

3 平成30年度収支予算書

(1) 業務収支予算書

1) 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
	千円	千円	千円	
前 期 繰 越 業 務 残 金	21,810	21,156	654	
受 取 補 助 金	112,176	111,103	1,073	
国 庫 補 助 金	112,076	111,003	1,073	
一 般 事 務 費	105,839	105,862	△ 23	
家 畜 特 損 事 業 費	6,237	5,141	1,096	
県 費 補 助 金	0	0	0	
そ の 他	100	100	0	航空防除安全対策費（全農秋田県本部）
賦 課 金	59,866	57,401	2,465	
事 務 費 賦 課 金	56,143	54,344	1,799	
水 稲 共 済 割 割	27,793	27,986	△ 193	
麦 共 済 割 割	5	14	△ 9	
家 畜 共 済 割 割	15,022	13,400	1,622	
果 樹 共 済 割 収 穫	637	624	13	
畑 作 物 共 済 割 大 豆	4,576	4,472	104	
畑 作 物 共 済 割 ホ ッ プ	125	165	△ 40	
園 芸 施 設 共 済 割 割	7,985	7,683	302	
防 災 賦 課 金	3,723	3,057	666	
損 害 防 止 収 入	57,975	57,687	288	内訳別記
受 取 利 息	112,718	114,720	△ 2,002	普通預金 4千円 有価証券 109,439千円 有価証券（教育研修基金分） 3,275千円
事 業 勘 定 受 入	228,308	270,649	△ 42,341	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	33,850	△ 33,850	
任 意 共 済 勘 定 受 入	228,308	236,799	△ 8,491	建物農機具共済事務費 96,599千円 受取利息 131,709千円
業 務 雑 収 入	6,199	6,644	△ 445	事務室等貸付料 3,251千円 駐車場貸付料 984千円 共済新聞還元金 912千円 団体保険手数料外 1,052千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	14,200	0	14,200	
更 新 引 当 金 戻 入	1,500	10,680	△ 9,180	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 特 別 準 備 金 戻 入	8,000	0	8,000	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	2,016	2,718	△ 702	
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	624,768	652,758	△ 27,990	

