

## 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 予算額 (A)	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
受取補助金	463,042	445,486	444,114	17,556	
国庫補助金	430,219	415,221	415,221	14,998	
一般事務費	425,945	410,934	410,934	15,011	令和6年度割当内示額
家畜特損事業	4,274	4,287	4,287	△ 13	
県費補助金	4,315	2,461	1,088	1,854	
子牛病傷予防対策強化事業	4,315	2,461	1,088	1,854	令和6年度当初予算額
その他補助金	28,508	27,804	27,804	704	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,508	27,804	27,804	704	市町村予算要請額
賦課金	208,891	211,175	212,604	△ 2,284	
農作物共済割	963	949	949	14	令和6年度事業計画による積算
家畜共済割	86,239	94,303	92,990	△ 8,064	死廃
疾病傷害	87,030	79,221	85,361	7,809	疾病傷害
畑作物共済割	24,887	24,288	23,656	599	
園芸施設共済割	9,155	11,703	9,055	△ 2,548	
組合員割	617	710	591	△ 93	
受託収入	33,000	33,001	33,001	△ 1	収入保険委託費
損害防止収入	1	1	0	0	
受取寄付金	1	1	0	0	
受取利息	711	711	711	0	令和6年度運用予定(見込)額。 主なもの有価証券利息、定期預金利息
抛出金払戻準備金	1	1	0	0	

(収入の部)

(単位:千円)

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		
事業勘定受入	3,631	3,366	3,357	265	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,630	3,365	3,357	265	令和6年度事業計画による積算
業務雑収入	14,057	17,058	19,932	△ 3,001	収入保険加入推進支援事業、損害防止費用(畜舎消毒)他
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
建設引当金戻入	1	1	0	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	0	
更新引当金戻入	1	1	0	0	
事務機械化準備金戻入	1	1	0	0	
業務引当金戻入	1	1	0	0	
基本財産積立金戻入	0	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	2,461	2,688	2,809	△ 227	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	0	
業務雑利益	1	4	3	△ 3	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	725,804	713,499	716,534	12,305	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額	決算額		
	(A)	(B)			
前期繰越業務不足金	0	0	0	0	
人件費	546,938	554,832	559,142	△ 7,894	
役員報酬	5,502	5,502	5,502	0	・理事13名 監事3名
職員給料手当	391,377	406,149	406,509	△ 14,772	
職員給料	236,296	244,336	244,428	△ 8,040	職員 64名
扶養手当	12,306	12,948	12,958	△ 642	職員 38名
通勤手当	5,117	5,104	5,123	13	職員 52名
住居手当	11,868	11,996	12,050	△ 128	職員 40名
期末勤勉手当	96,860	101,954	101,953	△ 5,094	職員 64名
管理職手当	9,776	9,776	9,776	0	職員 18名
特地勤務手当	6,188	6,435	6,440	△ 247	職員 16名
単身赴任手当	2,496	3,948	3,850	△ 1,452	職員 5名
調整手当(獣医職)	470	679	838	△ 209	職員 1名
超過勤務手当	10,000	8,973	9,090	1,027	・業務一般
法定福利費	78,297	81,195	80,450	△ 2,898	・健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料等
厚生福利費	3,792	2,579	2,456	1,213	・定期健診、団体定期保険料、作業服、雨靴、救急医薬品等
退職給付引当金繰入	6,000	13,188	18,212	△ 7,188	
退職給与金	91,332	113,469	114,295	△ 22,137	
(一)退職給付引当金戻入	91,332	113,469	114,295	△ 22,137	
賃 金	61,970	46,219	46,010	15,751	・臨時職員(22名)

