代
賃金	105	385	△ 280	
賃借料	7,471	7,198	273	車借上等
燃料費	321	315	6	評価車ガソリン等
実測費	8,432	9,133	△ 701	実測旅費、車借上等
実測器具購入費	255	255	0	
雑費	4,809	6,342	△ 1,533	農作物、畑作物共済関係 1,157 果樹共済関係 652 園芸施設、任意共済関係 3,000
損害防止費	38,305	38,915	△ 610	
諸税負担金	31,092	28,384	2,708	
公課費	21,511	19,460	2,051	固定資産税等
協会負担金	3,930	3,930	0	全国協会負担金 3,930
関係団体負担金	5,651	4,994	657	全国連合会負担金 400 獣医師養成確保修学資金給付事業(国) 1,080 各種関係団体会費、負担金等 2,980 各種研修会、講習会、会議負担金 1,191
事業勘定繰入	39,047	35,988	3,059	
家畜診療所勘定繰入	39,047	35,988	3,059	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	8,019	7,489	530	役付関係者傷害保険料等 2,964 獣医師養成確保修学資金給付事業(組合) 2,160 お茶代他各種雑費 2,895
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	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	
固定資産自己財源取得費	19,181	81,524	△ 62,343	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	19,181	81,524	△ 62,343	自動車リース料 949 事務所ブラインド交換等 3,414 土地取得 14,818
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	
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	187	430	△ 243	
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	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,971,876	2,025,593	△ 53,717	
予備費	55,862	25,892	29,970	
合 計	2,027,738	2,051,485	△ 23,747	

(2) 防災事業収支明細書(案)

ア. 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度 予算総額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総額 (A)	一般	家畜特損			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	0	
受取補助金	1,474	0	1,474	693	781	家畜特損事業費
賦課金	11,896	10,912	984	12,059	△ 163	
防災賦課金	11,896	10,912	984	12,059	△ 163	家畜共済頭数割
損害防止収入	22,524	22,524	0	22,048	476	畜舎消毒料金 3,308 航空防除作業料金等 19,216
事業勘定受入	0	0	0	0	0	
業務受入額	4,440	4,440	0	4,115	325	
合 計	40,334	37,876	2,458	38,915	1,419	

イ. 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度 予算総額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総額 (A)	一般	家畜特損			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事務費	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	
損害防止費	38,305	37,876	429	38,915	△ 610	
薬剤費	13,966	13,898	68	14,148	△ 182	麦 113 大豆 1,492 家畜 12,293 家畜特損 68
賃金	2,448	2,448	0	2,448	0	畜産共同防除 2,448
賃借料	19,355	19,355	0	19,141	214	航空防除 19,215 家畜 140
修理費	100	100	0	100	0	
技術者雇用料	875	514	361	1,522	△ 647	家畜 514 家畜特損 361
雑費	1,561	1,561	0	1,556	5	航空防除 563 家畜 998
事業勘定繰入	2,029	0	2,029	0	2,029	家畜特損 2,029
合 計	40,334	37,876	2,458	38,915	1,419	

(3) 家畜診療所収支予算書(案)

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)	摘要
診療収入	千円 289,327	千円 298,364	千円 △ 9,037	
病傷事故診療収入	285,525	293,812	△ 8,287	
病傷事故外診療収入	1,739	1,739	0	
診療雑収入	2,063	2,813	△ 750	
業務勘定受入	39,047	35,988	3,059	
特定損害防止事業	222	168	54	
一般損害防止事業	0	0	0	
人件費負担	38,345	35,775	2,570	
一般旅費	480	45	435	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収入合計	328,374	334,352	△ 5,978	

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)	摘要
診療人件費	千円 36,538	千円 36,684	千円 △ 146	
職員給料手当	31,914	33,161	△ 1,247	
法定福利費	3,949	2,703	1,246	
厚生福利費	96	74	22	
退職給与金繰入	579	746	△ 167	
往診旅費	300	111	189	
一般旅費	391	395	△ 4	
嘱託獣医費	180,936	196,217	△ 15,281	
診療所維持費	2,384	2,343	41	
賃借料	56	77	△ 21	
事務費	841	978	△ 137	
光熱水費	750	846	△ 96	
保険料	0	0	0	
公課費	0	0	0	
修理費	737	442	295	
往診費	488	490	△ 2	
賃借料	973	973	0	
嘱託診療費	101,155	94,160	6,995	
医療品消耗費	1,348	1,203	145	
委託費	100	30	70	
雑費	828	991	△ 163	
減価償却費	255	255	0	
診療所業務勘定繰入	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	
診療所減損損失	0	0	0	
診療所雑損失	0	0	0	
予備費	2,678	500	2,178	
支出合計	328,374	334,352	△ 5,978	