

II 令和2年度収支予算書

1. 家畜診療所勘定関係

(1)家畜診療所収支予算書

ア・収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎				
		予算額(B)	決算額						
病傷事故 診療収入	限度内	3,430,341	3,591,744	3,489,637	▲	161,403			
	限度超過	73,441	11,467	79,664		61,974			
	初診料	0	141,003	135,945	▲	141,003			
	自己負担	381,149	0	0		381,149			
	小計	3,884,931	3,744,214	3,705,246		140,717			
事 故 外 診療収入	事故外	903,135	831,681	892,455		71,454			
	群疾病利用料	101,348	72,000	79,867		29,348			
	小計	1,004,483	903,681	972,322		100,802			
診療所貸倒引当金戻入	0	0	125		0				
業 務 勘 定 受 入	160,231	162,770	159,321	▲	2,539				
家畜人工授精収入	706,454	698,969	718,282		7,485				
家畜共済勘定受入	0	3,535,476	3,535,476	▲	3,535,476				
診 療 雑 収 入	35,996	42,342	38,886	▲	6,346				
診療所財産処分益	0	0	0		0				
診療所雑利益	0	0	9,103		0				
収 入 計	5,792,095	9,087,452	9,138,761	▲	3,295,357				

イ・支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎					
		予算額(B)	決算額							
診療人件費	給料手当	2,121,362	2,104,887	2,085,712	16,475	給料・手当	1,512,830	臨時	40,719	
						定時手当	567,813			
	法定福利費	381,217	381,531	378,225	▲	314	厚生年金	176,975	子育て拠出金	6,564
							健康保険	138,727	介護保険	12,271
							雇用保険	12,728	特例業務負担金	27,800
							労災保険	6,110	一般拠出金	42
厚生福利費	61,188	58,726	56,315	2,462		厚生年金	35,395	健康検査	5,681	
						健保互助会	3,086	職員厚生費	3,302	
退給繰入	201,613	206,518	229,612	▲	4,905	団体定期保険	4,796	被服費	8,928	
小計	2,765,380	2,751,662	2,749,864		13,718					
一 般 旅 費	26,001	27,743	27,867	▲	1,742					
嘱 託 獣 医 費	92,162	89,763	97,028		2,399					