## (支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額	決算額		
		(A)	(B)		
旅費交通費	23,009	16,475	16,641	6,534	
役員旅費交通費	3,520	2,301	2,129	1,219	・理事会、監事会、監査、全国会長会議、事業推進督励
職員旅費交通費	19,489	14,174	14,511	5,315	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	26,310	20,433	19,386	5,877	
通信運搬費	15,114	11,484	11,114	3,630	・電話料、切手代、託送料、回線利用料、加入推進関係郵送料等
図書印刷費	5,729	4,494	3,965	1,235	・総代会資料、封筒印刷、新聞購読料、重要事項説明書等
消耗品費	2,891	2,230	2,182	661	・コピー用紙、プリンタートナー、事務用品、資産管理ソフト等
手数料	2,576	2,227	2,123	349	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	16,207	7,690	7,333	8,517	
会議費	552	320	354	232	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	1	1	0	0	
講習会費	167	313	313	△ 146	・職員講習会等
業務支払利息	19	68	68	△ 49	・業務借入金利息
委託費	9,047	3,494	3,363	5,553	・農業共済ネットワーク化共同開発費及びサポート費用
報酬	1,474	1,000	945	474	・共済部長、支所運営委員、推進協議会委員、家畜診療所運営委員等報酬
委員等旅費	3,369	1,653	1,446	1,716	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	1,578	842	842	736	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	9,184	6,940	6,855	2,244	
広報費	3,810	2,771	2,783	1,039	・広報誌、パンフレット、カレンダー
事業奨励費	5,374	4,169	4,072	1,205	・共済部長等への事業奨励措置
施設費	55,979	53,372	53,266	2,607	
光熱水費	4,249	3,610	3,619	639	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	3,355	1,579	1,505	1,776	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
燃料費	4,489	4,568	4,473	△ 79	・業務用車両燃料費
賃借料	30,041	28,826	28,865	1,215	・事務所賃借料、車両リース料、事務機器リース料等
修繕維持費	10,376	11,180	11,202	△ 804	・サーバー機械運用保守料等、複合機カウンター料等
保険料	3,468	3,608	3,600	△ 140	・自動車任意保険料、個人情報賠償責任保険、事務所火災保険料等
車両リサイクル費	1	0	0	1	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減	摘 要
		予算額	決算額		
		(A)	(B)	(A)-(B)	
損害評価費	2,244	1,439	1,380	805	
報酬	573	433	424	140	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	1,080	692	633	388	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
会議費	42	8	8	34	・損害評価会会議費用
賃金	15	1	0	14	・水稲等の損害評価(実測)人夫賃
賃借料	32	11	15	21	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	18	3	3	15	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	454	277	281	177	・水稲、園芸施設、畑作物抜き取り調査等実測旅費
実測器具購入費	4	1	0	3	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	26	14	13	12	・損害評価用長靴等
損害防止費	10,783	8,879	8,853	1,904	
薬剤費	5,133	4,779	4,522	354	・家畜、水稲損害防止事業用薬剤
賃金	1	1	0	0	
賃借料	1	1	0	0	
燃料費	90	30	27	60	・損害防止用自動車燃料費
旅費	1	1	0	0	
委託費	2,000	2,129	2,129	△ 129	・血液検査等
器具購入費	292	599	588	△ 307	・損害防止用機械器具購入費
修理費	190	384	389	△ 194	・損害防止用機械器具修理代
雑費	3,075	955	1,196	2,120	・家畜一般損防に係る雑費
諸税負担金	11,545	12,077	11,876	△ 532	
公課費	3,455	3,250	3,251	205	・自動車税、印紙代、固定資産税
全国連・協会負担金	1,402	1,402	1,402	0	・全国農業共済協会・連合会等に対する負担金
関係団体負担金	6,688	7,425	7,223	△ 737	・家畜個体識別負担金、牛削蹄師会

(支出の部)

(単位:千円)

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		
事業勘定繰入	16,213	16,688	16,937	△ 475	
家畜診療所勘定繰入	16,213	16,688	16,937	△ 475	・特損実施費用、死産認定費用、カルテ審査費用等
拠出金払戻準備金繰入	1	0	0	1	
業務貸倒引当金繰入	1	0	155	1	
業務雑費	3,920	2,682	2,739	1,238	・NHK放送受信料、身元信用保険料、獣医師就学支援事業等
建設引当金繰入	1	1	0	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	0	
更新引当金繰入	1	1	0	0	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	1	1	0	0	
固定資産自己財源取得費	2,441	3,003	3,002	△ 562	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	2,440	3,002	3,002	△ 562	・宮古支所借入金償還
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
リース資産除去損	1	0	0	1	
リース債務解約損	1	0	0	1	
防災事業繰延残金繰入	1	0	0	1	
有価証券処分損	1	0	0	1	
有価証券評価損	1	0	0	1	
業務財産処分損	1	0	0	1	
業務貸倒損失	1	1	0	0	
業務雑損失	1	8,981	8,963	△ 8,980	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	724,789	713,499	716,534	11,290	
予備費	1,015	0	0	1,015	
合 計	725,804	713,499	716,534	12,305	

