

令和元年度

家畜診療センター収支予算明細書

(1) 収入の部

科目	内訳科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	積算基礎
診療収入		千円 61,812	千円	千円	
	病傷事故診療収入	52,548			病傷事故診療 病傷限度外診療
	病傷事故外診療収入	9,264			病傷事故外診療
	診療雑収入	0			
業務勘定受入	22,514				
家畜共済勘定受入	58,473				
診療所雑利益	3			E T Cマイレージ	
収入計		142,802			

(2) 支出の部

科目	内訳科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	積算基礎	
診療人件費		千円 56,903	千円	千円	円	
	職員給料手当	職員給料	49,041			28,411,000
		扶養手当				946,000
		通勤手当				538,000
		住居手当				1,212,000
		期末勤勉手当				11,555,000
		その他の手当				6,379,000
		法定福利費	7,573			年金保険料 3,927,000 特例業務負担金 640,000 健康保険料 2,286,000 雇用保険料 239,000 労災保険料 123,000 児童手当拠出金 125,000 介護保険料 232,000 一般拠出金 1,000
	厚生福利費	289				

科 目	内 訳 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	
往 診 旅 費		990			
一 般 旅 費		18			
嘱 託 獣 医 費		18,301			郡上市、中津川市、土岐市
診療センター維持費		2,024			
	賃 借 料	349			事務所賃借料
	事 務 費	589			電話、消耗品
	光熱水費	536			
	保 険 料	232			自賠責、任意保険料
	公 課 費	44			
	修 理 費	274			検査機器修理
往 診 費		1,014			車両燃料代
賃 借 料		1,865			診療車リース料(5台分)
嘱 託 診 療 費		9,267			郡上市、中津川市、土岐市
医 療 品 消 耗 費		12,145			
委 託 費		230			血液検査料
雑 費		240			
減 価 償 却 費		156			医療用器械
業 務 勘 定 繰 入		0			
予 備 費		0			
診 療 所 雑 損 失		0			
支 出 計		103,153			

令和元年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

科目	内 訳 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	円
	前期繰越業務残金	36,538	21,359	15,179	
	受 取 補 助 金	68,278	74,216	△ 5,938	
	国庫補助金	68,278	74,216	△ 5,938	
	一般補助金 (国費)	68,278	74,216	△ 5,938	一般事務費
賦	課 金	12,182	12,912	△ 730	
	事務費賦課金	12,182	12,912	△ 730	
	水稻共済割	3,386	3,981	△ 595	水稻(10a当たり) 2,015,600a × 16.8円/10a ÷ 3,386,000
	麦共済割	162	172	△ 10	麦(10a当たり) 202,300a × 8.0円/10a ÷ 162,000
	家畜共済割	5,442	5,137	305	死廃 乳牛(含子胎)(1頭当たり) 一般 8,016頭 × 100円 ÷ 802,000 死廃 肥牛馬(含子胎)(1頭当たり) 一般 46,270頭 × 50円 ÷ 2,314,000 死廃 肉豚(1頭当たり) 一般 750頭 × 16円 ÷ 12,000 死廃 乳牛(含子胎)(1頭当たり) 事故除外 769頭 × 100円 × 1/2 ÷ 38,000 死廃 肥牛馬(含子胎)(1頭当たり) 事故除外 1,822頭 × 50円 × 1/2 ÷ 46,000 死廃 肉豚(1頭当たり) 事故除外 16,586頭 × 16円 × 1/4 ÷ 66,000 死廃 種豚(1頭当たり) 事故除外 2,574頭 × 24円 × 1/2 ÷ 31,000 病傷 乳牛(含子胎)(1頭当たり) 一般 4,879頭 × 100円 ÷ 488,000 病傷 肥牛馬(含子胎)(1頭当たり) 一般 32,892頭 × 50円 ÷ 1,645,000
	果樹共済割	324	458	△ 134	収穫 かき(共済金額1万円当たり) 15,110.0万円 × 10円 ÷ 151,000 収穫 なし(共済金額1万円当たり) 12,139.9万円 × 10円 ÷ 121,000 収穫 もも(共済金額1万円当たり) 1,452.0万円 × 10円 ÷ 15,000 収穫 りんご(共済金額1万円当たり) 3,722.7万円 × 10円 ÷ 37,000