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎	
		予算額(B)	決算額			
診 療 所	賃 借 料	75,620	66,426	66,420	9,194	複合機リース料 1,887 敷地賃借料 1,465 電話設備リース料 1,064 AEDリース料 329 職員住宅借上料 43,158 PCリース料 6,739 職員住宅賃借料 20,880 細断機 98
	事 務 費	41,591	45,733	46,579 ▲	4,142	後納郵便料 2,772 運送料 1,200 電話料 15,478 備品 6,400 PCセットアップ 1,283 ソフト代 120 細菌検査FAX料 634 事務用品代 13,704
	光熱水費	47,196	51,768	53,666 ▲	4,572	電気料 22,680 水道料 3,456 ガス代 16,200 灯油代 4,860
維 持 費	保 険 料	13,779	14,844	13,915 ▲	1,065	任意保険料 13,715 自賠責 0 火災保険料 64
	公 課 費	26,816	27,836	25,461 ▲	1,020	消費税 24,500 収入印紙 20 自動車税 96 法人税 550 重量税 0 障害者雇用納付金 1,650
	修 理 費	47,766	44,166	48,217	3,600	診療車両 1,956 医療器具 5,237 複写機使用料 7,938 在庫システム保守料 1,926 情報系利用料 5,639 データ連携利用料 2,640 勤怠システム 2,404 サーバー保守 1,139 WFシステム 1,176 細菌検査システム 264 繁殖管理システム 1,478 MRI保守料 2,084 BEW保守料他 3,276 分煙機保守料 179 検査機保守料 3,587 その他 6,843
小 計	252,768	250,773	254,258	1,995		
往 診 費	29,246	34,800	31,912 ▲	5,554	診療車両燃料代	
賃 借 料	100,834	94,688	95,059	6,146	自動車Mリース料 79,462 検査機器リース料 13,740 スマートドライブ 7,620 その他 12	
嘱 託 診 療 費	34,054	36,408	38,236 ▲	2,354		
医 療 品 消 耗 費	1,501,944	1,472,000	1,502,102	29,944		
委 託 費	147,082	155,162	141,801 ▲	8,080	血液検査料 26,640 特殊培養検査料 19,656 病性検定手数料 34,764 廃棄物処理料 15,192 情報検索利用料 2,697 情報系利用料 1,550 管理人委託料 17,664 洗濯業務委託料 8,475 清掃委託料 12,320 検体搬送委託料 2,567 手術室汚泥処理料 1,200 畜大動物診療費 484 税理士委託料 543 機械警備料 130 除雪委託料 3,000 その他 200	
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	9	0		
雑 費	20,176	23,446	25,210 ▲	3,270		
減 価 償 却 費	車両運搬具	473	0	315	473	
	医療器具機械	30,179	28,070	27,271	2,109	
	小 計	30,652	28,070	27,586	2,582	
業 務 勘 定 繰 入	建設引当金 充当繰入	887,000	1,323,900	1,323,900 ▲	436,900	
	修繕引当金 充当繰入	425,000	0	0	425,000	
	更新引当金 充当繰入	0	100,000	100,000 ▲	100,000	
	小 計	1,312,000	1,423,900	1,423,900 ▲	111,900	
家 畜 人 工 授 精 支 出	706,454	698,969	717,918	7,485		
診 療 所 財 産 処 分 損	0	0	12	0		
診 療 所 雑 損 失	0	0	4,861	0		
診 療 所 貸 倒 損 失	0	0	0	0		
予 備 費	0	2,000,068	0 ▲	2,000,068		
支 出 計	7,018,753	9,087,452	7,137,623 ▲	2,068,699		
過 不 足	▲ 1,226,658	0	2,001,138 ▲	1,226,658		

(2)家畜人工授精収支予算書

ア・収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎	
		予算額(B)	決算額			
授精料	基本料	263,518	263,865	267,814 ▲	347	35,920頭 2,045頭(受精卵移植)
	精液料	319,990	321,851	317,103 ▲	1,861	
	小計	583,508	585,716	584,917 ▲	2,208	
車 両 負 担 金	18,267	18,357	18,545 ▲	90		
登 録 事 業 収 入	53,825	47,565	54,820	6,260		
雑 収 入	37,013	37,260	41,286 ▲	247		
人 工 雑 利 益	13,841	10,071	18,714	3,770		
収 入 計	706,454	698,969	718,282	7,485		

イ・支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎	
		予算額(B)	決算額			
人件費	給料手当	207,486	209,035	210,377 ▲	1,549	給料・手当 142,140 定時手当 65,346
	法定福利費	40,503	40,524	40,389 ▲	21	厚生年金 19,441 子育て拠出金 722 健康保険 13,998 介護保険 1,494 雇用保険 1,245 特例業務負担金 3,001 労災保険 598 一般拠出金 4
	厚生福利費	7,011	6,829	6,702	182	厚生年金 3,888 健康検査 625 健保互助会 295 職員厚生費 524 団体定期保険 616 被服費 1,063
	退給繰入	17,651	21,750	40,853 ▲	4,099	
	小計	272,651	278,138	298,321 ▲	5,487	
	旅 費 交 通 費	1,900	1,998	1,770 ▲	98	
維持費	事務費	6,308	3,640	4,691	2,668	郵便料 378 PCセットアップ 60 電話料 2,174 事務用品代 3,595 印刷代 101
	光熱水費	3,764	3,528	4,181	236	電気料 1,944 水道料 356 ガス代 60 灯油代 1,404
	小計	10,072	7,168	8,872	2,904	
精 液 料	319,990	321,851	317,103 ▲	1,861		
人 工 医 療 品 消 耗 費	4,781	3,939	4,143	842	ポリ手・綿花・エタノール等	
車 両 費	燃料費その他	4,788	5,760	5,136 ▲	972	
	賃借料	9,511	8,551	9,609	960	自動車リース料 8,640 スマートドライブ 871
	減価償却費	0	0	0	0	
	保険料その他	1,728	2,160	1,711 ▲	432	任意保険@72×24台=1,728
小計	16,027	16,471	16,456 ▲	444		
器具機械費	減価償却費	14	101	14 ▲	87	
	その他	990	972	604	18	
	小計	1,004	1,073	618 ▲	69	
雑 費	36,730	31,277	33,889	5,453	消費税 25,000 その他 7,488 職員住宅賃借料 4,242	
支 払 登 録 料	35,789	31,465	36,607	4,324		
人 工 雑 損 失	0	0	139	0		
予 備 費	7,510	5,589	0	1,921		
支 出 計	706,454	698,969	717,918	7,485		
過 不 足	0	0	364	0		

