

令和6年度業務収支予算

1 収入の部

単位：千円

| 科 目 | 内 訳 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|------------|------------|----------|---|
| 前期繰越業務残金 | | 1,016 | 349 | 667 | |
| 前期防災事業繰越残金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | 事務費補助金 | 1,085,423 | 1,064,214 | 21,209 | 割当内示額 |
| | 家畜特損防事業費 | 10,643 | 6,223 | 4,420 | |
| | その他 | 13,196 | 13,937 | △ 741 | 収入保険加入推進支援事業 |
| | 小 計 | 1,109,262 | 1,084,374 | 24,888 | |
| 賦課金 | 事務費賦課金 | 350,135 | 376,938 | △ 26,803 | |
| | 水稻共済割 | 100,032 | 104,600 | △ 4,568 | |
| | 麦共済割 | 3,476 | 3,745 | △ 269 | |
| | 家畜共済割 | 214,948 | 235,232 | △ 20,284 | |
| | 果樹共済割 | 802 | 1,017 | △ 215 | |
| | 畑作物共済割 | 10,744 | 11,217 | △ 473 | |
| | 園芸施設共済割 | 20,133 | 21,127 | △ 994 | |
| | 防災賦課金 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 350,135 | 376,938 | △ 26,803 | | |
| 受託収入 | | 110,250 | 105,650 | 4,600 | 収入保険受託料等 |
| 損害防止収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息 | | 139,351 | 142,471 | △ 3,120 | 有価証券利息等 |
| 事業勘定受入 | 農作物共済勘定受入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 家畜共済勘定受入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 畑作物共済勘定受入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 任意共済勘定受入 | 704,501 | 731,127 | △ 26,626 | 建物共済事務費 559,591千円 農機具共済事務費 144,910千円 |
| | 農機具更新共済勘定受入 | 224 | 311 | △ 87 | 農機具更新共済事務費 |
| | 家畜診療所勘定受入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 小 計 | 704,729 | 731,442 | △ 26,713 | |
| 業務貸倒引当金戻入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑収入 | | 2,888 | 3,444 | △ 556 | |
| 建設引当金戻入 | | 3,710 | 42,300 | △ 38,590 | 家畜診療センター工事等 |
| 修繕引当金戻入 | | 15,650 | 67,700 | △ 52,050 | 事務所改修工事等 |
| 更新引当金戻入 | | 1 | 10,696 | △ 10,695 | |
| 事務機械化準備金戻入 | | 111,620 | 101,811 | 9,809 | SBCカーハース、システム改修等 |
| 損害評価特別準備金戻入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務引当金戻入 | | 66,000 | 44,000 | 22,000 | |
| 退職給与金施設預託金付加金収入 | | 25,605 | 26,000 | △ 395 | |
| 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 有価証券処分益 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務財産処分益 | | 100 | 100 | 0 | |
| 業務雑利益 | | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | | 2,641,522 | 2,738,480 | △ 96,958 | |

2 支出の部

単位：千円

| 科 目 | 内 訳 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 摘 要 |
|-------|---------------|------------|------------|----------|---------------------|
| 人件費 | 役員報酬 | 21,950 | 21,942 | 8 | |
| | 顧問料 | 528 | 528 | 0 | 顧問弁護士料 |
| | 職員給料手当 | 1,368,136 | 1,349,430 | 18,706 | |
| | 法定福利費 | 263,373 | 271,246 | △ 7,873 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | 厚生福利費 | 10,007 | 7,365 | 2,642 | 健康診断料等 |
| | 退職給付引当金繰入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 退職給与金 | 120,000 | 79,218 | 40,782 | |
| | (-) 退職給付引当金戻入 | △ 120,000 | △ 79,218 | △ 40,782 | |
| | 賃金 | 101,658 | 117,693 | △ 16,035 | 専門員、嘱託職員、臨時職員 |
| | 小 計 | 1,865,652 | 1,868,204 | △ 2,552 | |
| 旅費交通費 | 役員旅費交通費 | 5,869 | 6,365 | △ 496 | |
| | 職員旅費交通費 | 12,022 | 12,188 | △ 166 | |
| | 小 計 | 17,891 | 18,553 | △ 662 | |
| 事務費 | 通信運搬費 | 33,409 | 33,995 | △ 586 | 電話料、郵送料、通信回線利用料等 |
| | 図書印刷費 | 10,913 | 10,398 | 515 | 諸用紙印刷代等 |
| | 消耗品費 | 40,296 | 33,369 | 6,927 | 事務用品等、システムライセンス料 |
| | 手数料 | 10,587 | 11,860 | △ 1,273 | 振替、送金手数料等 |
| | 小 計 | 95,205 | 89,622 | 5,583 | |
| 業務費 | 会議費 | 2,451 | 3,060 | △ 609 | 総代会、共済部長会議、各事業推進会議等 |
| | 交際費 | 1,405 | 2,470 | △ 1,065 | 慶弔見舞金等 |
| | 講習会費 | 4,848 | 5,222 | △ 374 | 各研修会等 |
| | 業務支払利息 | 253 | 1,038 | △ 785 | リース支払利息等 |
| | 委託費 | 35,680 | 36,220 | △ 540 | システム修正費、システムサポート料等 |
| | 報酬 | 152,424 | 153,750 | △ 1,326 | 共済部長年報酬 |
| | 委員等旅費 | 32,359 | 40,645 | △ 8,286 | 総代、共済部長等旅費 |
| | 諸謝金 | 1 | 151 | △ 150 | |
| | 小 計 | 229,421 | 242,556 | △ 13,135 | |
| 普及推進費 | 広報費 | 21,536 | 17,652 | 3,884 | 組合広報紙作成費等 |
| | 事業奨励費 | 66,585 | 58,856 | 7,729 | 事業奨励金、加入推進用粗品購入品等 |
| | 小 計 | 88,121 | 76,508 | 11,613 | |
| 施設費 | 光熱水費 | 14,923 | 18,598 | △ 3,675 | 水道、電気、ガス料等 |
| | 備用品費 | 13,749 | 11,185 | 2,564 | 事務機器、清掃用品等 |
| | 燃料費 | 20,652 | 20,886 | △ 234 | ガソリン代 |
| | 賃借料 | 58,761 | 52,880 | 5,881 | 事務機器、組合車等リース料 |
| | 修繕維持費 | 62,031 | 100,825 | △ 38,794 | 事務所改修工事等 |
| | 保険料 | 2,229 | 3,314 | △ 1,085 | 組合車保険料、事務所等火災保険料 |
| | 車両リサイクル費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 小 計 | 172,346 | 207,689 | △ 35,343 | |