科目	内 訳 科 目	本年度	前年度	増減(△)	積 算 基 礎		
		予算額 (A)	予算額 (B)	(A)-(B)			
	畑作物 共済割	621	900	△ 279	春蚕繭共済金額（1万円当たり）	61.3万円×7円≒	0
					晩秋蚕繭共済金額（1万円当たり）	26.2万円×7円≒	0
					大豆（10a当たり）	184,420a×33.7円/10≒	621,000
	園芸施設 共済割	2,247	2,264	△ 17	共済金額（1万円当たり）		
					ガラス室 内作有、復旧無	25,736.6万円×1.2円≒	31,000
					ガラス室 内作無、復旧有	5,361.8万円×0.7円≒	4,000
					ガラス室 内作無、復旧無	69,703.4万円×1.0円≒	70,000
					プラスチック I・II・III・IV甲 復旧有	5,273.7万円×3.8円≒	20,000
					プラスチック I・II・III・IV甲 復旧無	140,150.4万円×5.0円≒	701,000
					プラスチック IV乙 内作有、復旧無	10,222.3万円×1.7円≒	17,000
					プラスチック IV乙 内作無、復旧有	3,006.6万円×1.1円≒	3,000
					プラスチック IV乙 内作無、復旧無	47,503.6万円×1.5円≒	71,000
プラスチック V 復旧無					1,752.6万円×2.9円≒	5,000	
プラスチック VI・VII 復旧有	3,162.4万円×3.2円≒	10,000					
プラスチック VI・VII 復旧無	279,790.7万円×4.7円≒	1,315,000					
受託収入		4,327	1	4,326	収入保険受託費		4,327,000
損害防止収入		522	583	△ 61	予防接種事業		522,000
受 取 利 息		165,446	169,902	△ 4,456	預金・定期預金		234,000
					債券		165,212,000
事業勘定受入		101,322	103,640	△ 2,318			
	農作物勘定受入	4,800	4,800	0	特積(損害防止事業負担金)		4,800,000
	家畜勘定受入	1,655	1,775	△ 120	特積(損害防止事業負担金)		1,655,000
	任意勘定受入	94,867	97,065	△ 2,198	事務費		94,867,000

科目	内 訳 科 目	本年度	前年度	増減(△)	積 算 基 礎
		予算額 (A)	予算額 (B)	(A)-(B)	
業務雑収入		590	550	40	手数料・配当金 他
修繕引当金戻入		6,750	1	6,749	エアコン・トイレ更新 6,750,000
更新引当金戻入		2,053	2,910	△ 857	車両運搬具 1,513,000 水稻篩い目 540,000
事務機械化 引当金戻入		25,999	0	25,999	
業務引当金戻入		1	1	0	
退職給与金施設 預託金付加金収入		5,538	5,736	△ 198	
有価証券処分益		1	1	0	
業務財産処分益		1	1	0	
業務雑利益		124	76	48	
合 計		429,672	391,889	37,783	

(2) 支出の部

科目	内 訳 科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	積 算 基 礎
人	件 費	千円 216,366	千円 206,188	千円 10,178	円
	役員報酬	17,420	17,420	0	役員報酬
	職員給料手当	141,544	139,700	1,844	職員給料 89,602,000 扶養手当 3,299,000 通勤手当 2,563,000 住居手当 648,000 期末勤勉手当 35,362,000 その他の手当 10,070,000
	法定福利費	26,566	26,247	319	年金保険料 13,939,000 健康保険料 8,624,000 年金特例業務負担金 2,387,000 雇用保険料 850,000 労災保険料 321,000 児童手当拠出金 442,000 一般拠出金 3,000
	厚生福利費	1,045	1,189	△ 144	健康検診料 552,000 団体定期保険料 110,000 防災対策 81,000 救急医療品 30,000 慶弔見舞金 200,000 確定拠出年金等負担金 38,000 作業用補水飲料 34,000
	退職給付引当金繰入	29,791	21,632	8,159	
	退職給与金	54,179	0	54,179	
	退職給付引当金戻入	△ 54,179	0	△ 54,179	職員退職給与金
	賃金	0	0	0	

