

令和3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	3,488	1,344	2,144	
受取補助金	313,733	329,636	△ 15,903	農業共済事業事務費負担金
賦課金	35,465	33,865	1,600	
水稻共済割	10,440	11,700	△ 1,260	180円/10aあたり
麦共済割	137	126	11	180円/10aあたり
家畜共済割 死廃	1,094	945	149	10円～1,200円/1頭あたり
家畜共済割 疾病傷害	14,637	13,483	1,154	300円～1,200円/1頭あたり
果樹共済割 収穫	553	780	△ 227	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	4	6	△ 2	220円/10aあたり
園芸施設共済割	8,500	6,725	1,775	(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	700	1,000	△ 300	防除機等の貸出料
受取利息	45,452	49,401	△ 3,949	定期預金・有価証券等利息
事業勘定受入	127,303	126,056	1,247	
農作物共済勘定受入	1,250	1,200	50	水稻特別積立金取崩し額
任意共済勘定受入	126,053	124,856	1,197	任意共済事業賦課金・有価証券利息等
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	11,297	6,817	4,480	事務所賃借料・出資配当金等
修繕引当金戻入	12,330	8,186	4,144	南部支所修繕・診療所移転経費等戻入額
更新引当金戻入	2,433	4,774	△ 2,341	超音波診断装置・南部支所エアコン等戻入額
業務引当金戻入	9,364	35,879	△ 26,515	
事務機械化準備金戻入	1,111	1,099	12	
退職給与金施設預託金 付加金収入	3,169	3,990	△ 821	退職給与金施設運用利息
業務財産処分益	0	7,000	△ 7,000	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	580,845	624,047	△ 43,202	

(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	417,146	448,117	△ 30,971	
役員報酬	7,416	7,634	△ 218	理事(10人)・監事(3人)
顧問料	792	792	0	弁護士・税理士顧問料
職員給料手当	317,655	329,039	△ 11,384	54名分
法定福利費	59,631	60,125	△ 494	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	1,036	840	196	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	18,142	39,784	△ 21,642	
退職給与金	42,967	90,443	△ 47,476	定年退職等(4人)
(一)退職給付引当金戻入	(-) 42,967	(-) 90,443	47,476	
賃金	12,474	9,903	2,571	嘱託職員(5人)
旅費交通費	1,690	2,332	△ 642	
役員旅費交通費	730	1,017	△ 287	全国組合長会議・理事会・監事会等
職員旅費交通費	960	1,315	△ 355	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	21,536	23,149	△ 1,613	
通信運搬費	12,261	14,075	△ 1,814	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	3,815	4,464	△ 649	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	2,450	1,600	850	水土里情報データ作成・事務用消耗品等
手数料	3,010	3,010	0	残高証明書・振替手数料
業務費	26,639	26,877	△ 238	
会議費	505	722	△ 217	共済部長会議会場借料等
交際費	40	45	△ 5	
講習会費	175	65	110	研修会講師料等
委託費	2,084	2,195	△ 111	システムサポート代・プログラム共同開発費等
報酬	20,400	20,400	0	共済部長・家畜病傷事故診断書審査委員報酬
委員等旅費	3,345	3,375	△ 30	総代・共済部長旅費
諸謝金	90	75	15	委員謝金・園地借上謝金
普及推進費	23,872	24,446	△ 574	
広報費	3,169	3,458	△ 289	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費等
事業奨励費	20,703	20,988	△ 285	加入推進費・事業奨励費

