

Ⅲ. 令和3年度 業務収支予算書(案)

(収入の部)

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金		千円 114,483	千円 105,438	千円 105,438	千円 9,045	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	0	
受 取 補 助 金	事 務 費 補 助 金	628,901	617,430	624,590	11,471	
	一般事務費(国費)	625,769	613,599	620,759	12,170	国庫補助金 一般事務費(対前年度当初配分比 102%)
	一般事務費(県費)	3,132	3,831	3,831	△ 699	長崎県農業セーフティネット推進強化事業費補助金
	損害防止補助金	5,367	6,345	6,345	△ 978	家畜特定損害防止交付金
	市町村補助金	4,000	4,000	4,000	0	対馬市
	その他補助金	0	0	0	0	
	小 計	638,268	627,775	634,935	10,493	
受 取 奨 励 金		0	0	0	0	
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	308,441	308,569	311,833	△ 128	
	水稲共済割	56,537	63,903	61,655	△ 7,366	引受面積 728,225 a に対する賦課金
	麦共済割	2,213	2,393	2,240	△ 180	引受面積 77,661 a に対する賦課金
	家畜共済割(死亡廃用)	58,144	58,980	57,908	△ 836	引受頭数 261,281頭 に対する賦課金
	家畜共済割(疾病傷害)	158,034	154,852	159,083	3,182	引受頭数 72,627頭 に対する賦課金
	果樹共済割	4,618	5,202	4,844	△ 584	引受面積 117,358 a に対する賦課金
	畑作物共済割	379	362	393	17	引受面積 15,018 a に対する賦課金
	園芸施設共済割	28,516	22,877	25,710	5,639	共済金額 14,609百万円 に対する賦課金
	任意共済割	0	0	0	0	
	組合員割	0	0	0	0	
	特別賦課金	0	0	0	0	
	防災賦課金	0	0	0	0	
	小 計	308,441	308,569	311,833	△ 128	
受 託 収 入	収入保険受託収入	39,800	24,630	37,853	15,170	
	その他受託収入	1,607	1,747	1,923	△ 140	電子カルテ 死亡牛緊急検査処理円滑化事務委託費
	小 計	41,407	26,377	39,776	15,030	
損 害 防 止 収 入		1,482	1,474	1,517	8	生産性向上農家負担分
受 取 寄 付 金		0	0	0	0	
受 取 利 息		113,500	112,694	114,834	806	預金利息 有価証券利息
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	0	670	0	△ 670	
	家畜共済勘定受入	1,428	14,000	14,000	△ 12,572	損害防止事業充当分
	果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
	任意共済勘定受入	211,854	218,633	213,203	△ 6,779	建物・農機具共済事務費賦課収入分
	家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	
	小 計	213,282	233,303	227,203	△ 20,021	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
業 務 雑 収 入		12,046	9,331	17,544	2,715	水稲防除協議会、各種手数料、家賃個人負担分
建 設 引 当 金 戻 入		0	4,400	4,395	△ 4,400	
修 繕 引 当 金 戻 入		3,000	1,500	3,418	1,500	本所エアコン
更 新 引 当 金 戻 入		300	4,000	0	△ 3,700	対馬支所エアコン入替

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
事務機械化引当金戻入		千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
業務引当金戻入		1	1	0	0	
退職金施設預託金付加金収入		6,000	6,595	6,517	△ 595	退職金給与金施設預託金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		24	86	37	△ 62	転貸福祉貸付の利息
有価証券処分益		0	0	0	0	
業務財産処分益		0	0	118	0	
業務雑利益		59	59	91	0	
業務繰越不足金繰入		0	0	0	0	
合 計		1,452,293	1,441,602	1,467,656	10,691	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

(支出の部)

