

Ⅱ 令和3年度収支予算書(案)

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	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎			
		予算額(A)	予算額(B)	決算額					
病傷事故 診療収入	限度内	3,630,023	3,430,341	3,599,564	199,682				
	限度超過	78,389	73,441	76,350	4,948				
	自己負担	398,938	381,149	349,188	17,789				
	小 計	4,107,350	3,884,931	4,025,102	222,419				
事 故 外 診療収入	事 故 外	1,045,969	903,135	951,685	142,834				
	群疾病利用料	124,862	101,348	124,794	23,514				
	小 計	1,170,831	1,004,483	1,076,479	166,348				
診療所貸倒引当金戻入		0	0	120	0				
業 務 勘 定 受 入		139,630	160,231	161,798	▲ 20,601				
家 畜 人 工 授 精 収 入		724,113	706,454	742,266	17,659				
診 療 雑 収 入		38,810	35,996	40,401	2,814				
診 療 所 財 産 処 分 益		0	0	0	0				
診 療 所 雑 利 益		0	0	1,063	0				
収 入 計		6,180,734	5,792,095	6,047,229	388,639				

イ・支出の部

(単位：千円)

科	目	本年度	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎			
		予算額(A)	予算額(B)	決算額					
診療人件費	給料手当	1,967,120	2,121,362	2,080,390	▲ 154,242	給料・手当	1,401,367	臨時	41,147
						定時手当	524,606		
	法定福利費	352,357	381,217	382,088	▲ 28,860	厚生年金	166,080	子育て拠出金	6,534
						健康保険	126,523	介護保険	10,695
						雇用保険	11,803	特例業務負担金	26,326
						労災保険	4,357	一般拠出金	39
	厚生福利費	57,412	61,188	60,175	▲ 3,776	厚生年金	33,216	健康検査	5,156
						健保互助会	2,801	職員厚生費	3,682
	退給繰入	126,615	201,613	219,208	▲ 74,998	団体定期保険	4,466	被服費	8,091
	小 計	2,503,504	2,765,380	2,741,861	▲ 261,876				
一 般 旅 費		15,876	26,001	14,952	▲ 10,125				
嘱 託 獣 医 費		90,555	92,162	93,325	▲ 1,607				

(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	76,702	75,620	78,903	1,082	複合機リース料 3,834 電話設備リース料 1,589 職員住宅借上料 41,747 職員住宅賃借料 19,680	敷地賃借料 1,465 AEDリース料 717 PCリース料 7,163 WF・細断機リース料 507		
	事 務 費	37,468	41,591	45,442 ▲	4,123	後納郵便料 2,400 電話料 16,655 PCセットアップ 1,080 細菌検査FAX料 634	運送料 1,200 ソフト代 67 送金手数料 1,032 事務用品代 14,400		
	光熱水費	49,470	47,196	51,942	2,274	電気料 22,500 ガス代 18,300	水道料 3,720 灯油代 4,950		
維 持 費	保 険 料	14,188	13,779	15,236	409	任意保険料 14,085 火災保険料 76	自賠責 27		
	公 課 費	70,036	26,816	69,459	43,220	消費税 67,500 自動車税 96 重量税 20	収入印紙 20 法人税 550 障害者雇用納付金 1,850		
	修 理 費	39,836	47,766	38,766 ▲	7,930	診療車両修理 2,400 複写機使用料 7,800 beatサービス料 4,035 勤怠システム 2,202 WFシステム 571 繁殖管理システム 1,056 各システム改修料 4,952 検査機保守料 673	医療器具修理 7,271 在庫システム保守料 1,531 データ連携保守料 2,664 サーバー保守 825 細菌検査システム 264 MRI保守料 1,857 分煙機保守料 136 その他 1,599		
小 計	287,700	252,768	299,748	34,932					
往 診 費	30,000	29,246	25,601	754	診療車両燃料代				
賃 借 料	87,421	100,834	96,682 ▲	13,413	自動車Mリース料 71,838 スマートドライブ 7,112	検査機器リース料 7,571 その他 900			
嘱 託 診 療 費	33,703	34,054	34,656 ▲	351					
医 療 品 消 耗 費	1,571,065	1,501,944	1,523,920	69,121					
委 託 費	206,143	147,082	149,005	59,061	血液検査料 66,775 病性検定手数料 39,769 情報検索利用料 1,815 管理人委託料 17,664 清掃委託料 11,986 手術室汚泥処理料 700 税理士委託料 549 除雪委託料 3,000	特殊培養検査料 11,817 細菌検査料 26,216 廃棄物処理料 15,528 情報系利用料 1,550 洗濯業務委託料 6,090 検体搬送委託料 1,304 手術補助員 696 その他 684			
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	0					
雑 費	24,507	20,176	21,210	4,331					
減価償却費	車両運搬具	158	473	473 ▲	315				
	医療器具機械	22,835	30,179	28,134 ▲	7,344				
小 計	22,993	30,652	28,607 ▲	7,659					
業 務 勘 定 繰 入	建設引当金 充当繰入	92,000	887,000	887,000 ▲	795,000				
	修繕引当金 充当繰入	7,700	425,000	425,000 ▲	417,300				
	更新引当金 充当繰入	7,700	0	0	7,700				
小 計	107,400	1,312,000	1,312,000 ▲	1,204,600					
家畜人工授精支出	710,113	706,454	710,882	3,659	(業務勘定繰入を除く 14,000)				
診療所財産処分損	0	0	491	0					
診療所雑損失	0	0	299	0					
診療所貸倒損失	0	0	0	0					
予 備 費	489,754	0	0	489,754					
支 出 計	6,180,734	7,018,753	7,053,239 ▲	838,019					
過 不 足	0	▲ 1,226,658	▲ 1,006,010	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	270,271	263,518	277,655	6,753	36,410頭 2,360頭(受精卵移植)
	精液料	324,489	319,990	329,052	4,499	
	小計	594,760	583,508	606,707	11,252	
車 両 負 担 金	17,990	18,267	18,829	▲ 277		
登 録 事 業 収 入	53,655	53,825	53,300	▲ 170		
雑 収 入	41,948	37,013	44,256	4,935		
人 工 雑 利 益	15,760	13,841	19,174	1,919		
収 入 計	724,113	706,454	742,266	17,659		

