

# 令和6年度 業務収支予算書 (案)

## 収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
<b>前期繰越業務残金</b>	<b>87,820</b>	<b>87,825</b>	<b>87,825</b>	<b>△ 5</b>	
前期繰越業務残金	87,820	87,825	87,825	△ 5	
<b>受取補助金</b>	<b>1,008,271</b>	<b>986,044</b>	<b>998,232</b>	<b>22,227</b>	
事務費 国庫	1,006,961	983,022	994,237	23,939	
家畜特損事務費 国庫	0	794	736	△ 794	
事務費 県費	1,000	1,768	1,664	△ 768	収入保険普及啓発強化事業
市町村事務費	0	150	103	△ 150	
その他	310	310	1,492	0	キャリア助成
<b>賦課金</b>	<b>247,745</b>	<b>261,250</b>	<b>247,716</b>	<b>△ 13,505</b>	
事務費賦課金	247,745	261,250	247,716	△ 13,505	
水稻共済割	27,718	32,444	29,814	△ 4,726	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	5,386	5,906	5,857	△ 520	
家畜共済割	152,290	158,267	150,501	△ 5,977	
果樹共済割	1,431	1,350	1,541	81	
畑作物共済割	1,617	1,606	1,614	11	
園芸施設共済割	59,303	61,677	58,389	△ 2,374	
<b>受託収入</b>	<b>146,300</b>	<b>148,000</b>	<b>141,063</b>	<b>△ 1,700</b>	
受託収入	146,300	148,000	141,063	△ 1,700	収入保険受託料(全国連合会)
<b>損害防止収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
損害防止収入	0	0	0	0	
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	0	0	0	0	
<b>受取利息</b>	<b>130,269</b>	<b>128,304</b>	<b>131,130</b>	<b>1,965</b>	
受取利息	130,269	128,304	131,130	1,965	国債等利息(業務勘定)、定期預金利息等
<b>事業勘定受入</b>	<b>361,594</b>	<b>363,154</b>	<b>368,172</b>	<b>△ 1,560</b>	
農作物共済勘定受入	0	0		0	
家畜共済勘定受入	0	0		0	
果樹共済勘定受入	0	0		0	
畑作物共済勘定受入	0	0		0	
園芸施設共済勘定受入	0	0		0	
任意共済勘定受入	361,594	363,154	368,172	△ 1,560	国債等利息(任意勘定)、任意共済事務費賦課金
家畜診療所勘定受入	0	0		0	
<b>業務貸倒引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	