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務不足金		千円	千円	千円	千円	
人 件 費	役員報酬	12,980	12,980	16,225	0	理事 22名 監事 3名
	顧問料	396	896	396	△ 500	弁護士 396千円
	職員給料手当	730,828	746,975	736,639	△ 16,147	基本給 474,447千円 付加給 256,381千円
	法定福利費	127,359	134,644	133,960	△ 7,285	健康保険 36,904千円 介護保険 4,843千円 厚生年金 65,824千円 特例負担 10,957千円 労災保険 1,825千円 子育て拠出金 2,627千円 雇用保険 4,379千円
	厚生福利費	10,522	12,577	11,163	△ 2,055	健康検診 1,086千円 団体定期保険 360千円 インフルエンザ予防接種 601千円 役員慶弔 765千円 永年勤続表彰 515千円 組合契約住家賃 5,485千円 職協助成 1,440千円 その他 270千円
	退職給付引当金繰入	76,462	69,143	35,225	7,319	退給原資掛金 30,000千円 職員退給積立 39,945千円 原資付加収入 6,517千円
	退職給与金	123,555	52,320	137,915	71,235	
	(-)退職給付引当金戻入	△ 123,555	△ 52,320	△ 137,915	△ 71,235	職員退職給与引当金戻入
	賃 金	29,303	27,009	28,198	2,294	臨時職員
	小 計	987,850	1,004,224	961,806	△ 16,374	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	3,459	6,769	1,704	△ 3,310	理事会 監事会 組合長出張ほか
	職員旅費交通費	7,072	10,273	3,404	△ 3,201	担当者会議 講習会 研修会等出張旅費
	小 計	10,531	17,042	5,108	△ 6,511	
事 務 費	通信運搬費	17,965	16,851	18,323	1,114	電話料 宅配料 郵便料等
	図書印刷費	5,541	11,597	9,547	△ 6,056	各種帳票印刷代 新聞 関係法規追録 書籍 封筒印刷等
	消耗品費	4,044	3,299	3,420	745	コピー用紙 プリンタートナー インク 事務用品その他
	手数料	9,605	4,764	4,717	4,841	送金手数料 口座振替手数料等
	小 計	37,155	36,511	36,007	644	
業 務 費	会議費	990	3,847	328	△ 2,857	理事会 監事会 総代会 支所運営委員会 共済部長会等
	交際費	150	294	29	△ 144	関係組織等への寸志 外部慶弔見舞金等
	講習会費	1,046	1,102	0	△ 56	
	業務支払利息	0	0	0	0	
	委託費	29,979	29,015	33,645	964	電子カルテシステム ネットワークシステム 果樹事務
	報酬	45,107	51,930	46,120	△ 6,823	共済部長・運営委員報酬
	委員等旅費	31,960	31,864	3,423	96	総代会出席旅費 共済部長会議旅費 委員出席旅費等
	諸謝金	246	240	236	6	各種謝礼等
	小 計	109,478	118,292	83,781	△ 8,814	