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	209,229	207,486	208,075	1,743	給料・手当 143,857 定時手当 65,372
	法定福利費	40,992	40,503	40,627	489	厚生年金 19,717 子育て拠出金 776 健康保険 14,171 介護保険 1,544 雇用保険 1,255 特例業務負担金 3,062 労災保険 463 一般拠出金 4
	厚生福利費	6,984	7,011	6,422	▲ 27	厚生年金 3,944 健康検査 633 健保互助会 300 職員厚生費 390 団体定期保険 660 被服費 1,057
	退給繰入	16,657	17,651	17,661	▲ 994	
	小計	273,862	272,651	272,785	1,211	
	旅 費 交 通 費	2,798	1,900	202	898	
維持費	事務費	3,635	6,308	7,150	▲ 2,673	郵便料 300 PCセットアップ 240 電話料 1,936 事務用品代 1,080 印刷代 79
	光熱水費	3,736	3,764	3,878	▲ 28	電気料 2,220 水道料 366 ガス代 58 灯油代 1,092
	小計	7,371	10,072	11,028	▲ 2,701	
精 液 料	324,489	319,990	329,052	4,499		
人 工 医 療 品 消 耗 費	5,090	4,781	4,860	309	ポリ手・綿花・エタノール等	
車 両 費	燃料費その他	4,860	4,788	4,670	72	
	賃借料	9,790	9,511	9,595	279	自動車リース料 8,878 スマートドライブ ⁺ 912
	減価償却費	0	0	0	0	
	保険料その他	1,929	1,728	1,852	201	任意保険@77,125×25台=1,929
小計	16,579	16,027	16,117	552		
器具機械費	減価償却費	17	14	27	3	
	その他	990	990	401	0	
	小計	1,007	1,004	428	3	
雑 費	40,970	36,730	40,580	4,240	消費税 29,800 その他 6,802 職員住宅賃借料 4,368	
支 払 登 録 料	36,130	35,789	35,489	341		
業 務 勘 定 繰 入	14,000	0	0	14,000		
人 工 雑 損 失	0	0	341	0		
予 備 費	1,817	7,510	0	▲ 5,693		
支 出 計	724,113	706,454	710,882	17,659		
過 不 足	0	0	31,384	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	61,874	2,097	2,097	59,777			
受取補助金	事務費補助金	398,202	382,804	382,804	15,398	内示額(前年度当初 104%)	
	その他	0	0	0	0		
	小計	398,202	382,804	382,804	15,398		
受取奨励金	2,200	2,889	27,992	▲ 689	園芸施設助成金 6 インターシップ支援事業 1,230 新聞購読奨励金 964		
事務費 賦課金	内訳	麦共済割	1,400	1,581	1,574	▲ 181	
		家畜共済割	539,903	512,867	562,494	27,036	
		畑作物共済割	2,706	3,194	3,061	▲ 488	
		園芸施設共済割	134	118	137	16	
	小計	544,143	517,760	567,266	26,383		
受託収入	収入保険	4,044	2,929	4,044	1,115		
	その他	0	0	0	0		
	小計	4,044	2,929	4,044	1,115		
損害防止収入	0	0	0	0			
受取損害防止事業負担金	103,400	103,302	103,397	98	特定損害防止事業		
受取利息	49,551	49,962	50,833	▲ 411	普通預金 10 定期預金 463 有価証券 49,078		
事業勘定受入	142,400	1,367,000	1,343,401	▲ 1,224,600	損防事業特種 取崩(一般損防) 35,000 家畜診療所勘定 107,400		
業務雑収入	58,935	58,846	57,278	89	住宅賃貸料 22,080 共済新聞一部負担金 1,188 住宅料 6,138 団体定期配当金 889 浄化槽使用料他 1,824 受取事務手数料 1,027 土地他賃貸料 200 その他 25,589		
建設引当金戻入	3,000	569,724	613,075	▲ 566,724	住宅解体(浜中3戸)		
修繕引当金戻入	10,000	9,100	209,081	900	センター 5,000 住宅 5,000		
更新引当金戻入	0	54,150	127,310	▲ 54,150			
事務機械化準備金戻入	0	0	0	0			
業務引当金戻入	0	40,000	38,000	▲ 40,000			
退給施設預託金付加金収入	38,469	40,660	40,631	▲ 2,191			
有価証券処分益	0	0	0	0			
業務財産処分益	0	165	410	▲ 165			
業務雑利益	0	0	4	0			
合 計	1,416,218	3,201,388	3,567,623	▲ 1,785,170			