| 科 目 | 内 訳 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|------------|------------|----------|---------------------|
| 損害評価費 | 報酬 | 1 | 1 | 0 | |
| | 旅費 | 33,259 | 33,879 | △ 620 | 損害評価会委員・損害評価員旅費 |
| | 会議費 | 1,737 | 1,162 | 575 | 損害評価研修会・損害評価会等 |
| | 賃金 | 1 | 1 | 0 | |
| | 賃借料 | 98 | 182 | △ 84 | 損害評価車両借上料等 |
| | 燃料費 | 311 | 499 | △ 188 | ガソリン代 |
| | 実測費 | 8,459 | 9,829 | △ 1,370 | 実測調査旅費等 |
| | 実測器具購入費 | 142 | 424 | △ 282 | |
| | 雑費 | 9,981 | 10,893 | △ 912 | 実測調査時経費、団体定期傷害保険料等 |
| 小 計 | 53,989 | 56,870 | △ 2,881 | | |
| 損害防止費 | | 147 | 178 | △ 31 | |
| 諸税負担金 | 公課費 | 19,332 | 12,426 | 6,906 | 固定資産税、自動車税、法人税、消費税等 |
| | 協会負担金 | 7,266 | 7,266 | 0 | |
| | 関係団体負担金 | 14,033 | 14,716 | △ 683 | 各関係機関・団体負担金、研修会負担金等 |
| | 小 計 | 40,631 | 34,408 | 6,223 | |
| 事業勘定繰入 | 家畜共済勘定繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 任意共済勘定繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 農機具更新共済勘定繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 家畜診療所勘定繰入 | 30,050 | 24,083 | 5,967 | 特損関係、死廃事故認定業務分 |
| | 小 計 | 30,053 | 24,086 | 5,967 | |
| 業務貸倒引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑費 | | 5,192 | 19,384 | △ 14,192 | 個人情報損害賠償保険料等 |
| 建設引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 修繕引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 更新引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 事務機械化準備金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 損害評価特別準備金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 固定資産自己財源取得費 | 外部出資費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 有形固定資産取得費 | 40,596 | 98,744 | △ 58,148 | SBCサーバーリース料、事務機器等 |
| | 無形固定資産取得費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 小 計 | 40,598 | 98,746 | △ 58,148 | |
| リース資産除去損 | | 1 | 1 | 0 | |
| リース債務解約損 | | 1 | 1 | 0 | |
| 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 有価証券処分損 | | 1 | 1 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務財産処分損 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑損失 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務繰延残金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | | 2,640,460 | 2,738,018 | △ 97,558 | |
| 予備費 | | 1,062 | 462 | 600 | |
| 合 計 | | 2,641,522 | 2,738,480 | △ 96,958 | |

令和6年度防災収支予算明細

1 収入の部

単位：千円

| 科 目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|---------------|-----|
| | 総 額 (A) | 一 般 | 家畜特損 | 総 額 (B) | 一 般 | 家畜特損 | | |
| 前期防災事業繰越残金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | 10,643 | 0 | 10,643 | 6,223 | 0 | 6,223 | 4,420 | |
| 防災賦課金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水稲共済割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜共済割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 畑作物共済割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損害防止収入 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 業務受入額 | 14,744 | 7,648 | 7,096 | 12,020 | 7,870 | 4,150 | 2,724 | |
| 合 計 | 25,388 | 7,649 | 17,739 | 18,244 | 7,871 | 10,373 | 7,144 | |

