

令和3年度 業務収支予算書

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
1. 前期繰越業務残金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
2. 受取補助金	776,255	768,706	792,742	7,549	
国庫補助金	768,755	761,206	785,242	7,549	
事務費負担金	765,626	758,042	782,078	7,584	
家畜損害防止事業交付金	3,129	3,164	3,164	△ 35	
県費補助金	3,000	3,000	3,000	0	
普及推進対策費補助金	1,000	1,000	1,000	0	
家畜損害防止費補助金	2,000	2,000	2,000	0	
市町村補助金	4,500	4,500	4,500	0	京築北九州管内市町村
その他	0	0	0	0	
3. 賦課金	121,417	122,502	121,090	△ 1,085	
事務費賦課金	121,417	122,502	121,090	△ 1,085	
水稻共済割	38,606	39,449	40,147	△ 843	面積 (a) 当たり
麦共済割	23,796	23,216	23,596	580	面積 (a) 当たり
家畜共済割	25,075	26,184	25,470	△ 1,109	頭数 (1頭) 当たり
果樹共済割	1,242	1,447	1,244	△ 205	面積 (a) 当たり
畑作物共済割	9,076	9,155	9,396	△ 79	面積 (a) 当たり
園芸施設共済割	23,622	23,051	21,237	571	面積 (㎡) 当たり
4. 受託収入	94,000	66,000	67,558	28,000	収入保険業務委託費
5. 損害防止収入	0	0	0	0	
6. 受取奨励金	0	2,100	0	△ 2,100	
7. 受取利息	115,236	119,681	120,629	△ 4,445	有価証券・貯金利息
8. 事業勘定受入	310,392	313,724	317,219	△ 3,332	
任意共済勘定受入	309,198	313,724	316,074	△ 4,526	建物・農機具事務費
家畜診療所勘定受入	1,194	0	1,145	1,194	家畜診療所事務費・人件費
9. 抛出金払戻準備金戻入	0	0	0	0	
10. 業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
11. 業務雑収入	62,223	57,682	60,214	4,541	収入保険推進補助、手数料、賃貸料
12. 建設引当金戻入	0	0	0	0	
13. 修繕引当金戻入	50,952	81,833	1,789	△ 30,881	修繕工事分充当
14. 更新引当金戻入	0	1,485	5,381	△ 1,485	
15. 業務引当金戻入	46,121	173,732	68,092	△ 127,611	
16. 事務機械化引当金戻入	33,223	12,109	1,576	21,114	システム改修・開発費充当
17. 退職給与金施設預託金付加金収入	16,778	20,382	20,560	△ 3,604	
18. 退職給与金施設貸付受取利息	144	360	164	△ 216	
19. 有価証券処分益	0	0	0	0	
20. 業務財産処分益	0	0	11	0	
21. 業務雑利益	1	1	105	0	
22. 業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	1,626,742	1,740,297	1,577,129	△ 113,555	

(支出の部)

科目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 前期繰越業務不足金	0	0	0	0	
2. 人件費	1,178,151	1,247,258	1,220,238	△ 69,107	
役員報酬	13,320	13,320	13,320	0	
顧問報酬	836	836	836	0	弁護士、税理士
職員給料手当	873,128	944,319	918,199	△ 71,191	
法定福利費	158,053	170,031	167,696	△ 11,978	社会保険料等
厚生福利費	3,332	4,054	2,993	△ 722	健康診断、作業服、慶弔費
退職給付引当金繰入	81,026	75,038	80,740	5,988	
退職給与金	119,403	270,786	344,856	△ 151,383	
(△)退職給付引当金戻入	△ 119,403	△ 270,786	△ 344,856	151,383	
賃金	48,456	39,660	36,455	8,796	嘱託・臨時職員
3. 旅費交通費	8,300	8,597	3,567	△ 297	
役員旅費交通費	1,726	1,957	726	△ 231	理事会、監事会等
職員旅費交通費	6,574	6,640	2,840	△ 66	会議、研修等出張旅費
4. 事務費	60,412	56,434	62,549	3,978	
通信運搬費	41,051	38,116	44,080	2,935	電話・ネット通信料、郵券料
図書印刷費	6,158	7,218	7,383	△ 1,060	封筒・申込書類、購読料
消耗品費	5,574	5,343	5,702	231	事務用消耗品（用紙類）
手数料	7,629	5,757	5,384	1,872	振替・送金手数料
5. 業務費	121,699	108,544	78,684	13,155	
会議費	591	498	259	93	諸会議会場代経費等
交際費	297	302	150	△ 5	慶弔費等
講習会費	1,094	1,503	871	△ 409	研修会経費
業務支払利息	798	992	957	△ 194	ファイナンス利息
委託費	57,274	39,120	23,462	18,154	派遣職員、システム開発経費
報酬	48,380	52,017	46,651	△ 3,637	NOSAI部長報酬等
委員等旅費	12,766	13,997	6,324	△ 1,231	総代会・NOSAI部長会等旅費
諸謝金	499	115	10	384	講師料
6. 普及推進費	33,027	65,709	51,863	△ 32,682	
広報費	11,579	12,209	10,278	△ 630	広報紙、パンフレット料
事業奨励費	21,448	53,500	41,584	△ 32,052	建物等奨励経費
7. 施設費	130,095	149,637	73,570	△ 19,542	
光熱水費	11,590	12,925	11,606	△ 1,335	電気、ガス、水道
備用品費	2,643	1,192	1,633	1,451	事務器具、備品
燃料費	9,368	11,076	8,548	△ 1,708	公用車ガソリン代
賃借料	27,685	27,682	27,486	3	公用車・事務機器リース費用
修繕維持費	75,359	93,492	20,888	△ 18,133	施設整備清掃管理、修繕工事
保険料	3,450	3,270	3,409	180	建物・公用車保険料