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
普 及 推 進 費	報 告 費	千円 21,857	千円 9,955	千円 8,290	千円 11,902	広報紙代 新聞取材写真代 パンフレット等
	事 業 奨 励 費	49,550	64,396	54,631	△ 14,846	果樹・園芸・集落営農育成・建物引受奨励金等
	小 計	71,407	74,351	62,921	△ 2,944	
施 設 費	光 熱 水 費	10,950	11,024	11,175	△ 74	電気 水道 LPガス等
	備 消 品 費	2,205	2,743	2,720	△ 538	事務用備品等
	燃 料 費	9,672	10,496	6,867	△ 824	公用車燃料等
	賃 借 料	23,060	18,228	19,942	4,832	事務機器リース料
	修 繕 維 持 費	21,126	26,198	21,369	△ 5,072	事務機器保守料 事務所警備料 公用車車検及び修理代等
	保 険 料	6,440	5,901	6,545	539	事務所火災保険料 公用車保険料
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	1	0	△ 1	
	小 計	73,453	74,591	68,618	△ 1,138	
損 害 評 価 費	報 酬	15,820	19,150	11,507	△ 3,330	評価員
	旅 費	11,240	11,148	714	92	評議会出席旅費 損害評価講習会旅費等
	会 議 費	383	666	65	△ 283	損害評価会議 関係機関等協議会
	賃 金	151	154	91	△ 3	家畜事故確認賃金
	賃 借 料	224	255	41	△ 31	損害評価時車借上料等
	燃 料 費	1,384	1,457	1,343	△ 73	評価時公用車 指定車燃料代
	実 測 費	1,198	1,413	651	△ 215	損害評価実測人夫賃 実測車燃料代
	実 測 器 具 購 入 費	66	6	8	60	損害評価実測用器具代
	雑 費	2,488	3,220	3,101	△ 732	評価員等団体傷害保険料 事故確認写真代等
	小 計	32,954	37,469	17,521	△ 4,515	
損 害 防 止 費		20,678	26,347	24,167	△ 5,669	防災事業収支概算明細のとおり
諸 税 負 担 金	公 課 費	5,034	5,365	4,484	△ 331	固定資産税 法人税 消費税 自動車税 重量税等
	協 会 負 担 金	4,250	4,250	4,329	0	一般・平等割会費等
	関 係 団 体 負 担 金	3,903	4,721	4,699	△ 818	各種団体負担金 水土里情報システム利用料 会議負担金等
	小 計	13,187	14,336	13,512	△ 1,149	
事 業 勘 定 繰 入	農作物共済勘定繰入	0	0	0	0	
	家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	
	果樹共済勘定繰入	0	0	0	0	
	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	0	
	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	0	
	任意共済勘定繰入	0	0	0	0	
	家畜診療所勘定繰入	13,256	13,483	12,927	△ 227	特損 5,820千円 一般 168千円 事故確認 4,976千円 その他 2,292千円
小 計	13,256	13,483	12,927	△ 227		
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
業 務 雑 費		4,664	3,656	3,391	1,008	基礎組織関係慶弔金 NHK受信料 お茶代等
建 設 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入		50,000	0	50,000	50,000	各種システム関係
業 務 引 当 金 繰 入		1	1	4,000	0	

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
固定資産自己財源取得費	外 部 出 資 費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
	有 形 固 定 資 産 取 得 費	1,000	9,183	7,943	△ 8,183	対馬エアコン
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	300	30	318	270	差入保証金
	小 計	1,300	9,213	8,261	△ 7,913	
リ ー ス 資 産 除 去 損		0	0	0	0	
リ ー ス 資 産 解 約 損		0	0	0	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入		0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		24	86	38	△ 62	退給施設より借入金利息
有 価 証 券 処 分 損		0	0	0	0	
有 価 証 券 評 価 損		0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損		0	0	0	0	
業 務 貸 倒 損 失		0	0	0	0	
業 務 雑 損 失		0	0	1,115	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	114,483	0	
計		1,425,938	1,429,602	1,467,656	△ 3,664	
予 備 費		26,355	12,000	0	14,355	
合 計		1,452,293	1,441,602	1,467,656	10,691	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