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	78,779	78,694	78,939	85					
	内訳	麦共済割	133	154	121	▲	21			
		家畜共済割	78,187	77,981	78,285		206			
		畑作物共済割	443	543	515	▲	100			
		園芸施設共済割	16	16	18		0			
	防災賦課金	25,782	24,656	25,390		1,126				
	小計	104,561	103,350	104,329	1,211					
人件費	役員報酬	15,761	12,840	17,480	2,921	役員9名	12,840	退任慰労金	2,921	
	給料手当	596,428	497,992	487,293	98,436	給料手当	407,913	定時手当	188,515	
	法定福利費	115,780	96,858	95,154	18,922	厚生年金	54,768	子育て拠出金	2,114	
						健康保険	41,066	介護保険	4,681	
						雇用保険	3,594	特例業務負担金	8,218	
						労災保険	1,327	一般拠出金	12	
						厚生福利費	20,828	14,316	13,703	6,512
	健保互助会	849	職員厚生費	1,066						
	団体定期保険	1,826	被服費	4,224						
	退給繰入	51,698	85,334	82,137	▲	33,636	役員	1,842	職員	49,856
退職給与金	0	0	225,436		0					
(-)退給戻入	△ 2,921	0	▲ 230,075	▲	2,921	退任慰労金	2,921			
貸 金	2,604	3,390	2,742	▲	786					
小計	800,178	710,730	693,870	89,448						
旅費交通費	役員	6,318	2,331	1,439	3,987	理事会	369	監事会・監査	235	
	職員	3,129	3,876	1,162	▲	747	特定組合化関係	2,715	その他	2,999
	小計	9,447	6,207	2,601	3,240	諸会議・研修会等				
事務費	通信運搬費	13,760	12,889	13,920	871	電話料・通信回線料	6,136	後納郵便料	6,000	
	図書印刷費	1,016	1,044	889	▲	28	運送料	900	その他	724
							書籍代	698	印刷代	318
	消耗品費	3,883	3,478	3,837	405	ソフト料	243	各バージョンアップ料	770	
						PCセットアップ料	120	事務用品	2,250	
	手数料	730	790	653	▲	60	諸用紙印刷代	500	40×12ヶ月+250(総代・委員分)	
小計	19,389	18,201	19,299	1,188						
業務費	会議費	1,185	1,041	546	144	総代会	324	基幹組合員会議	165	
	交際費	2,000	2,100	1,985	▲	100	その他	696	香典・お見舞い等	
							業務支払利息	100	100	0
	講習会費	100	0	198	100	コンプライアンス研修	100			
	委託費	32,236	36,508	36,681	▲	4,272	農協委託料	9,097	税理士委託料	232
							基幹系委託料	22,907		
	報酬	4,604	4,617	4,606	▲	13	13.5 × 341名			
	委員等旅費	5,824	4,606	688	1,218	総代会 2回	3,182	基幹組合員会議	500	
						協議会会長会議	668	その他	1,474	
諸謝金	0	0	0	0						
小計	46,049	48,972	44,704	▲	2,923					
普及推進費	広報費	8,193	7,516	8,557	677	共済だより(6回)	1,980	HP更新料	200	
						共済新聞	5,785	その他	228	
	事業奨励費	10,140	10,060	4,949	80	加入推進(懇談会・資料印刷他)	1,580	その他	40	
小計	18,333	17,576	13,506	757	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	11,640	10,962	11,301	678	電気料 5,400 水道料 720 ガス代 5,040 灯油代 480	
	備用品費	1,086	1,000	1,047	86	備品代 866 消耗品代 220	
	燃料費	1,320	1,296	932	24	業務車両燃料代	
	賃借料	36,039	32,698	31,754	3,341	複合機リース 774 電話設備リース 365 パソコンリース 2,837 自動車リース料 9,827 職員住宅借上料 21,738 基幹系リース 140 WFライセンスリース 138 AEDリース 147 細断機リース 73	