収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
<b>業務雑収入</b>	<b>30,120</b>	<b>23,538</b>	<b>28,435</b>	<b>6,582</b>	
業務雑収入	30,120	23,538	28,435	6,582	事務所建物土地賃貸料等、水稲一体化助成金、保険手数料、協会幹旋品手数料、償還金利息等、支援事業補助
<b>建設引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>0</b>	
建設引当金戻入	0	0	881	0	
<b>修繕引当金戻入</b>	<b>28,600</b>	<b>23,300</b>	<b>7,667</b>	<b>5,300</b>	
修繕引当金戻入	28,600	23,300	7,667	5,300	事務所修理費、本支所修繕費、本所立木伐採、LED化工事費用等
<b>更新引当金戻入</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	
更新引当金戻入	700	700	660	0	シュレッダー
<b>業務引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
<b>(基本財産積立金戻入)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(団体拋出積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体出資積立金戻入)	0	0	0	0	
(固定設備積立金戻入)	0	0	0	0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0	0	0	
<b>事務機械化整備準備金戻入</b>	<b>19,879</b>	<b>26,375</b>	<b>20,733</b>	<b>△ 6,496</b>	
事務機械化整備準備金戻入	19,879	26,375	20,733	△ 6,496	システムサポート、県版システム開発修正費用、標準システム共同開発費用、クライアント購入費、データセンター利用料、サーバーリース料、データセンター利用料、給与システム等年間利用料、システム利用料等
<b>退職給与金施設預託金付加金収入</b>	<b>18,797</b>	<b>18,374</b>	<b>18,279</b>	<b>423</b>	
退職給与金施設預託金付加金収入	18,797	18,374	18,279	423	退職金原資積立金利息
<b>退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
<b>有価証券処分益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
有価証券処分益	0	0	0	0	
<b>業務財産処分益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
業務財産処分益	0	0	0	0	
<b>業務雑利益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	
業務雑利益	0	0	164	0	
<b>収入の部 総合計</b>	<b>2,080,095</b>	<b>2,066,864</b>	<b>2,050,957</b>	<b>13,231</b>	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
<b>人件費</b>	<b>1,642,179</b>	<b>1,621,626</b>	<b>1,623,280</b>	<b>20,553</b>	
役員報酬	16,600	12,850	12,850	3,750	理事12名 監事3名
職員給料手当	1,185,520	1,189,354	1,168,479	△ 3,834	職員給料、再雇用職員給料、各種手当等
法定福利費	229,642	215,230	218,794	14,412	厚生年金、健康保険料、労働保険料、雇用保険料、特例業務負担金等
厚生福利費	7,994	8,098	5,467	△ 104	健康診断料、弔慰金、功労者表彰、作業服等、事業推進大会会場使用料等
退職給付引当金繰入	128,810	132,010	152,010	△ 3,200	退職給与積立金(自己財源、付加収入)
退職給与金	246,000	102,500	70,389	143,500	退職者12名分(見込)
退職給付引当金戻入	△ 246,000	△ 102,500	△ 70,389	△ 143,500	
賃金	73,613	64,084	65,680	9,529	長期雇員、短期雇員
<b>旅費交通費</b>	<b>15,898</b>	<b>16,794</b>	<b>11,381</b>	<b>△ 896</b>	
役員旅費交通費	4,394	4,908	3,660	△ 514	理事会・監事会、監査、全国大会、会議・講習会・研修会等旅費等
職員旅費交通費	11,504	11,886	7,721	△ 382	全国共済大会、協会主催研修会、組合主催研修会、その他獣医研修、その他県外旅費、赴任旅費、その他県内旅費等
<b>事務費</b>	<b>60,641</b>	<b>58,966</b>	<b>48,095</b>	<b>1,675</b>	
通信運搬費	37,591	36,791	30,674	800	郵便料、電話料、回線利用料、収入保険関係、廃用確認用携帯、その他の送料等
図書印刷費	5,521	5,005	4,862	516	封筒、新聞購読料、任意共済約款、領収書、各種専門書等
消耗品費	6,891	7,160	5,455	△ 269	コピー関係、事務用品、圧着ハガキ、収入保険関係、ウイルス対策ソフト、その他消耗品等
手数料	10,638	10,010	7,104	628	口座振替手数料、JAネットバンク、残高証明書発行手数料等
<b>業務費</b>	<b>83,261</b>	<b>87,139</b>	<b>67,173</b>	<b>△ 3,878</b>	
会議費	1,440	1,719	305	△ 279	総代会・共済部長・事業推進協議会等会議等、九州地区会議、収入保険制度説明会
交際費	1,132	1,341	299	△ 209	関係団体への慶弔金・御樽等
講習会費	1,442	1,740	1,222	△ 298	新人等職員研修、共済部長等講習会、若手農業者研修等
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	11,157	17,842	13,901	△ 6,685	県版システム開発及びサポート費用、標準システム開発及びサポート費用(負担金除く)、掛金等徴収委託、水稻一体化システム費用、監査補助、議事録作成、給与システム等年間利用料、任意鑑定費料、その他委託費
報酬	33,975	34,836	34,373	△ 861	共済部長(戸数割)
委員等旅費	31,958	27,599	15,736	4,359	共済部長等会議、損害評価講習会旅費、総代会・事前説明会、要因調査旅費、その他会議旅費
諸謝金	2,157	2,062	1,337	95	弁護士費用、産業医、税理士費用、農機具事故審査会謝礼等
<b>普及推進費</b>	<b>51,417</b>	<b>56,411</b>	<b>40,707</b>	<b>△ 4,994</b>	
広報費	10,341	12,617	11,391	△ 2,276	広報紙作成費用、共済新聞購読料負担、推進用パンフレット・チラシ、広告、共済新聞発行費用、その他広報費等
事業奨励費	41,076	43,794	29,316	△ 2,718	任意奨励費(建物奨励金等)、共済部長協議会奨励金、家畜奨励費(削蹄等)、園芸奨励費、鳥獣害対策、果樹奨励費、功労者表彰、収入保険推進等