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
施設費	39,382	35,578	3,804	
光熱水費	4,314	4,369	△ 55	水道代・電気代・ガス代
備用品費	1,613	2,111	△ 498	PC・事務用備品・移転経費等
燃料費	3,600	3,720	△ 120	公用車ガソリン代
賃借料	8,885	5,647	3,238	事務用機器等リース代・土地賃借料等
修繕維持費	19,353	18,037	1,316	システム保守料・南部支所修繕費等
保険料	1,617	1,694	△ 77	火災保険料・公用車任意保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	27,483	27,677	△ 194	
報酬	24,400	24,400	0	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	228	304	△ 76	損害評価会・損害評価員研修会旅費
会議費	242	242	0	損害評価会等会場費・茶代
賃借料	0	57	△ 57	
燃料費	400	400	0	作況調査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	2,018	2,079	△ 61	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費	4,550	5,010	△ 460	
薬剤費	1,430	1,430	0	畜舎消毒薬剤費
燃料費	95	75	20	
修理費	1,530	2,160	△ 630	損害防止用機械器具修理・点検料
雑費	1,495	1,345	150	水稻航空地上防除・鳥獣害対策助成金等
諸税負担金	8,089	9,030	△ 941	
公課費	3,759	4,626	△ 867	固定資産税・消費税・法人税・自動車税
協会負担金	3,067	3,067	0	協会負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	1,263	1,337	△ 74	研修負担金・全国連負担金等
事業勘定繰入	6,771	8,918	△ 2,147	
家畜診療所勘定繰入	6,771	8,918	△ 2,147	家畜診療所運営費等
業務貸倒引当金繰入	121	126	△ 5	
業務雑費	1,166	1,677	△ 511	総代会経費・役員賠償責任保険・茶代等雑費
業務引当金繰入	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	0	7,000	△ 7,000	

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
固定資産自己財源取得費	1,400	3,110	△ 1,710	
有形固定資産取得費	1,400	3,110	△ 1,710	超音波診断装置・南部支所エアコン
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	580,845	624,047	△ 43,202	

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	700	700	0	1,000	1,000	0	△300	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	1,250	1,250	0	1,200	1,200	0	50	
農作物共済勘定受入	1,250	1,250	0	1,200	1,200	0	50	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	2,600	2,600	0	2,810	2,810	0	△210	
収入計	4,550	4,550	0	5,010	5,010	0	△460	

(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	4,550	4,550	0	5,010	5,010	0	△460	
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	95	95	0	75	75	0	20	損防機器 燃料費
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	1,530	1,530	0	2,160	2,160	0	△630	損防機器 修理・点検代
雑費	1,495	1,495	0	1,345	1,345	0	150	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	4,550	4,550	0	5,010	5,010	0	△460	

令和3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	48,906	40,326	8,580	共済金・自己負担・限度超過
病傷事故外診療収入	7,504	16,717	△ 9,213	非加入・事故外
業務勘定受入	6,771	8,918	△ 2,147	業務繰入金等
診療雑収入	729	353	376	人工授精・予防注射
診療所雑利益	0	1	△ 1	
収入計	63,910	66,315	△ 2,405	

(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	36,055	43,226	△ 7,171	
職員給料手当	29,170	35,412	△ 6,242	7名分
法定福利費	4,486	5,401	△ 915	厚生年金掛金・労働保険料等
厚生福利費	163	121	42	健康管理費・獣医師賠償保険料
退職給付引当金繰入	2,236	2,292	△ 56	
一般旅費	60	240	△ 180	県外旅費
嘱託獣医費	9,157	456	8,701	嘱託獣医師分
診療所維持費	3,332	3,791	△ 459	
賃借料	1,753	1,213	540	公用車、電話等リース料
事務費	767	1,042	△ 275	携帯電話料金・事務用消耗品等
光熱水費	414	403	11	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	195	227	△ 32	公用車任意保険料
公課費	19	56	△ 37	公用車自動車税・収入証紙
修理費	184	850	△ 666	医療器具修理費・公用車メンテナンス料等
往診費	1,140	1,500	△ 360	公用車燃料費・自動車道利用料
賃借料	1,020	450	570	診療車両借上料
嘱託診療費	6,235	174	6,061	嘱託獣医師分
医療品消耗費	12,075	16,000	△ 3,925	医療品等使用額
委託費	158	156	2	医療品等廃棄物処理費
雑費	128	220	△ 92	家保等検査料・雑費、茶の葉代
減価償却費	2	2	0	
診療所雑損失	150	100	50	
予備費	0	0	0	
支出計	69,512	66,315	3,197	
過不足	△ 5,602	0	△ 5,602	