

令和2年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目 名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予 算 額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
前期繰越業務残金	1,344	14,715	△ 13,371	
受取補助金	329,636	363,996	△ 34,360	農業共済事業事務費負担金
賦課金	33,865	32,136	1,729	
水稲共済割	11,700	10,350	1,350	180円/10aあたり
麦共済割	126	180	△ 54	180円/10aあたり
家畜共済割 死廃	945	861	84	10円～1,200円/1頭あたり
家畜共済割 疾病傷害	13,483	12,955	528	300円～1,200円/1頭あたり
果樹共済割 収穫	780	820	△ 40	40円/共済金額1万円あたり
果樹共済割 樹体	100	100	0	5円/共済金額1万円あたり
畑作物共済割	6	6	0	220円/10aあたり
園芸施設共済割	6,725	6,864	△ 139	(ガラス) 5円/共済金額1万円あたり (プラスチック) 5円～30円/共済金額1万円あたり
受託収入	15,000	15,000	0	農業経営収入保険事業受託費
損害防止収入	1,000	1,200	△ 200	防除機等の貸出料
受取利息	49,401	50,242	△ 841	定期預金・有価証券等受取利息
事業勘定受入	126,056	128,768	△ 2,712	
農作物共済勘定受入	1,200	1,200	0	水稲特別積立金取崩し額
任意共済勘定受入	124,856	127,568	△ 2,712	任意共済賦課金・受取利息等
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	6,817	4,900	1,917	事務所賃借料・出資配当金等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	8,186	4,700	3,486	高圧機器更新、駐車場陥没修繕経費等戻入額
更新引当金戻入	4,774	15,516	△ 10,742	超音波診断装置等戻入額
業務引当金戻入	35,879	20,848	15,031	
事務機械化準備金戻入	1,099	12,950	△ 11,851	
退職給与金施設預託金 付加金収入	3,990	4,969	△ 979	退職給与金施設運用利息
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	7,000	0	7,000	旧西部三好支所売却益
業務雑利益	0	0	0	
合 計	624,047	669,940	△ 45,893	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
人件費	448,117	474,296	△ 26,179	
役員報酬	7,634	8,286	△ 652	理事(10人)・監事(3人)
顧問料	792	785	7	弁護士・税理士顧問料
職員給料手当	329,039	346,342	△ 17,303	
法定福利費	60,125	62,436	△ 2,311	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	840	820	20	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	39,784	48,441	△ 8,657	
退職給与金	90,443	71,308	19,135	定年退職等(4人)
(-)退職給付引当金戻入	(-) 90,443	(-) 71,308	△ 19,135	
賃金	9,903	7,186	2,717	嘱託職員(4人)
旅費交通費	2,332	2,639	△ 307	
役員旅費交通費	1,017	1,005	12	全国組合長等会・理事会・監事会等
職員旅費交通費	1,315	1,634	△ 319	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	23,149	23,880	△ 731	
通信運搬費	14,075	10,285	3,790	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	4,464	4,686	△ 222	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	1,600	5,899	△ 4,299	システムソフト代・事務用消耗品等
手数料	3,010	3,010	0	振込手数料・残高証明書
業務費	26,877	31,823	△ 4,946	
会議費	722	1,473	△ 751	共済部長会議会場借料等
交際費	45	50	△ 5	
講習会費	65	30	35	研修会講師料・茶代等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	2,195	4,559	△ 2,364	システムサポート代・プログラム共同開発費等
報酬	20,400	20,240	160	共済部長及び家畜共済病傷事故診断書審査委員報酬
委員等旅費	3,375	5,306	△ 1,931	総代・共済部長旅費
諸謝金	75	165	△ 90	委員謝金・園地借上謝金等

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
普及推進費	24,446	24,942	△ 496	
広報費	3,458	3,315	143	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費
事業奨励費	20,988	21,627	△ 639	加入推進費・事業奨励費
施設費	35,578	39,633	△ 4,055	
光熱水費	4,369	4,616	△ 247	水道代・電気代・ガス代・灯油代
備用品費	2,111	7,781	△ 5,670	PC・事務用備品・消耗品購入代等
燃料費	3,720	3,600	120	公用車ガソリン代
賃借料	5,647	5,687	△ 40	事務機器等リース代・土地賃借料等
修繕維持費	18,037	16,229	1,808	公用車メンテナンス料・システム保守料・高圧機器更新工事等
保険料	1,694	1,720	△ 26	火災保険料・自賠責保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	27,677	30,158	△ 2,481	
報酬	24,400	25,030	△ 630	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	304	2,385	△ 2,081	損害評価会等旅費
会議費	242	242	0	損害評価会等会場借料・茶代
賃借料	57	57	0	損害評価見回り用レンタカー借上料
燃料費	400	400	0	作況等公用車ガソリン代・灯油代
実測費	195	195	0	実測旅費・公用車ガソリン代
雑費	2,079	1,849	230	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費	5,010	5,095	△ 85	
薬剤費	1,430	1,430	0	畜舎消毒薬剤費
燃料費	75	90	△ 15	燃料代・オイル代
器具購入費	0	0	0	
修理費	2,160	2,180	△ 20	損害防止機械器具 修理・点検代
雑費	1,345	1,395	△ 50	航空・地上防除対策助成金・鳥獣害対策助成金・消耗品等
諸税負担金	9,030	12,961	△ 3,931	
公課費	4,626	3,352	1,274	固定資産税・自動車税・消費税・法人税
協会負担金	3,067	3,067	0	協会及び全国連負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	1,337	6,542	△ 5,205	研修負担金・個体識別情報負担金等