2) 支出の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
人 件 費	271,501	280,175	△ 8,674	
役 員 報 酬	14,000	26,098	△ 12,098	理事7人、監事2人
顧 問 料	850	1,550	△ 700	顧問弁護士、顧問税理士
職 員 給 料 手 当	176,783	183,937	△ 7,154	
職 員 給 料	115,719	120,807	△ 5,088	職員24人、再雇用5人
扶 養 手 当	1,746	2,238	△ 492	9人
通 勤 手 当	3,992	3,948	44	職員22人、再雇用3人
期 末 勤 勉 手 当	43,161	44,414	△ 1,253	4.15カ月
住 居 手 当	912	912	0	3人
寒 冷 地 手 当	1,453	1,580	△ 127	24人
管 理 職 手 当	7,920	8,148	△ 228	13人
超 過 勤 務 手 当	1,800	1,800	0	月平均 150千円
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	80	90	△ 10	
法 定 福 利 費	34,090	34,607	△ 517	厚生年金保険料、健康・介護保険料 労働保険料、子ども子育て拠出金外
厚 生 福 利 費	2,308	2,360	△ 52	職員健康診断、慶弔見舞金 職員研修費外
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	27,076	30,471	△ 3,395	
退 職 給 与 金	109,021	86,153	22,868	職員
(一) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 109,021	△ 98,251	△ 10,770	
賃 金	16,394	13,250	3,144	臨時職員外
旅 費 交 通 費	9,488	8,739	749	
役 員 旅 費 交 通 費	3,654	2,905	749	理事、監事県内外旅費
職 員 旅 費 交 通 費	5,834	5,834	0	職員県内外旅費
事 務 費	9,887	10,773	△ 886	
通 信 運 搬 費	2,433	2,359	74	電話料、郵便・郵送料、ケーブル回線料
図 書 印 刷 費	4,039	5,267	△ 1,228	総会資料、各種印刷物、図書代
消 耗 品 費	2,670	2,445	225	事務用消耗品
手 数 料	745	702	43	金融機関送金手数料等
業 務 費	30,398	16,184	14,214	
会 議 費	906	928	△ 22	諸会議費用
交 際 費	329	365	△ 36	
講 習 会 費	1,340	2,896	△ 1,556	役職員等研修・講習費、各種講習会資料等諸経費
委 託 費	27,409	11,767	15,642	予算システム改修経費 2,160千円 プログラム共同開発・サポート経費 5,988千円 グループウェア運用委託料 942千円 各種事業システムメンテナンス料 2,187千円 制度改正対応費用外 6,329千円 水土里情報システム負担金 1,196千円 建物・農機具システム関係経費 6,588千円 ホームページ更新費用外 2,019千円
委 員 等 旅 費	214	228	△ 14	コンプライアンス改善委員、教育研修基金委員 家畜診療所運営委員 外
諸 謝 金	200	0	200	
普 及 推 進 費	76,761	71,283	5,478	
広 報 費	8,097	5,779	2,318	共済新聞県版設置費 1,434千円 機関誌発行費 530千円 事業普及用パンフレット外 6,133千円
事 業 奨 励 費	68,664	65,504	3,160	総務部 350千円 企画推進部 15,547千円 農産園芸部 7,724千円 建物農機具部 42,753千円 家畜部 2,290千円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
施 設 費	50,146	48,195	1,951	
光 熱 水 費	6,740	6,740	0	暖房用燃料、電気、ガス、水道料
備 消 品 費	801	12,620	△ 11,819	
燃 料 費	840	780	60	車両燃料等
賃 借 料	5,311	5,466	△ 155	土地、車両リース料、本会借上住宅等
修 繕 維 持 費	35,550	21,744	13,806	会館、診療所及び車両修理費 電話、電気、SBC保守料 清掃料、警備保障料 外
保 険 料	904	845	59	建物・什器482千円、車両422千円
損 害 評 価 費	7,169	6,473	696	
旅 費	444	628	△ 184	
会 議 費	280	365	△ 85	
賃 金	361	305	56	水稻実測調査試料乾燥作業等人夫賃
賃 借 料	55	55	0	モデル園地借上料外
燃 料 費	60	56	4	
実 測 費	1,906	2,154	△ 248	実測賃金 150千円 実測旅費 574千円 自動車使用料 1,182千円
実 測 器 具 購 入 費	0	0	0	
雑 費	4,063	2,910	1,153	実測調査謝礼、評価鑑定料外
損 害 防 止 費	29,429	27,401	2,028	内訳別記
損 害 防 止 事 業 負 担 金	33,833	28,470	5,363	内訳別記
諸 税 負 担 金	18,899	17,582	1,317	
公 課 費	6,070	6,000	70	固定資産税、消費税、自動車税、法人税外
協 会 負 担 金	7,096	7,096	0	
関 係 団 体 負 担 金	5,733	4,486	1,247	農業会議拠出金 外
事 業 勘 定 繰 入	33,826	29,407	4,419	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	33,826	29,407	4,419	特損分 10,310千円 一般分 6,506千円 家畜診療センター外人件費 17,010千円
業 務 雑 費	1,936	2,410	△ 474	
建 設 引 当 金 繰 入	30,000	30,000	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	4,000	7,000	△ 3,000	
更 新 引 当 金 繰 入	3,000	4,500	△ 1,500	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 繰 入	5,000	5,000	0	
事 務 機 械 化 特 別 準 備 金 繰 入	5,000	10,000	△ 5,000	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	1,375	40,781	△ 39,406	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	1,375	40,781	△ 39,406	業務用パソコン外
無 形 固 定 資 産 積 立 金 繰 入	0	0	0	
教 育 研 修 基 金 繰 入	0	0	0	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損	0	0	0	
業 務 雑 損 失	120	0	120	事務費負担金に係る消費税相当額
計	621,768	644,373	△ 22,605	
予 備 費	3,000	8,385	△ 5,385	
合 計	624,768	652,758	△ 27,990	

(2) 防災事業収支予算書

1) 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額		
	総額(A)	一 般	家畜特損	総額(B)	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	6,337	100	6,237	5,241	100	5,141
防 災 賦 課 金	3,723	3,723	0	3,057	3,057	0
家 畜 共 済 割	3,723	3,723	0	3,057	3,057	0
損 害 防 止 収 入	57,975	47,580	10,395	57,687	49,117	8,570
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	33,400	33,400	0
農作物共済勘定受入	0	0	0	33,400	33,400	0
業 務 受 入 額	4,522	364	4,158	4,854	1,425	3,429
合 計	72,557	51,767	20,790	104,239	87,099	17,140

2) 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額		
	総額(A)	一 般	家畜特損	総額(B)	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事 務 費	85	0	85	66	0	66
通 信 運 搬 費	56	0	56	42	0	42
図 書 印 刷 費	29	0	29	24	0	24
損 害 防 止 費	29,429	29,429	0	27,401	27,401	0
薬 剤 費	1,836	1,836	0	1,836	1,836	0
賃 借 料	25,156	25,156	0	22,733	22,733	0
旅 費	20	20	0	20	20	0
雑 費	2,417	2,417	0	2,812	2,812	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	32,733	22,338	10,395	28,470	19,900	8,570
事 業 勘 定 繰 入	10,310	0	10,310	8,504	0	8,504
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	39,798	39,798	0
合 計	72,557	51,767	20,790	104,239	87,099	17,140