科目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
8. 損害評価費	28,928	32,972	22,058	△ 4,044	
報酬	7,900	7,870	7,807	30	
旅費	15,424	16,879	8,923	△ 1,455	評価・講習会旅費
会議費	116	91	61	25	講習会経費等
賃金	0	0	0	0	
賃借料	199	198	135	1	評価車両借上、乾燥機リース料
燃料費	25	31	11	△ 6	実測調整燃料代
実測費	2,478	2,752	2,115	△ 274	実測賃金・旅費
実測器具購入費	9	2,346	10	△ 2,337	実測調整等機器代
雑費	2,777	2,805	2,996	△ 28	評価員等傷害保険料
9. 損害防止費	1,589	1,769	1,573	△ 180	病虫害発生調査、家畜損防
10. 諸税負担金	28,881	25,637	26,839	3,244	
公課費	21,173	17,910	19,699	3,263	固定資産税他
協会負担金	5,064	5,284	5,114	△ 220	
関係団体負担金	2,644	2,443	2,027	201	研修受講費、各負担金
11. 事業勘定繰入	7,514	11,199	7,808	△ 3,685	
家畜診療所勘定繰入	7,514	11,199	7,808	△ 3,685	業務委託・家畜特損等
12. 業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
13. 業務雑費	3,621	4,895	6,691	△ 1,274	個人情報賠償保険料
14. 建設引当金繰入	0	0	0	0	
15. 修繕引当金繰入	0	0	0	0	
16. 更新引当金繰入	1,816	1,764	1,539	52	機具取得引当
17. 業務引当金繰入	0	0	0	0	
18. 事務機械化引当金繰入	5,000	5,000	5,000	0	
19. 固定資産自己財源取得費	13,101	11,022	14,480	2,079	
外部出資費	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	13,101	11,022	14,480	2,079	電算機器リース料等
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
20. リース資産除去損	0	0	0	0	
21. リース債務解約損	0	0	0	0	
22. 退職給与金施設転貸 福祉貸付支払利息	144	360	164	△ 216	
23. 有価証券処分損	0	0	0	0	
24. 有価証券評価損	0	0	0	0	
25. 業務財産処分損	0	4,400	0	△ 4,400	
26. 業務貸倒損失	0	0	0	0	
27. 業務雑損失	464	100	507	364	
28. 業務繰延残金繰入	0	0	0	0	
計	1,622,742	1,735,297	1,577,129	△ 112,555	
29. 予備費	4,000	5,000	0	△ 1,000	新型コロナウイルス対策費
合 計	1,626,742	1,740,297	1,577,129	△ 113,555	