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
事業勘定繰入	8,918	9,171	△ 253	
家畜診療所勘定繰入	8,918	9,171	△ 253	家畜診療所運営費等
業務貸倒引当金繰入	126	122	4	
業務雑費	1,677	6,144	△ 4,467	総代会経費等
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	
事務機械化準備金繰入	7,000	0	7,000	
固定資産自己財源取得費	3,110	8,076	△ 4,966	
有形固定資産取得費	3,110	8,076	△ 4,966	シュレッダー (1台: 200,000円) セキュリティ収納庫 (3台: 360,000円) 会議室用エアコン (1台: 300,000円) 超音波診断装置 (1台: 2,000,000円) 遠心分離機 (1台: 250,000円)
有価証券処分損	-	-	-	
業務財産処分損	-	-	-	
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	
予備費	1,000	1,000	0	
合 計	624,047	669,940	△ 45,893	

防災事業収支予算明細(再掲)

(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)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	1,000	1,000	0	1,200	1,200	0	△200	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	0	
農作物共済勘定受入	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	0	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	2,810	2,810	0	2,695	2,695	0	115	
収 入 計	5,010	5,010	0	5,095	5,095	0	△85	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A)-(B)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
損害防止費	5,010	5,010	0	5,095	5,095	0	△85	
薬剤費	1,430	1,430	0	1,430	1,430	0	0	畜舎消毒用薬剤代等
燃料費	75	75	0	90	90	0	△15	損防機器 燃料費
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	2,160	2,160	0	2,180	2,180	0	△20	損防機器 修理・点検代
雑 費	1,345	1,345	0	1,395	1,395	0	△50	航空・地上防除対策費 鳥獣害対策費 畜舎消毒用消耗品等
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源 取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	5,010	5,010	0	5,095	5,095	0	△85	

令和2年度 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

区 分 項 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
病傷事故診療収入	40,326	39,600	726	共済金・自己負担・初診料・限度超過
病傷事故外診療収入	16,717	11,910	4,807	非加入・事故外
業務勘定受入	8,918	9,171	△ 253	業務繰入金等
家畜共済勘定受入	0	62,640	△ 62,640	家畜診療所に依拠する積立金受入 および技術料の未経過分
診療雑収入	353	335	18	人工授精・予防注射
診療所雑利益	1	1	0	
収入計	66,315	123,657	△ 57,342	

(2) 支出の部

(単位：千円)

区 分 項 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	43,226	44,281	△ 1,055	
職員給料手当	35,412	38,225	△ 2,813	7名分
法定福利費	5,401	5,962	△ 561	厚生年金掛金・労働保険料等
厚生福利費	121	94	27	健康管理費・獣医師賠償保険料
退職給付引当金繰入	2,292	0	2,292	
一般旅費	240	280	△ 40	県外旅費
嘱託獣医師費	456	558	△ 102	嘱託獣医師分
診療所維持費	3,791	3,735	56	
賃借料	1,213	821	392	公用車、電話等リース料
事務費	1,042	1,093	△ 51	携帯電話料金・事務用消耗品等
光熱水費	403	348	55	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	227	227	0	公用車任意保険料
公課費	56	54	2	公用車自動車税・収入証紙
修理費	850	1,192	△ 342	医療器具修理費・公用車メンテナンス料等
往診費	1,500	1,380	120	公用車燃料費・自動車道利用料
賃借料	450	480	△ 30	診療車両借上料
嘱託診療費	174	194	△ 20	嘱託獣医師分
医療品消耗費	16,000	19,000	△ 3,000	医療品等使用額
委託費	156	130	26	医療品等廃棄物処理費
雑費	220	192	28	家保等検査料・雑費、茶の葉代
減価償却費	2	10	△ 8	
診療所雑損失	100	100	0	
予備費	0	53,317	△ 53,317	
支出計	66,315	123,657	△ 57,342	