2. 業務勘定関係

(1) 業務収支予算書

ア・収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎		
		予算額(B)	決算額				
前期繰越業務残金	2,097	8,183	8,183	▲ 6,086			
受取補助金	事務費補助金	382,804	407,266	407,266	▲ 24,462	内示額(前年度当初94%)	
	その他	0	0	0	0		
	小計	382,804	407,266	407,266	▲ 24,462		
受取奨励金	2,889	6,208	32,636	▲ 3,319	園芸施設助成金 8 新聞購読奨励金 952 インターン支援事業 1,929		
事務費 賦課金	内訳	麦共済割	1,581	1,432	1,780	149	
		家畜共済割	512,867	488,569	519,241	24,298	
		畑作物共済割	3,194	3,433	3,365	▲ 239	
		園芸施設共済割	118	142	151	▲ 24	
		小計	517,760	493,576	524,537	24,184	
受託収入	収入保険	2,929	11,828	2,929	▲ 8,899		
	その他	0	0	0	0		
	小計	2,929	11,828	2,929	▲ 8,899		
損害防止収入	0	0	0	0			
受取損害防止事業負担金	103,302	103,300	103,384	2	特定損害防止事業		
受取利息	49,962	51,390	51,442	▲ 1,428	普通預金 10 定期預金 387 有価証券 49,565		
事業勘定受入	1,367,000	1,478,900	1,448,786	▲ 111,900	損防事業特種取崩(一般損防) 55,000 家畜診療所勘定 1,312,000		
業務雑収入	58,846	34,805	35,249	24,041	住宅賃貸料 24,000 共済新聞一部負担金 1,221 住宅料 7,416 団体定期配当金 850 浄化槽使用料他 2,220 受取事務手数料 1,009 土地他賃貸料 200 その他 21,930		
建設引当金戻入	569,724	28,548	18,086	541,176	虹別・阿歴内建設534,374 住宅・虹別診療所解体35,350		
修繕引当金戻入	9,100	10,810	8,037	▲ 1,710	本所(100) センター(音白壁1,000 他3,000) 住宅(5,000)		
更新引当金戻入	54,150	51,636	51,636	2,514	モバイルマップパー(2,310) 虹別・阿歴内外構(50,640) 北部駐車場(1,200)		
事務機械化準備金戻入	0	0	0	0			
業務引当金戻入	40,000	40,000	40,000	0			
退給施設預託金付加金収入	40,660	48,059	47,873	▲ 7,399			
有価証券処分益	0	0		0			
業務財産処分益	165	0	186	165			
業務雑利益	0	0	1,416	0			
合計	3,201,388	2,774,509	2,781,646	426,879			

イ・支出の部

(単位：千円)