増 減 (A) - (B)	摘 要	
千円 1,096	(1) 家畜特損交付金 (国) (2) 航空防除安全対策事業補助 (全農秋田県本部)	6,237千円 100千円
666	家畜共済金額	
666	H30.4~12 大家畜 2,464百万×@10円 (1万円当) H31.1~3 疾病傷害 大家畜 1,259百万×@10円 (1万円当)	
288	(1) 航空防除作業料金 (2) 無人ヘリ等貸付利用料収入 (3) 家畜特損収入	25,156千円 22,424千円 10,395千円
△33,400		
△33,400		
△332	業務受入 家畜一般364千円	
△31,682		

増 減 (A) - (B)	摘 要	
千円 19		
14	家畜特損検体運搬費	
5	家畜特損関係用紙	
2,028	家畜一般損害防止薬剤購入費	
2,423	(1) 航空防除作業料金 (2) 航空防除県内空輸料	24,688千円 468千円
0	地上防除等調査指導	
△395	(1) 損防関係負担金 (2) 防除関係図書購入費 (3) 家畜診療所損防関係費 (4) N O S A I 東北家畜臨床共同研究費 (5) 疾病発生予防事業費	42千円 124千円 100千円 150千円 2,001千円
4,263	(1) 航空防除事業推進等負担金 (2) 損害防止事業総合対策費補助金 (3) 病虫害防除指導報発行補助金 (4) 病虫害防除員活動費 (5) 病虫害発生観察事業補助金 (6) 家畜特損事業負担金	7,116千円 11,912千円 925千円 1,020千円 1,365千円 10,395千円
1,806	家畜共済勘定へ	
△39,798		
△31,682		

(3) 教育研修基金収支予算明細

1) 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
	千円	千円	千円	
受 取 利 息	3,275	5,259	△ 1,984	
業 務 受 入 額	10,322	9,263	1,059	
合 計	13,597	14,522	△ 925	

2) 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
	千円	千円	千円	
業 務 費	1,391	2,956	△ 1,565	
会 議 費	3	12	△ 9	審議委員会
講 習 会 費	1,340	2,896	△ 1,556	研修会及び講習会
委員等旅費	48	48	0	審議委員旅費
普 及 推 進 費	12,206	11,566	640	
事業奨励費	12,206	11,566	640	中央研修会派遣等助成
合 計	13,597	14,522	△ 925	

(4) 家畜診療所収支予算書

科 目		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要	
		千円	千円	千円		
収 入 の 部	病傷事故診療収入	32,182	32,871	△689		
	内訳	病傷収入	22,080	22,890	△810	5,780件
		限度超過	3,592	3,575	17	320件
		初診料	6,510	6,406	104	4,340件
	病傷事故外診療収入	25,685	22,336	3,349	5,780件	
	技術料	107,060	128,130	△21,070	29年度末経過61,889千円 0 30年度既経過45,171千円	
	受取補助金	882	882	0		
	業務勘定受入	33,826	29,407	4,419	特損10,310千円、一般業務23,516千円	
	雑収入	10,330	9,196	1,134	防疫収入外	
	合 計	209,965	222,822	△12,857		
支 出 の 部	診療人件費	115,675	116,374	△699		
	内訳	職員給料手当	89,227	91,997	△2,770	
		法定福利費	13,405	14,446	△1,041	厚生年金、健康保険、労働保険料
		厚生福利費	900	900	0	健康検診料外
		退職給与引当金繰入	12,143	9,031	3,112	
	往診旅費	4,649	5,045	△396		
	一般旅費	1,845	2,334	△489	研修会等出席	
	診療補てん金	38,003	44,970	△6,967		
	診療所維持費	5,936	6,173	△237		
	内訳	賃借料	486	409	77	コピー複合機のリース
		事務費	2,683	2,976	△293	事務用消耗品、電話、郵便料外
		光熱水費	1,755	1,670	85	電気、水道、灯油
		保険料	803	653	150	自賠責外
		公課費	0	0	0	
	修理費	209	465	△256	往診車両11台、医療機器	
	往診費	4,226	4,094	132	車両燃料代	
	賃借料	4,285	3,927	358	車両リース11台	
医療品消耗費	28,901	32,533	△3,632			
委託費	639	1,160	△521	産業廃棄物処理代		
雑費	1,668	1,828	△160	研修雑費外		
減価償却費	4,138	4,384	△246	器材		
予備費	0	0	0			
合 計	209,965	222,822	△12,857			
過 不 足	0	0	0			