2 支出の部

単位：千円

| 科 目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|---------------|--------------|
| | 総 額 (A) | 一 般 | 家畜特損 | 総 額 (B) | 一 般 | 家畜特損 | | |
| 旅費交通費 | 107 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| 職員旅費交通費 | 107 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 図書印刷費 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 普及推進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業奨励費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設費 | 320 | 320 | 0 | 280 | 280 | 0 | 40 | |
| 修繕維持費 | 320 | 320 | 0 | 280 | 280 | 0 | 40 | 損害防止用機器修理代 |
| 損害防止費 | 147 | 147 | 0 | 178 | 178 | 0 | △ 31 | |
| 薬剤費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | いもち発生子察圃場借上代 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | △ 2 | ガソリン代等 |
| 器具購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 78 | 78 | 0 | 107 | 107 | 0 | △ 29 | |
| 諸税負担金 | 7,073 | 7,073 | 0 | 7,304 | 7,304 | 0 | △ 231 | |
| 関係団体負担金 | 7,073 | 7,073 | 0 | 7,304 | 7,304 | 0 | △ 231 | 防除協議会等負担金 |
| 事業勘定繰入 | 17,739 | 0 | 17,739 | 10,373 | 0 | 10,373 | 7,366 | |
| 家畜共済勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜診療所勘定繰入 | 17,739 | 0 | 17,739 | 10,373 | 0 | 10,373 | 7,366 | 家畜特損関係繰入 |
| 防災事業繰延残金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 25,388 | 7,649 | 17,739 | 18,244 | 7,871 | 10,373 | 7,144 | |

令和6年度家畜診療所収支予算明細

1 収入の部

単位：千円

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------|---------|----------|----------------------------|
| 病傷事故診療収入 | 353,415 | 388,739 | △ 35,324 | 疾病傷害共済加入畜診療費 |
| 病傷事故外診療収入 | 58,731 | 58,626 | 105 | 疾病傷害共済未加入畜診療費、去勢、妊娠鑑定 |
| 診療雑収入 | 176,397 | 202,430 | △ 26,033 | 人工授精等、損害防止(繁殖検診料等)、検査業務委託等 |
| 診療所貸倒引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療所受取補助金 | 500 | 500 | 0 | 学生実習に係る旅費助成金 |
| 業務勘定受入 | 30,050 | 24,083 | 5,967 | 特定損害防止、死産認定業務等 |
| 診療所財産処分益 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所雑利益 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 619,095 | 674,380 | △ 55,285 | |

2 支出の部

単位：千円

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------|---------|----------|---------------------------|
| 診療人件費 | 385,572 | 411,551 | △ 25,979 | |
| 職員給料手当 | 325,381 | 347,616 | △ 22,235 | |
| 法定福利費 | 58,542 | 62,416 | △ 3,874 | |
| 厚生福利費 | 1,648 | 1,518 | 130 | |
| 退職給与引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 往診旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般旅費 | 1,615 | 1,963 | △ 348 | 赴任旅費、研修旅費、職員旅費交通費 |
| 嘱託獣医費 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療所維持費 | 39,837 | 47,748 | △ 7,911 | |
| 賃借料 | 682 | 682 | 0 | 県南センター土地賃借料、シュレッター |
| 事務費 | 6,435 | 7,436 | △ 1,001 | 通信運搬費、図書印刷費、消耗品費等 |
| 光熱水費 | 7,120 | 10,005 | △ 2,885 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | (科目)雑費に変更：建物火災保険(共済)掛金 |
| 公課費 | 23,850 | 27,025 | △ 3,175 | 消費税、印紙代(医療品契約書等) |
| 修理費 | 1,750 | 2,600 | △ 850 | 車両及び医療器具機械修理費 |
| 往診費 | 16,001 | 17,255 | △ 1,254 | 診療車燃料費、診療車ETC使用料 |
| 賃借料 | 30,660 | 28,899 | 1,761 | 診療車、医療器具機械、家畜診療関係システム使用料等 |
| 嘱託診療費 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療品消耗費 | 100,700 | 117,962 | △ 17,262 | |
| 委託費 | 1,646 | 1,720 | △ 74 | 産業廃棄物処理費 |
| 車両リサイクル費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 41,856 | 44,238 | △ 2,382 | 精液・チッソ購入費、電子カルテシステム使用料等 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 診療所リース資産除去費 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所リース債務解約損 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所貸倒引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務勘定繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 建設引当金充当繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕引当金充当繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 更新引当金充当繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所財産処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所貸倒損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所減損損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所雑損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 1,836 | △ 1,836 | |
| 合 計 | 619,095 | 674,380 | △ 55,285 | |
| 過 不 足 | 0 | 0 | 0 | |