令和3年度 家畜診療所勘定 収支予算書

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 病傷事故診療収入	227,880	244,715	241,647	△ 16,835	病傷事故共済金相当額 (家畜診療所+嘱託獣医師)
2. 病傷事故外診療収入	57,140	59,670	62,486	△ 2,530	非加入家畜の診療費
3. 診療所雑収入	58,810	50,377	50,580	8,433	人工授精、ワクチン接種技術料等
4. 業務勘定受入	7,514	11,197	7,808	△ 3,683	
特 損	4,481	4,358	4,383	123	特定損害防止事業に係る業務委託
一般分	3,033	6,839	3,425	△ 3,806	家畜共済事業に係る業務委託
5. 家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
6. 診療所財産処分益	0	0	0	0	
7. 診療所雑利益	0	0	49	0	
合 計	351,344	365,959	362,568	△ 14,615	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 診療人件費	140,049	144,312	141,834	△ 4,263	
職員給料手当	114,267	118,134	114,836	△ 3,867	診療所職員給与等(事務職員含む)
法定福利費	20,130	19,675	20,403	455	健康保険料、厚生年金保険料等
厚生福利費	231	430	221	△ 199	健康診断等
退職給付引当金繰入	5,421	6,073	6,374	△ 652	退職給付引当金への繰入額
2. 一般旅費	271	425	18	△ 154	会議・研修等旅費
3. 嘱託獣医費	75,700	86,995	86,178	△ 11,295	嘱託獣医師病傷事故共済金 のうち技術料相当額
4. 診療所維持費	8,884	10,822	9,034	△ 1,938	
賃借料	438	49	642	389	コピー機リース料
事務費	3,130	2,753	2,938	377	通信費、図書印刷費、振替手数料等
光熱水費	1,599	1,458	1,600	141	水道、電気、ガス等料金
保険料	823	671	781	152	火災保険、診療車任意保険料等
公課費	2,100	5,100	2,083	△ 3,000	消費税
修理費	794	791	990	3	警備料、浄化槽管理料、診療車修理等
5. 往診費	4,129	5,253	3,881	△ 1,124	診療車燃料費
6. 賃借料	6,556	5,796	6,200	760	診療車・医療機器リース
7. 嘱託診療費	50,300	49,859	50,291	441	嘱託獣医師病傷事故共済金 のうち直接費相当額
8. 医療品消耗品費	67,438	75,980	69,380	△ 8,542	医薬品、精液代等
9. 委託費	1,271	1,560	1,622	△ 289	医療産業廃棄物処理料等
10. 雑費	471	427	1,500	44	日用雑貨等
11. 減価償却費	685	765	665	△ 80	診療車・医療器具機械の減価償却額
12. 業務勘定繰入	1,194	0	1,145	1,194	
13. 診療所財産処分損	0	0	0	0	
14. 予備費	0	0	0	0	
合 計	356,948	382,194	371,748	△ 25,246	
過不足額	△ 5,604	△ 16,235	△ 9,180	10,631	

令和3年度防災事業収支予算明細

単位:千円

科 目	本年度予算額			前年度						増 減 (A)-(B)
	総額 (A)	一般	家畜 特損	予算額			決算額			
				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										
受取補助金	5,129		5,129	5,164		5,164	5,164		5,164	△ 35
国	3,129		3,129	3,164		3,164	3,164		3,164	△ 35
県	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	0
防災賦課金										
損害防止収入										
事業勘定受入										
業務受入額	941	854	87	964	854	110	792	679	113	△ 23
収入計	6,070	854	5,216	6,128	854	5,274	5,956	679	5,277	△ 58
旅費交通費										
職員旅費交通費										
事務費										
図書印刷費										
損害防止費	1,589	854	735	1,769	854	916	1,573	679	894	△ 180
薬剤費	142		142	171		171	192		192	△ 29
賃金										
賃借料										
燃料費										
技術者雇上料	593		593	745		745	703		703	△ 152
旅費										
器具購入費										
修理費										
委託費										
雑費	854	854		854	854		679	679		0
事業勘定繰入	4,481		4,481	4,358		4,358	4,383		4,383	123
防災事業繰延残金繰入										
固定資産自己財源取得費										
支出計	6,070	854	5,216	6,128	854	5,274	5,956	679	5,277	△ 58

令和3年度教育研修基金収支予算明細

単位:千円

科 目	予算額	前年度		増 減	摘 要
		予算額	決算額		
前年度繰越金					
基金受取利息	3,138	3,138	3,138	0	教育研修基金債券利息
業務受入額					
基金戻入					
収入計	3,138	3,138	3,138	0	
旅費交通費	486	927	152	334	講習会旅費
事務費	248	65	240	8	教育用図書等
業務費	1,754	1,503	870	884	講習会講師料
普及推進費					
施設費					
諸税負担金	288	284	183	105	講習会負担金
業務雑費	17		6	11	農業簿記受験料
業務繰入額	345	359	1,687	△ 1,342	
繰延残金繰入					
支出計	3,138	3,138	3,138	0	