

令和 2 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 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	353,261	265,889	87,372	
受取補助金	819,819	857,750	△ 37,931	
一般事務費	795,219	856,682	△ 61,463	国費 (内示額)
家畜特損事業費	24,600	0	24,600	
その他補助金	0	1,068	△ 1,068	
賦 課 金	567,845	614,642	△ 46,797	
事務費賦課金	567,845	614,642	△ 46,797	
水稻共済割	137,238	149,509	△ 12,271	面積割
麦共済割	246	790	△ 544	面積割
家畜共済割	351,433	358,473	△ 7,040	共済金額割
果樹共済割	9,816	14,406	△ 4,590	共済金額割
収穫共済区分	8,340	12,875	△ 4,535	
樹体共済区分	1,476	1,531	△ 55	
畑作物共済割	460	695	△ 235	共済金額割
大 豆	450	682	△ 232	
蚕 繭	10	13	△ 3	
園芸施設共済割	68,652	90,769	△ 22,117	共済金額割
受託収入	10,740	8,766	1,974	収入保険受託業務
損害防止収入	19,775	65,255	△ 45,480	
受取利息	132,679	170,324	△ 37,645	有価証券利金及び預金利息
事業勘定受入	530,641	635,005	△ 104,364	
農作物共済勘定受入	47,690	43,529	4,161	
家畜共済勘定受入	9,025	2,793	6,232	
任意共済勘定受入	470,430	585,038	△ 114,608	事務費賦課金・受取利息
農機具更新共済勘定受入	3,496	3,645	△ 149	事務費賦課金
業務貸倒引当金戻入	10	82	△ 72	
業務雑収入	10,330	26,276	△ 15,946	諸手数料 他
建設引当金戻入	0	161,361	△ 161,361	
修繕引当金戻入	1	29,155	△ 29,154	建物修繕分 他
更新引当金戻入	1	27,951	△ 27,950	
業務引当金戻入	0	50,000	△ 50,000	
事務機械化準備金戻入	50,000	6,789	43,211	
退職給与金施設預託金付加金収入	28,779	35,815	△ 7,036	退職給与金施設預託金運用益
有価証券処分益	0	2	△ 2	
業務財産処分益	0	2	△ 2	
業務雑利益	0	2	△ 2	
合 計	2,523,881	2,955,066	△ 431,185	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
人 件 費	千円 1,862,865	千円 1,885,366	千円 △ 31,700	
役 員 報 酬	9,840	74,272	△ 64,432	通常報酬
職 員 給 料 手 当	1,447,051	1,414,872	32,179	職員給料及び諸手当
法 定 福 利 費	219,298	243,968	△ 24,670	厚生年金保険料、健康保険料 他
厚 生 福 利 費	4,776	8,938	△ 4,162	健康検診料、慶弔費 他
退職給付引当金繰入	168,779	145,064	23,715	退給施設預託金付加金収入及び内部積立
退 職 給 与 金	400,499	288,621	111,878	定年退職分
退職給付引当金戻入(△)	△ 400,499	△ 292,683	△ 107,816	定年退職分
顧 問 手 当	1,997	389	1,608	顧問弁護士報酬
賃 金	11,124	1,925	9,199	北総支所弁護士
旅 費 交 通 費	4,264	12,237	△ 7973	
役員旅費交通費	1,344	5,598	△ 4254	役員会時 他
職員旅費交通費	2,920	6,639	△ 3719	業務連絡時 他
事 務 費	68,541	67,449	1,092	
通 信 運 搬 費	35,994	31,764	4,230	電話・郵送料 他
図 書 印 刷 費	17,630	21,045	△ 3,415	総代会議案、各手引き等印刷代
消 耗 品 費	7,147	7,020	127	事務用消耗品代 他
手 数 料	7,770	7,620	150	送金手数料 他
業 務 費	141,634	166,033	△ 24,399	
会 議 費	520	1,339	△ 819	総会、理事会及び担当者会議等経費
交 際 費	2,000	1,991	9	関係団体等慶弔見舞 他
講 習 会 費	620	2,191	△ 1,571	損害評価講習会、技術研修会 他
業 務 支 払 利 息	10,000	0	10,000	
委 託 費	97,704	118,700	△ 20,996	農作物共済他電算処理委託経費等
報 酬	27,590	28,160	△ 570	NOSAI部長
委 員 等 旅 費	2,787	13,041	△ 10,254	診療所運営委員旅費
諸 謝 金	413	611	△ 198	推進時謝礼
普 及 推 進 費	49,124	94,430	△ 45,306	
広 報 費	14,273	31,123	△ 16,850	広報紙、リーフレット等作成
事 業 奨 励 費	34,851	63,307	△ 28,456	事業推進費他
施 設 費	134,795	137,154	△ 2,363	
光 熱 水 費	14,921	14,842	79	電気、ガス、水道料金
備 消 品 費	6,803	6,670	133	事務用備品類購入費
燃 料 費	16,800	16,320	480	業務車両燃料代
賃 借 料	43,989	45,103	△ 1,114	会館分担金及び事務機器リース料 他
修 繕 維 持 費	36,829	39,482	△ 2,653	建物修繕及び車両修理代 他
保 険 料	15,422	14,710	712	建物及び業務車両保険料
車 両 リ サ イ ク ル 費	31	27	4	業務車両リサイクル費用