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
<b>施設費</b>	<b>121,729</b>	<b>118,699</b>	<b>85,087</b>	<b>3,030</b>	
光熱水費	18,854	20,838	16,060	△ 1,984	電気料金、上下水道、ガス代、灯油等
備用品費	8,255	5,683	3,897	2,572	備用品費、清掃用品等
燃料費	13,650	13,650	10,531	0	組合所有自動車燃料費
賃借料	28,130	28,684	28,371	△ 554	組合車両リース料、電算・基幹サーバー関係リース料等、芦北出張所土地・植木出張所賃借料・立寄所借上げ料、総代会バス代等
修繕維持費	48,646	46,488	23,113	2,158	コピー機保守利用料、事務所等修理費、LED化改修工事、ワックス等清掃料、警備料、浄化槽保守、ゴミ処理料、消防設備点検、その他修理費用
保険料	4,194	3,356	3,115	838	車両任意保険料、建物火災保険料、個人情報漏洩保険等
車両リサイクル費	0	0	0	0	
<b>損害評価費</b>	<b>21,028</b>	<b>25,982</b>	<b>10,802</b>	<b>△ 4,954</b>	
報酬	0	0	0	0	
旅費	10,113	14,040	3,847	△ 3,927	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	870	918	286	△ 48	損害評価会会議費用
賃金	320	336	112	△ 16	損害評価実測調整人夫賃等
賃借料	158	214	153	△ 56	損害評価に必要な器具機械、会場、圃場、自動車等の賃借料
燃料費	2,764	2,871	2,273	△ 107	損害評価の自動車燃料費
実測費	2,873	3,195	420	△ 322	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	47	5	0	42	損害評価に必要な器具購入費
雑費	3,883	4,403	3,711	△ 520	評価委員等傷害保険 3,148 実測粗品 240 損害評価用品代ほか 1,025
<b>損害防止費</b>	<b>12,666</b>	<b>12,343</b>	<b>9,083</b>	<b>323</b>	家畜ほか損害防止費用
薬剤費	11,372	11,022	8,450	350	家畜損害防止薬剤費
賃金	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
燃料費	61	61	20	0	消毒用車両及び動力噴霧器燃料
技術者雇上料	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	
器具購入費	30	80	29	△ 50	消毒器具購入費
修理費	601	501	149	100	消毒器具修理代
雑費	602	679	435	△ 77	損害防止用消耗品等
<b>諸税負担金</b>	<b>31,573</b>	<b>27,158</b>	<b>25,198</b>	<b>4,415</b>	
公課費	15,740	15,731	15,105	9	固定資産税、法人税等、消費税、印紙代等
協会負担金	12,254	8,109	7,072	4,145	NOSAI全国に対する経費負担、システム利用料等
関係団体負担金	3,579	3,318	3,021	261	農業フェア一負担金、農政活動特別対策費、各関係団体会議・研修等負担金・年会費等
<b>事業勘定繰入</b>	<b>4,679</b>	<b>6,177</b>	<b>6,612</b>	<b>△ 1,498</b>	
家畜診療所勘定繰入	4,679	6,177	6,612	△ 1,498	廃用確認費用、一般損防事業、診断書・引受審査
<b>拠出金払戻準備金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度		前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額			
<b>業務貸倒引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	
<b>業務雑費</b>	<b>3,881</b>	<b>4,426</b>	<b>2,265</b>	<b>△ 545</b>		
業務雑費	3,881	4,426	2,265	△ 545	システム運用サポート経費、職員採用試験費用、役員賠償責任保険、NHK受信料、その他経費	
<b>建設引当金繰入</b>	<b>12,905</b>	<b>12,905</b>	<b>12,905</b>	<b>0</b>		
建設引当金繰入	12,905	12,905	12,905	0	事務所建設費用の積立	
<b>修繕引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	
<b>更新引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
更新引当金繰入	0	0	0	0	0	
<b>業務引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
業務引当金繰入	0	0	0	0	0	
<b>事務機械化整備準備金繰入</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		
事務機械化整備準備金繰入	10,000	10,000	10,000	0	電算関係費用積立	
<b>固定資産自己財源取得費</b>	<b>8,238</b>	<b>8,238</b>	<b>10,086</b>	<b>0</b>		
外部出資費(団体拠出積立金繰入)	0	0		0		
外部出資費(団体出資積立金繰入)	0	0		0		
有形固定資産取得費(固定設備積立金繰入)	8,238	8,238	10,086	0	サーバーリース料	
無形固定資産取得費(無形固定資産積立金繰入)	0	0		0		
<b>リース資産除去損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
リース資産除去損	0	0	0	0	0	
<b>リース債務解約損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
リース債務解約損	0	0	0	0	0	
<b>退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	0	
<b>有価証券処分損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
有価証券処分損	0	0	0	0	0	
<b>有価証券評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
<b>業務財産処分損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
業務財産処分損	0	0	0	0	0	
<b>業務貸倒損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
業務貸倒損失	0	0	0	0	0	
<b>業務雑損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>0</b>		
業務雑損失	0	0	463	0	0	
<b>業務繰延残金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,820</b>	<b>0</b>		
業務繰延残金繰入	0	0	87,820	0	0	
<b>支出予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
支出予備費	0	0	0	0	0	
<b>支出の部 総合計</b>	<b>2,080,095</b>	<b>2,066,864</b>	<b>2,050,957</b>	<b>13,231</b>		