科目	内 訳 科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	積 算 基 礎
旅 費 交 通 費		6,113	6,675	△ 562	
	役員旅費交通費	1,798	1,972	△ 174	
	職員旅費交通費	4,315	4,703	△ 388	
事 務 費		8,756	6,791	1,965	
	通信運搬費	1,971	1,928	43	電話料 768,000 郵便・運搬料 358,000 回線費用 845,000
	図書印刷費	4,085	3,685	400	一般図書印刷費
	消耗品費	2,327	872	1,455	一般消耗品費 650,000 ソフト購入費 1,677,000
	送金手数料	373	306	67	
	業 務 費	23,237	15,176	8,061	
会議費	515	406	109	一般会議費	
交際費	120	120	0		
講習会費	621	821	△ 200	一般講習会費	
支払利息	48	1	47		
委託費	20,544	12,236	8,308	水稻電算処理費 550,000 カルテシステム 3,847,000 協会共同開発・サポート費 4,922,000 IDC・サポート・地図 2,855,000 送金システムメンテナンス契約料 8,000 サーバー構築 5,027,000 給与システム 3,335,000	
報酬	100	100	0	運営協議会	
委員等旅費	29	42	△ 13	運営協議会・余裕金管理委員等	
諸謝金	1,260	1,450	△ 190	建物鑑定料・弁護士相談	
普 及 推 進 費	34,778	42,193	△ 7,415		
広報費	1,929	2,941	△ 1,012	農業共済新聞関係 717,000 各種パンフレット、HP 1,084,000 イベント関係 128,000	
事業奨励費	32,849	39,252	△ 6,403	果樹事業奨励費 579,000 園芸施設事業奨励費 100,000 任意共済関係 19,910,000 表彰・運動関係 12,260,000	

科目	内 訳 科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	積 算 基 礎
施 設 費		17,333	12,797	4,536	
	光熱水費	2,761	2,761	0	電気代・ガス代等
	備用品費	4,724	411	4,313	パソコン更新、事務所備品
	燃料費	799	933	△ 134	ガソリン代
	賃借料	629	594	35	コピー（リース料金）
	修繕維持費	7,399	7,099	300	会館管理・修理
	保険料	1,020	998	22	建物・自動車保険料
	車両リサイクル費	1	1	0	
損 害 評 価 費		2,105	2,420	△ 315	
	報酬	160	160	0	
	評価会委員	160	160	0	評価委員手当
	旅費	685	837	△ 152	委員旅費、皆無、見回り、着果数、出荷量
	会議費	92	111	△ 19	損害評価会
	燃料費	177	182	△ 5	
	実測費	664	677	△ 13	
	実測旅費	440	450	△ 10	農作物共済 200,000 果樹共済 100,000 畑作物共済 40,000 園芸施設共済 100,000
	自動車使用料	224	227	△ 3	農作物共済 106,000 果樹共済 26,000 畑作物共済 10,000 園芸施設共済 82,000
	実測器具購入費	6	8	△ 2	鎌
	雑費	321	445	△ 124	器具修理、作業用具、傷害保険
損 害 防 止 費		338	236	102	燃料費、検査委託費、狩猟免許更新他
損害防止事業負担金		6,455	6,575	△ 120	
一般損害防止事業負担金		6,455	6,575	△ 120	家畜共済損害防止事業 1,655,000 損害防止事業（一般） 4,800,000