科	目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎				
			予算額(B)	決算額						
支払賦課金	事務費賦課金	78,694	74,032	75,423	4,662					
	内訳	麦共済割	154	113	153	41				
		家畜共済割	77,981	73,363	74,668	4,618				
		畑作物共済割	543	540	582	3				
		園芸施設共済割	16	16	20	0				
	防災賦課金	24,656	25,048	25,272	▲ 392					
	小計	103,350	99,080	100,695	4,270					
人件費	役員報酬	12,840	12,840	12,840	0	役員9名				
	給料手当	497,992	479,100	482,976	18,892	給料手当	340,165	定時手当	157,827	
	法定福利費	96,858	101,257	94,219	▲ 4,399	厚生年金	46,206	子育て拠出金	1,717	
						健康保険	33,993	介護保険	3,398	
						雇用保険	3,008	特例業務負担金	7,082	
						労災保険	1,444	一般拠出金	10	
						厚生福利費	14,316	19,069	17,238	▲ 4,753
	健保互助会	718	職員厚生費	914						
	団体定期保険	1,540	被服費	0						
	退給繰入	85,334	83,330	80,451	2,004	役員	1,842	職員	83,492	
退職給与金	0	0	241,198	0						
(-)退給戻入	0	0	▲ 241,198	0						
貸 金	3,390	4,460	3,609	▲ 1,070						
小計	710,730	700,056	691,333	10,674						
旅費交通費	役員	2,331	4,889	3,896	▲ 2,558	理事会	408	監事会・監査	201	
	職員	3,876	7,688	7,051	▲ 3,812	懇談会出席	45	その他諸会議・研修等	1,677	
	小計	6,207	12,577	10,947	6,370	諸会議・研修会等				
事務費	通信運搬費	12,889	12,232	13,016	657	電話料・通信回線料	3,683	後納郵便料	6,000	
	図書印刷費	1,044	1,247	864	▲ 203	電子情報利用料	1,908	その他	1,298	
						書籍代	782	印刷代	262	
	消耗品費	3,478	20,137	20,107	▲ 16,659	電算ソフト代	427	液晶モニターアーム	366	
	ARUQ導入代	385	事務用品他	1,800						
手 数 料	790	790	795	0	諸用紙印刷代	500	45×12ヶ月+250(総代・委員分)			
小計	18,201	34,406	34,782	16,205						
業務費	会議費	1,041	1,124	794	▲ 83	総代会	323	基幹組合員会議	165	
	交 際 費	2,100	1,900	2,138	200	その他諸会議	553			
						香典・お見舞い等				
	業務支払利息	100	100	0	0					
	講習会費	0	2,279	2,340	▲ 2,279					
	委 託 費	36,508	34,929	35,010	1,579	農協	8,823	税理士委託料	244	
						基幹系委託料	27,441			
	報 酬	4,617	4,631	4,617	▲ 14	13.5 × 342名				
委員等旅費	4,606	8,456	2,418	▲ 3,850	総代会 3回	1,901	基幹組合員会議	500		
					協議会会長会議	831	その他	1,374		
諸 謝 金	0	0	0	0						
小計	48,972	53,419	47,317	4,447						
普及推進費	広 報 費	7,516	7,277	7,375	239	共済だより(6回)	2,160	HP更新料	120	
						共済新聞	5,008	その他	228	
	事業奨励費	10,060	10,140	10,107	▲ 80	加入推進(懇談会・資料印刷他)	1,500	その他	40	
小計	17,576	17,417	17,482	159	推進協議会活動助成金	8,520				