防災事業費収支予算明細書

収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)	積算基礎
				予 算 額			決 算 額				
	総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	総 額 (B)	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受 取 補 助 金	0	0	0	944	150	794	839	103	736	△ 944	
損 害 防 止 収 入											
事 業 勘 定 受 入											
農作物共済勘定受入											
家畜共済勘定受入											
果樹共済勘定受入											
畑作物共済勘定受入											
園芸施設共済勘定受入											
任意共済勘定受入											
更新任意共済勘定受入											
小 計	0	0	0	944	150	794	839	103	736	△ 944	
業 務 受 入 額	13,617	13,617	0	13,848	13,144	704	11,834	11,343	491	△ 231	
合 計	13,617	13,617	0	14,792	13,294	1,498	12,673	11,446	1,227	△ 1,175	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)	積算基礎
				予 算 額			決 算 額				
	総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損	総 額	一 般	家 畜 特 損		
旅 費 交 通 費	0			0			0			千円 0	
職員旅費交通費											
事 務 費	0			0			0			0	
函 書 印 刷 費											
損 害 防 止 費	12,666	12,666	0	12,343	12,343	0	9,084	9,084	0	323	
薬 劑 費	11,372	11,372		11,022	11,022		8,450	8,450		350	
賃 金	0	0		0	0		0	0		0	
賃 借 料	0	0		0	0		0	0		0	
燃 料 費	61	61		61	61		20	20		0	
技 術 者 雇 上 料	0	0		0	0		0	0		0	
旅 費	0	0		0	0		0	0		0	
委 託 費	0	0		0	0		0	0		0	
器 具 購 入 費	30	30		80	80		29	29		△ 50	
修 理 費	601	601		501	501		150	150		100	
雑 費	602	602		679	679		435	435		△ 77	
小 計	12,666	12,666	0	12,343	12,343	0	9,084	9,084	0	323	
家畜診療所勘定繰入	951	951	0	2,449	951	1,498	3,589	2,362	1,227	△ 1,498	
防災事業繰延残金繰入	0			0			0			0	
固定資産自己財源取得費	0			0			0			0	
合 計	13,617	13,617	0	14,792	13,294	1,498	12,673	11,446	1,227	△ 1,175	

令和6年度 家畜診療所収支予算

(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		
病傷事故診療収入	177,175	159,252	144,371	17,923	初診料、給付超過事故診療収入、病傷事故技術給付金
病傷事故外診療収入	80,345	72,206	69,436	8,139	非加入家畜診療、去勢料
診療雑収入	39,841	35,973	33,639	3,868	薬品代、授精料、各種手数料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	115	0	
診療所受取補助金	0	0	0	0	
業務勘定受入	4,679	6,123	6,613	-1,444	廃用確認、引受審査、診断書審査
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	300	300	1,994	0	予防注射技術料等
診療所処分益	0	0	0	0	
<b>収 入 計</b>	<b>302,340</b>	<b>273,854</b>	<b>256,168</b>	<b>28,486</b>	
診療人件費	168,559	140,755	134,910	27,804	
職員給料手当	137,337	115,933	110,352	21,404	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	25,721	19,412	19,310	6,309	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	501	410	249	91	健康診断料、作業服代等
退職給付引当金繰入	5,000	5,000	5,000	0	
住診旅費	1	0	0	1	個人車使用借上料
一般旅費	913	885	373	28	管外旅費(研修会等)
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	17,818	17,777	15,711	41	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	3,063	3,312	2,911	-249	通信運搬費・備品消耗費・送金手数料及び印刷代等
光熱水費	1,542	1,626	1,191	-84	電気・水道・ガス代等
保険料	952	557	344	395	任意保険料、火災保険料
公課費	11,006	11,002	10,199	4	消費税、印紙代
修理費	1,255	1,280	1,066	-25	車修理費、備品検査器具修理等
住診費	5,340	5,310	4,485	30	診療車ガソリン代
賃借料	6,633	6,000	5,193	633	診療車リース料、超音波診断装置リース料
嘱託診療費	0	0	0	0	
医薬品消費費	99,876	99,876	89,344	0	医薬品代等
委託費	754	734	515	20	廃棄物処理料、血液検査料等
車両リサイクル費	0	0	0	0	
雑費	1,335	1,406	1,109	-71	警備保障料、清掃料等
減価償却費	1,000	1,000	303	0	診療所有形固定資産減価償却費
診療所リース資産除去損	0	0	0	0	
診療所リース債務解約損	0	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
診療所支払利息	0	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	0	
建設引当金充当繰入	0	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	0	
更新引当金充当繰入	0	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	0	
診療所減損損失	0	0	0	0	
診療所雑損失	111	111	64	0	医療品等の廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
<b>支 出 計</b>	<b>302,340</b>	<b>273,854</b>	<b>252,007</b>	<b>28,486</b>	
<b>過 不 足</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,161</b>	<b>0</b>	