科目	内 訳 科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	積 算 基 礎
諸 税 負 担 金		62,536	56,200	6,336	
	公課費	1,076	1,111	△ 35	固定資産税、自動車税、重量税
	協会負担金	4,410	4,821	△ 411	協会負担金、情報化分担金
	団体支払賦課金	46,176	48,530	△ 2,354	建物共済推進協議会委託費
	関係団体負担金	10,874	1,738	9,136	全国連合会特別会費、一般関係団体負担金
事業勘定繰入		22,664	23,146	△ 482	
	家畜診療所勘定繰入	22,514	22,996	△ 482	診療センター人件費、車輛費
	任意共済勘定繰入	150	150	0	
業 務 雑 費		1,439	1,126	313	
建設引当金繰入		1,727	1,727	0	
修繕引当金繰入		0	0	0	
更新引当金繰入		1,513	5,047	△ 3,534	
固定資産自己財源取得費		23,310	3,090	20,220	
	外部出資費	0	0	0	
	有形固定資産取得費	23,303	3,080	20,223	サーバー更新 15,047,000 エアコン、トイレ更新 6,750,000 車両運搬具購入 1,506,000
	無形固定資産取得費	7	10	△ 3	
事務機械化引当金繰入		0	0	0	
業務引当金繰入		1	1	0	
業 務 財 産 処 分 損		0	0	0	
業 務 雑 損 失		1	1	0	
組織整備準備金繰入		0	0	0	
予 備 費		1,000	2,500	△ 1,500	
合 計		429,672	391,889	37,783	

令和元年度 防災事業収支予算明細書

(1) 収入の部

科 目	内 訳 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	円
受取補助金		0	0	0	
損害防止収入		522	583	△ 61	予防接種事業 522,000
事業勘定受入		6,455	6,575	△ 120	
	農作物勘定受入	4,800	4,800	0	特別積立金取崩し
	家畜勘定受入	1,655	1,775	△ 120	特別積立金取崩し
業務受入額		208	7	201	業務費負担額
収 入 計		7,185	7,165	20	

(2) 支出の部

科 目	内 訳 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	円
職員旅費交通費		392	354	38	
損害防止費		338	236	102	
	薬 剤 費	0	0	0	
	燃 料 費	286	219	67	定期検診 286,000
	技術者雇上料	0	0	0	
	器具購入費	0	0	0	
	修 理 費	0	0	0	
	委 託 費	0	0	0	
	雑 費	52	17	35	狩猟免許更新費他 52,000
損害防止事業負担金		6,455	6,575	△ 120	農作物共済損害防止事業 4,800,000 家畜一般損害防止事業 1,655,000
事業勘定繰入		0	0	0	
支 出 計		7,185	7,165	20	

令和元年度 教育研修基金収支予算書

(1) 収入の部

科 目	内 訳 科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	積 算 基 礎
受 取 利 息		千円 2,000	千円 2,000	千円 0	預金 100,000,000円 × 2.0% = 2,000,000 円
業 務 受 入 額		1,468	1,988	△ 520	
前 期 繰 越 残 金		0	0	0	
収 入 計		3,468	3,988	△ 520	

(2) 支出の部

科 目	内 訳 科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	積 算 基 礎
旅 費 交 通 費		千円 1,844	千円 2,124	千円 △ 280	円
	役員旅費交通費	179	179	0	
	職員旅費交通費	1,665	1,945	△ 280	
事 務 費		10	10	0	
	図書印刷費	10	10	0	
業 務 費		581	679	△ 98	
	講習会費	581	679	△ 98	講師謝金・旅費 222,000 借上料 130,000 資材費 60,000 会場費等 169,000
施 設 費		62	62	0	
	光熱水費	7	18	△ 11	
	備用品費	22	7	15	
	燃料費	3	7	△ 4	
	修繕維持費	30	30	0	
普 及 推 進 費		500	500	0	
	事業奨励費	500	500	0	
諸 税 負 担 金		471	620	△ 149	
	関係団体負担金	471	620	△ 149	
支 出 計		3,468	3,995	△ 527	