	修繕維持費	43,987	42,144	44,023	1,843	本所関係修理 100 業務車両修理 1,200 センター関係修理 5,000 浄化槽等保守料 4,387 清掃料 4,249 除雪料 1,300 機械警備料 2,278 基幹系保守料 9,023 複写機使用料 3,000 情報系保守料 1,336 GHP保守点検料 1,230 電気保安管理料 1,138 消防設備点検料 700 その他 4,046 住宅修理 5,000	
	保険料	8,366	8,303	8,625	63	団火 6,300 ドローン保険料 24 借上住宅 432 車両保険料 1,610	
	小計	102,438	96,403	97,682	6,035		
	損害評価費	報 酬	4,148	4,159	4,109	▲ 11	
内 訳	評価会	180	180	140	0	10×18名	
	調査員	3,968	3,979	3,969	▲ 11	11.5×345名	
	旅 費	787	1,179	786	▲ 392	調査員会議 500 損害評価会 287	
	会 議 費	300	300	326	0	調査員会議	
	実 測 費	50	30	40	20	畑作物実測賃金	
	雑 費	321	142	92	179	団体定期傷害保険料他	
	小計	5,606	5,810	5,353	▲ 204		
損 害 防 止 費	0	0	0	0	0		
諸税負担金	公 課 費	6,087	6,387	6,184	▲ 300	固定資産税 5,450 障害者雇用納付金 579 自動車税 40 印紙税 18	
	関係団体負担金	813	1,324	1,212	▲ 511	電子情報利用料 420 経済連合会会費 80 安管協会会費 100 その他関係団体 213	
	小計	6,900	7,711	7,396	▲ 811		
事 業 勘 定 繰 入	139,630	160,231	161,798	▲ 20,601	特損事業分 103,400 一損事業分 35,000 インターンシップ事業分 1,230		
業 務 雑 費	3,716	2,640	4,575	1,076			
建 設 引 当 金 繰 入	130,000	947,000	947,000	▲ 817,000			
修 繕 引 当 金 繰 入	10,000	445,000	445,000	▲ 435,000			
更 新 引 当 金 繰 入	3,000	5,000	5,000	▲ 2,000			
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	7,000	3,000	328,000	4,000			
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	10,000	0			
固定資産自己財源取得費	有形固定資産取得費	0	587,324	586,457	▲ 587,324		
	無形固定資産取得費	0	0	350	0		
	小計	0	587,324	586,807	▲ 587,324		
業 務 財 産 処 分 損	3,000	35,350	28,829	▲ 32,350	住宅解体(浜中3戸)		
業 務 雑 損 失	0	0	0	0			
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	61,874	0			
計	1,409,247	3,200,505	3,567,623	▲ 1,791,258			
予 備 費	6,971	883	0	6,088			
合 計	1,416,218	3,201,388	3,567,623	▲ 1,785,170			

(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	103,400	0	103,400	103,302	0	103,302	103,397	0	103,397	98
事業勘定受入	35,000	35,000	0	55,000	55,000	0	31,401	31,401	0	▲ 20,000
業務受入額	25,782	0	25,782	24,656	0	24,656	25,390	0	25,390	1,126
収入計	164,182	35,000	129,182	182,958	55,000	127,958	187,188	58,401	128,787	▲ 18,776

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	25,782	0	25,782	24,656	0	24,656	25,390	0	25,390	1,126
事業勘定繰入	138,400	35,000	103,400	158,302	55,000	103,302	161,798	58,401	103,397	▲ 19,902
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	164,182	35,000	129,182	182,958	55,000	127,958	187,188	58,401	128,787	▲ 18,776