

令和3年度業務収支予算明細

1 収入の部

単位：千円

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
前期繰越業務残金		98,532	117,966	△ 19,434	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受取補助金	事務費補助金	1,097,875	1,112,901	△ 15,026	割当内示額
	家畜特損防事業費	7,129	7,284	△ 155	
	その他	8,531	0	8,531	収入保険加入推進支援事業
	小 計	1,113,535	1,120,185	△ 6,650	
賦課金	事務費賦課金	425,899	451,386	△ 25,487	
	水稻共済割	143,566	162,943	△ 19,377	
	麦共済割	3,724	3,960	△ 236	
	家畜共済割	241,367	245,058	△ 3,691	
	果樹共済割	1,108	1,456	△ 348	
	畑作物共済割	12,684	14,097	△ 1,413	
	園芸施設共済割	23,450	23,872	△ 422	
	小 計	425,899	451,386	△ 25,487	
受託収入		78,700	46,440	32,260	収入保険受託料等
損害防止収入		1	1	0	
受取利息		146,801	147,856	△ 1,055	有価証券利息等
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	1	1	0	
	家畜共済勘定受入	1	1	0	
	畑作物共済勘定受入	1	1	0	
	任意共済勘定受入	758,504	776,445	△ 17,941	建物共済事務費 614,202千円 農機具共済事務費 144,302千円
	農機具更新共済勘定受入	371	407	△ 36	農機具更新共済事務費
	家畜診療所勘定受入	1	1	0	
	小 計	758,879	776,856	△ 17,977	
業務貸倒引当金戻入		1	1	0	
業務雑収入		3,297	3,130	167	
建設引当金戻入		17,850	47,000	△ 29,150	迫支所土地取得費等
修繕引当金戻入		31,090	53,035	△ 21,945	事務所改修工事等
更新引当金戻入		5,600	7,560	△ 1,960	機械器具等更新
事務機械化準備金戻入		110,023	97,355	12,668	SBCサーバーリース、システム改修等
損害評価特別準備金戻入		1	38,357	△ 38,356	
教育研修基金戻入		0	1	△ 1	
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		29,000	33,000	△ 4,000	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		1,200	1,200	0	
有価証券処分益		1	1	0	
業務財産処分益		100	1	99	
業務雑利益		1	1	0	
合 計		2,820,512	2,941,333	△ 120,821	

2 支出の部

単位：千円

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
人件費	役員報酬	27,450	28,050	△ 600	
	顧問料	528	528	0	顧問弁護士料
	職員給料手当	1,487,185	1,557,115	△ 69,930	
	法定福利費	272,887	281,802	△ 8,915	厚生年金・健康保険料等
	厚生福利費	9,775	9,566	209	健康診断料等
	退職給付引当金繰入	112,050	49,500	62,550	
	退職給与金	293,840	262,270	31,570	
	(-) 退職給付引当金戻入	△ 293,840	△ 262,270	△ 31,570	
	賃金	77,301	69,649	7,652	専門員、嘱託職員、臨時職員
	小 計	1,987,176	1,996,210	△ 9,034	
旅費交通費	役員旅費交通費	6,493	6,293	200	
	職員旅費交通費	11,509	11,048	461	
	小 計	18,002	17,341	661	
事務費	通信運搬費	35,014	33,876	1,138	電話料、郵送料、通信回線利用料等
	図書印刷費	11,889	15,037	△ 3,148	諸用紙印刷代等
	消耗品費	33,722	33,586	136	用紙、事務用品等
	手数料	13,147	14,139	△ 992	振替、送金手数料等
	小 計	93,772	96,638	△ 2,866	
業務費	会議費	2,571	2,896	△ 325	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交際費	3,500	3,526	△ 26	慶弔見舞金等
	講習会費	2,848	3,396	△ 548	各研修会等
	業務支払利息	2,663	3,429	△ 766	リース支払利息等
	委託費	38,933	33,074	5,859	システム修正費、システムサポート料等
	報酬	160,336	165,406	△ 5,070	共済部長年報酬
	委員等旅費	36,490	45,007	△ 8,517	総代、共済部長等旅費
	諸謝金	1	150	△ 149	
小 計	247,342	256,884	△ 9,542		
普及推進費	広報費	13,736	23,858	△ 10,122	組合広報紙作成費等
	事業奨励費	85,943	126,472	△ 40,529	事業奨励金、加入推進用粗品購入品等
	小 計	99,679	150,330	△ 50,651	
施設費	光熱水費	18,506	20,113	△ 1,607	水道、電気、ガス料等
	備用品費	11,384	4,424	6,960	事務機器、清掃用品等
	燃料費	18,594	20,971	△ 2,377	ガソリン代
	賃借料	33,992	35,545	△ 1,553	事務機器、組合車等リース料
	修繕維持費	69,160	90,170	△ 21,010	事務所改修工事等
	保険料	4,091	4,373	△ 282	組合車保険料、事務所等火災保険料
	車両リサイクル費	1	1	0	
	小 計	155,728	175,597	△ 19,869	