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額(A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎			
		予算額(B)	決算額					
施 設 費	光熱水費	10,962	11,268	12,383	▲	306	電気料 5,184 水道料 648 ガス代 4,644 灯油代 486	
	備用品費	1,000	500	939		500	備品購入費 500 本所 500	
	燃料費	1,296	1,560	1,356	▲	264	業務車両燃料代	
	賃借料	32,698	31,237	30,658		1,461	複合機 706 電話機 599 パソコン 2,347 自動車リース料 6,581 職員住宅借上料 20,796 基幹系リース 1,373 WFライセンスリース 126 AED 97 細断機 73	
	修繕維持費	42,144	41,134	41,162		1,010	本所関係修理 100 業務車両修理 1,200 センター関係修理 5,200 浄化槽等保守料 2,889 清掃料 4,288 除雪料 1,300 機械警備料 2,222 基幹系保守料 6,846 複写機使用料 4,200 情報系保守料 1,440 GHP保守点検料 1,230 ビズネスイサワイド 480 消防設備点検料 700 電気保安管理料 1,130 住宅修理 5,000 その他 3,919	
	保険料	8,303	7,526	6,971		777	団火 6,168 ドローン損害保険料 24 借上住宅 432 車両 1,679	
	小計	96,403	93,225	93,469		3,178		
	損害評価費	報酬	4,159	4,171	4,119	▲	12	
内訳	評価会	180	180	140		0	10×18名	
	調査員	3,979	3,991	3,979	▲	12	11.5×346名	
	旅費	1,179	1,216	753	▲	37	調査員会議 1,017 損害評価会 162	
	会議費	300	300	270		0	調査員会議	
	実測費	30	180	138	▲	150	畑作物実測賃金・燃料費	
	雑費	142	264	260	▲	122	団体定期傷害保険料他	
	小計	5,810	6,131	5,540	▲	321		
損害防止費	0	0	0	0		0		
諸税負担金	公課費	6,387	5,784	6,472		603	固定資産税 5,672 障害者雇用納付金 555 自動車税 142 印紙税 18	
	関係団体負担金	1,324	1,326	1,198	▲	2	電子情報利用料 900 経済連合会会費 80 安管協会会費 107 その他関係団体 237	
	小計	7,711	7,110	7,670		601		
事業勘定繰入	160,231	162,770	159,321	▲	2,539	特損事業分 103,302 インターンシップ事業分 1,929 一損事業分 55,000		
業務雑費	2,640	2,787	6,564	▲	147			
建設引当金繰入	947,000	1,383,900	1,383,900	▲	436,900			
修繕引当金繰入	445,000	10,000	10,000		435,000			
更新引当金繰入	5,000	105,000	105,000	▲	100,000			
事務機械化準備金繰入	3,000	3,000	33,000		0	基幹系リプレイス分		
業務引当金繰入	0	0	0		0			
固定資産自己財源取得費	有形固定資産取得費	587,324	64,627	66,192		522,697	モバイルマップター 2,310 建設(虹別・阿歴内) 585,014	
	無形固定資産取得費	0	0	551		0		
	小計	587,324	64,627	66,743		522,697		
業務財産処分損	35,350	16,000	5,786		19,350	住宅・虹別診療所解体		
業務雑損失	0	0	0		0			
業務繰延残金繰入	0	0	2,097		0			
計	3,200,505	2,771,505	2,781,646		429,000			
予備費	883	3,004	0	▲	2,121			
合計	3,201,388	2,774,509	2,781,646		426,879			

(2) 防災事業収支予算明細

収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			前年度決算額			増減 (A)-(B)
	予算総額 (A)	一般	家畜特損	予算総額 (B)	一般	家畜特損	決算総額	一般	家畜特損	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取奨励金	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000	0	0
防災賦課金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取損害防止事業負担金	103,302	0	103,302	103,300	0	103,300	103,384	0	103,384	2
事業勘定受入	55,000	55,000	0	55,000	55,000	0	24,886	24,886	0	0
業務受入額	24,656	0	24,656	25,048	0	25,048	25,272	0	25,272	▲ 392
収入計	182,958	55,000	127,958	183,348	55,000	128,348	180,542	51,886	128,656	▲ 390

支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			前年度決算額			増減 (A)-(B)
	予算総額 (A)	一般	家畜特損	予算総額 (B)	一般	家畜特損	決算総額	一般	家畜特損	
旅費交通費・職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費・図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害防止費										
薬剤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払防災賦課金	24,656	0	24,656	25,048	0	25,048	25,272	0	25,272	▲ 392
事業勘定繰入	158,302	55,000	103,302	158,300	55,000	103,300	155,270	51,886	103,384	2
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	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	0	0	0
支出計	182,958	55,000	127,958	183,348	55,000	128,348	180,542	51,886	128,656	▲ 390