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
損害評価費	53,820	34,344	19,476	
報 酬	0	2,064	△ 2,064	
旅 費	49,175	23,754	25,421	損害評価、評価会、評価員会議時旅費
会 議 費	77	425	△ 348	評価会及び評価員会議費
賃 金	0	35	△ 35	評価会及び評価員会議
賃 借 料	0	334	△ 334	
燃 料 費	600	443	157	損害評価用車両燃料代
実 測 費	548	2,206	△ 1,658	現地評価時経費
実測器具購入費	8	168	△ 160	
雑 費	3,412	4,915	△ 1,503	損害鑑定料、損害評価員傷害保険料 他
損害防止費	74,076	114,582	△ 40,506	
諸 税 負 担 金	20,281	18,683	1,598	
公 課 費	8,403	6,367	2,036	自動車税、固定資産税 他
協 会 負 担 金	6,649	6,649	0	全国農業共済協会負担金
関係団体負担金	5,229	5,667	△ 438	農業会議負担金、中央研修負担金 他
業務貸倒引当金繰入	2,534	1,694	840	平成29年産水稻未収共済掛金
事 業 勘 定 繰 入	29,600	18,680	10,920	
家畜診療所勘定繰入	29,600	18,680	10,920	家畜特定損害防止事業分
業 務 雑 費	5,904	6,849	△ 945	固定資産管理費 他
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	6,000	△ 6,000	家畜診療所建物修繕資金
更 新 引 当 金 繰 入	0	1,000	△ 1,000	
業 務 引 当 金 繰 入	0	1,000	△ 1,000	
事務機械化準備金繰入	0	25,500	△ 25,500	
固定資産自己財源取得費	3,200	188,977	△ 185,777	
固定資産取得費	3,200	188,930	△ 185,730	
無形固定資産取得費	0	47	△ 47	
業務財産処分損	0	3,300	△ 3,300	
有価証券処分損	0	1	△ 1	
有価証券評価損	0	1	△ 1	
業務貸倒損失	0	2	△ 2	
業務雑損失	0	2	△ 2	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予 備 費	73,243	0	73,243	
合 計	2,523,881	2,955,066	△ 431,185	

※前年度予算額は、旧6組合と連合会の科目の相違等により、合計値は一致しない。

令和2年度 防災事業収支予算明細

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
前期防災事業繰越残金	千円 0	千円 0	千円 0	
受取補助金	24,600	43	24,557	
家畜特損事業費	24,600	0	24,600	国費
市町村補助金	0	43	△ 43	
損害防止収入	19,775	65,255	△ 45,480	
事業勘定受入	56,715	46,322	10,393	
農作物共済勘定受入	47,690	43,529	4,161	
家畜共済勘定受入	9,025	2,793	6,232	
業務受入額	5,786	34,562	△ 28,776	
合 計	106,876	146,182	△ 39,306	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
損害防止費	千円 74,076	千円 114,582	千円 △ 40,506	
薬剤費	28,748	24,392	4,356	
賃借料	832	782	50	
燃料費	844	1,011	△ 167	
器具購入費	1,563	1,874	△ 311	
修理費	20,920	12,250	8,670	
委託費	17,719	65,287	△ 47,568	千葉県農林航空事業協議会委託費
雑費	3,450	8,986	△ 5,536	
事業勘定繰入	29,600	18,680	10,920	
家畜共済勘定繰入		0	0	
家畜診療所勘定繰入	29,600	18,680	10,920	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	3,200	12,920	△ 9,720	
合 計	106,876	146,182	△ 39,306	

令和2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	前年度予算額	増減 (△)	説 明
	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	738,300	782,300	△ 44,000	
病傷事故外診療収入	262,000	262,000	0	
診療所雑収入	189,000	205,000	△ 16,000	人工授精関係 155,000 千円 受託事業関係 34,000 千円
診療所貸倒引当金戻入	1,000	0	1,000	
診療所受取補助金	0	28,000	△ 28,000	家畜共済特別損害防止事業
業務勘定受入	29,600	18,667	10,933	家畜共済特別損害防止事業
家畜共済勘定受入	0	64,397	△ 64,397	
診療所財産処分益	0	0		
収入計	1,219,900	1,360,364	△ 140,464	

(支出の部)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (△)	説 明
診療人件費	733,035	750,213	△ 17,178	
職員給料手当	626,440	635,543	△ 9,103	職員給料及び諸手当
法定福利費	105,022	112,323	△ 7,301	厚生年金掛金、健康保険料等
厚生福利費	1,573	2,347	△ 774	健康検診料等
退職給付引当金繰入	0	0	0	退職給付引当金積立
往診旅費	0	31,488	△ 31,488	職員旅費(往診)
一般旅費	1,885	3,504	△ 1,619	職員旅費(往診以外)
診療所維持費	67,148	75,337	△ 8,189	
賃借料	258	258	0	土地賃借料等
事務費	18,852	18,180	672	事務機器リース料、図書印刷費等
光熱水費	9,600	10,560	△ 960	電気、水道、ガス他料金
保険料	2,919	4,368	△ 1,449	車両保険料
公課費	17,953	23,709	△ 5,756	自動車税、消費税、法人税
修理費	17,566	18,262	△ 696	車検、車両修理費等
往診費	20,004	21,768	△ 1,764	車両燃料代
賃借料	15,984	8,832	7,152	診療用車両賃借料
医療品消耗費	255,000	255,000	0	医療品等使用分
委託費	14,880	13,440	1,440	医療廃棄物等処理費他
車両リサイクル費	10	10	0	車両購入時リサイクル費用
雑費	95,280	95,344	△ 64	人工授精等
減価償却費	14,204	15,030	△ 826	車 両 8,204 千円 医療器具 6,000 千円
診療所貸倒引当金繰入	10	0	10	
予 備 費	2,460	90,398	△ 87,938	
合 計	1,219,900	1,360,364	△ 140,464	