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
損害評価費	報酬	1	1	0	
	旅費	39,262	40,291	△ 1,029	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会議費	1,106	895	211	損害評価研修会・損害評価会等
	賃金	1	1	0	
	賃借料	352	352	0	損害評価車両借上料等
	燃料費	433	433	0	ガソリン代
	実測費	12,454	12,875	△ 421	実測調査旅費等
	実測器具購入費	167	279	△ 112	
	雑費	9,849	9,893	△ 44	実測調査時経費、団体定期傷害保険料等
小 計	63,625	65,020	△ 1,395		
損害防止費		339	633	△ 294	
諸税負担金	公課費	10,555	7,456	3,099	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
	協会負担金	7,266	7,266	0	
	関係団体負担金	15,733	27,975	△ 12,242	各関係機関・団体負担金、研修会負担金等
	小 計	33,554	42,697	△ 9,143	
事業勘定繰入	家畜共済勘定繰入	1	1	0	
	任意共済勘定繰入	1	1	0	
	農機具更新共済勘定繰入	1	1	0	
	家畜診療所勘定繰入	25,456	25,621	△ 165	特損関係、死廃事故認定業務分
	小 計	25,459	25,624	△ 165	
業務貸倒引当金繰入		1	1	0	
業務雑費		7,578	4,190	3,388	個人情報損害賠償保険料等
建設引当金繰入		1	1	0	
修繕引当金繰入		1	1	0	
更新引当金繰入		1	1	0	
事務機械化準備金繰入		1	1	0	
損害評価特別準備金繰入		1	1	0	
業務引当金繰入		1	1	0	
固定資産自己財源取得費	外部出資費	1	1	0	
	有形固定資産取得費	65,909	97,357	△ 31,448	土地、SBCカーパーリース料、事務機器等
	無形固定資産取得費	1	1	0	
	小 計	65,911	97,359	△ 31,448	
リース資産除去損		1	1	0	
リース債務解約損		1	1	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		1,200	1,200	0	
有価証券処分損		1	1	0	
有価証券評価損		1	1	0	
業務財産処分損		1	1	0	
業務雑損失		1	1	0	
業務繰延残金繰入		1	1	0	
計		2,799,379	2,929,737	△ 130,358	
予備費		21,133	11,596	9,537	
合 計		2,820,512	2,941,333	△ 120,821	

令和3年度防災収支予算明細

1 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
前期防災事業繰越残金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
受取補助金	7,129	0	7,129	7,284	0	7,284	△ 155	
防災賦課金	0	0	0	0	0	0	0	
水稲共済割	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済割	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	1	1	0	1	1	0	0	
業務受入額	13,211	8,458	4,753	25,524	20,667	4,857	△ 12,313	
合 計	20,341	8,459	11,882	32,809	20,668	12,141	△ 12,468	

2 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
旅費交通費	千円 98	千円 98	千円 0	千円 98	千円 98	千円 0	千円 0	
職員旅費交通費	98	98	0	98	98	0	0	
事務費	102	102	0	2	2	0	100	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	102	102	0	2	2	0	100	平均気温平年差図作成代
普及推進費	0	0	0	151	151	0	△ 151	
広報費	0	0	0	151	151	0	△ 151	
事業奨励費	0	0	0	0	0	0	0	
施設費	119	119	0	169	169	0	△ 50	
修繕維持費	119	119	0	169	169	0	△ 50	損害防止用機器修理代
損害防止費	339	339	0	633	633	0	△ 294	
薬剤費	33	33	0	30	30	0	3	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	201	201	0	321	321	0	△ 120	いもち発生子察圃場借上代
燃料費	2	2	0	12	12	0	△ 10	ガソリン代等
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	20	20	0	80	80	0	△ 60	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	83	83	0	190	190	0	△ 107	
諸税負担金	7,800	7,800	0	19,614	19,614	0	△ 11,814	
関係団体負担金	7,800	7,800	0	19,614	19,614	0	△ 11,814	防除協議会等負担金
事業勘定繰入	11,882	0	11,882	12,141	0	12,141	△ 259	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	11,882	0	11,882	12,141	0	12,141	△ 259	家畜特損関係繰入
防災事業繰延残金繰入	1	1	0	1	1	0	0	
合 計	20,341	8,459	11,882	32,809	20,668	12,141	△ 12,468	

令和3年度家畜診療所予算

1 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
病傷事故診療収入	377,494	342,301	35,193	診療料金等の改正によるもの
病傷事故外診療収入	81,371	69,434	11,937	診療料金等の改正によるもの
診療雑収入	203,347	191,620	11,727	診療料金等の改正によるもの
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
診療所受取補助金	0	0	0	
業務勘定受入	25,456	25,621	△ 165	
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	1	1	0	
合 計	687,670	628,978	58,692	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
診療人件費	436,026	393,790	42,236	
職員給料手当	356,695	321,758	34,937	
法定福利費	62,515	56,052	6,463	
厚生福利費	1,318	1,680	△ 362	
退職給与引当金繰入	15,498	14,300	1,198	
往診旅費	0	0	0	
一般旅費	2,651	3,242	△ 591	参加型研修会の減少（Web形式の増加）
嘱託獣医費	0	0	0	
診療所維持費	15,372	15,058	314	
賃借料	1,444	0	1,444	
事務費	7,003	7,496	△ 493	
光熱水費	5,350	5,148	202	
保険料	0	444	△ 444	
公課費	25	20	5	
修理費	1,550	1,950	△ 400	
往診費	13,925	14,850	△ 925	参加型研修会の減少（Web形式の増加）
賃借料	25,466	26,313	△ 847	医療機器リース料金の減
嘱託獣医費	0	0	0	
医療品消耗費	133,344	138,742	△ 5,398	医療品消耗率の減
委託費	1,890	2,001	△ 111	
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	54,298	57,878	△ 3,580	システム改修費の減
減価償却費	3,243	4,699	△ 1,456	
診療所リース資産除去費	1	1	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	0	0	0	
業務勘定繰入	1	1	0	
建設引当金充当繰入	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	
更新引当金充当繰入	1	1	0	
診療所財産処分損	1	1	0	
診療所貸倒損失	1	1	0	
診療所減損損失	1	1	0	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	1,447	0	1,447	
合 計	687,670	656,581	31,089	
過 不 足	0	△ 27,603	27,603	

(参考)

令和2年度繰越剰余金	14,993
------------	--------