V. 令和3年度 家畜診療所勘定 収支予算書

科 目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減(△) (A)-(B)	摘 要
		予算額(B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	463,444	449,780	452,365	13,664	診療費
病傷事故外診療収入	87,332	64,028	83,818	23,304	去勢料 鑑定料 その他
診療雑収入	15,713	12,437	14,509	3,276	予防注射技術料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	78,591	78,591	78,142	0	22団体
業務勘定受入	13,256	13,483	12,928	△ 227	特損 一般 事故確認
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	608	308	590	300	
収入計	658,944	618,627	642,352	40,317	
診療人件費	304,142	297,076	309,576	7,066	
職員給料手当	246,131	240,534	241,252	5,597	獣医師28名 嘱託職員5名 臨時1名
法定福利費	43,306	42,738	42,071	568	健康保険 厚生年金 労働保険料等
厚生福利費	1,705	1,992	2,069	△ 287	健康検診料・団体定期保険料
退職給付引当金繰入	13,000	11,812	24,184	1,188	本年度繰入分
往診旅費	120	60	116	60	
一般旅費	2,249	2,408	774	△ 159	獣医師出張旅費
嘱託獣医師費	127,642	127,579	125,098	63	嘱託獣医師技術料分
診療所維持費	18,022	14,851	16,848	3,171	
賃借料	890	1,137	801	△ 247	コピー機リース料
事務費	3,841	3,738	3,780	103	電話、切手、図書印刷、用紙代
光熱水費	2,737	2,223	2,044	514	電気 水道 その他
保険料	1,250	878	1,188	372	任意保険料 獣医師賠償保険料
公課費	6,311	4,964	6,157	1,347	消費税等
修理費	2,993	1,911	2,878	1,082	診療車修理代
往診費	8,605	8,665	8,140	△ 60	診療車ガソリン代等
賃借料	12,614	11,388	11,699	1,226	診療車リース料 28台
嘱託診療費	61,002	61,619	56,548	△ 617	嘱託獣医師直接費分
医療品消費費	126,742	115,470	126,481	11,272	薬品消費費
委託費	2,033	1,875	1,774	158	医療廃棄物処理手数料、検査料ほか
車両リサイクル費	0	0	0	0	
雑費	4,828	5,032	5,091	△ 204	関係団体負担金等
減価償却費	8,517	8,566	9,160	△ 49	医療器具機械 減価償却額
家畜リース資産除去損	0	0	0	0	
家畜リース債務解約損	0	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	0	
診療所雑損失	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	
支出計	676,516	654,589	671,305	21,927	
過不足	△ 17,572	△ 35,962	△ 28,953	18,390	

IV. 令和3年度 防災事業収支概算明細

科 目	本年度予算額 (A)			前 年 度						増 減(△) (A)-(B)			備考
	予算額 (B)			決算額									
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	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	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
受 取 補 助 金	8,049	2,682	5,367	10,176	3,831	6,345	10,176	3,831	6,345	△ 2,127	△ 1,149	△ 978	
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 収 入	1,482	1,482	0	1,474	1,474	0	1,517	1,517	0	8	8	0	
事 業 勘 定 受 入	1,428	1,428	0	14,670	14,670	0	14,000	14,000	0	△ 13,242	△ 13,242	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	670	670	0	0	0	0	△ 670	△ 670	0	
家畜共済勘定受入	1,428	1,428	0	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0	△ 12,572	△ 12,572	0	
業 務 受 入 額	16,407	12,830	3,577	8,795	4,564	4,231	7,299	3,068	4,231	7,612	8,266	△ 654	
収 入 計	27,366	18,422	8,944	35,115	24,539	10,576	32,992	22,416	10,576	△ 7,749	△ 6,117	△ 1,632	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	20,678	17,554	3,124	26,347	22,231	4,116	24,167	20,214	3,953	△ 5,669	△ 4,677	△ 992	
薬 剤 費	16,108	16,108	0	18,946	18,173	773	17,889	17,889	0	△ 2,838	△ 2,065	△ 773	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	87	87	0	93	93	0	91	91	0	△ 6	△ 6	0	
燃 料 費	96	96	0	105	105	0	130	130	0	△ 9	△ 9	0	
技術者雇上料	114	114	0	4,367	1,024	3,343	805	805	0	△ 4,253	△ 910	△ 3,343	
旅 費	8	8	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	
器具購入費	180	180	0	72	72	0	44	44	0	108	108	0	
修 理 費	235	235	0	400	400	0	82	82	0	△ 165	△ 165	0	
委 託 費	3,794	670	3,124	1,370	1,370	0	4,734	781	3,953	2,424	△ 700	3,124	
雑 費	56	56	0	994	994	0	384	384	0	△ 938	△ 938	0	
事 業 勘 定 繰 入	5,988	168	5,820	8,046	1,586	6,460	8,125	1,502	6,623	△ 2,058	△ 1,418	△ 640	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	700	700	0	722	722	0	700	700	0	△ 22	△ 22	0	
支 出 計	27,366	18,422	8,944	35,115	24,539	10,576	32,992	22,416	10,576	△ 7,749	△ 6,117	△ 1,632	