## 令和6年度 防災事業収支予算書（案）

（収入の部）

（単位：千円）

	本年度			前年度						増減 (A) - (B)	摘 要
	予算額			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		
受取補助金	8,589	4,315	4,274	6,748	2,461	4,287	5,375	1,088	4,287	1,841	
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取損害防止事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入金	7,912	6,468	1,444	9,277	6,418	2,859	10,873	7,765	3,108	△ 1,365	
合 計	16,501	10,783	5,718	16,025	8,879	7,146	16,248	8,853	7,395	476	

（支出の部）

（単位：千円）

	本年度			前年度						増減 (A) - (B)	摘 要
	予算額			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		
損害防止費	10,783	10,783	0	8,879	8,879	0	8,853	8,853	0	1,904	
薬剤費	5,133	5,133	0	4,779	4,779	0	4,522	4,522	0	354	
賃金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
賃借料	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
燃料費	90	90	0	30	30	0	28	28	0	60	
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
器具購入費	292	292	0	599	599	0	588	588	0	△ 307	
修理費	190	190	0	384	384	0	389	389	0	△ 194	
委託費	2,000	2,000	0	2,129	2,129	0	2,129	2,129	0	△ 129	
雑費	3,075	3,075	0	955	955	0	1,197	1,197	0	2,120	子牛病傷予防対策強化事業等
事業勘定繰入	5,718	0	5,718	7,146	0	7,146	7,395	0	7,395	△ 1,428	
合 計	16,501	10,783	5,718	16,025	8,879	7,146	16,248	8,853	7,395	476	

令和6年度 家畜診療所収支予算書(案)

(収入の部)

(単位：千円)

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		
診 療 収 入	452,104	497,109	431,127	△ 45,005	
病傷事故診療収入	279,070	301,453	265,781	△ 22,383	・病傷共済金相当額・限度超過額
病傷事故外診療収入	170,117	192,172	161,559	△ 22,055	・事故外診療費・非加入診療・妊娠鑑定・コンサルタント料(種豚)
診療雑収入	2,917	3,484	3,787	△ 567	・電子カルテ利用料・新規獣医師技術研修費
診療所受取補助金	24,161	34,065	34,371	△ 9,904	・市町村からの補助金
業務勘定受入	16,213	16,688	16,937	△ 475	・特損実施分・死廃事故認定及びカルテ審査に係る経費
診療所貸倒引当金戻入	0	0	142	0	
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	10	10	1	0	
合計	492,488	547,872	482,578	△ 55,384	

(支出の部)

(単位：千円)

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		
診療所人件費	298,168	325,325	334,978	△ 27,157	・獣医師 30名(嘱託等含む) 臨時職員等 8名
職員給料手当	251,220	274,524	285,863	△ 23,304	
法定福利費	40,272	43,865	47,979	△ 3,593	・健康保険料、厚生年金保険料等
厚生福利費	1,676	1,936	1,115	△ 260	・定期健診等
退職給与引当金繰入	5,000	5,000	21	0	
往診旅費	2,160	2,448	1,859	△ 288	・往診に係る旅費
一般旅費	17,243	14,923	9,803	2,320	・一般出張、赴任旅費、研修旅費等
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	38,424	40,712	38,597	△ 2,288	
賃借料	2,882	2,999	2,899	△ 117	・事務所賃借料、コピー機リース等
事務費	11,406	10,728	11,406	678	・パソコン入替及び部品交換費、携帯電話使用料等
光熱水費	1,873	2,085	1,873	△ 212	・電気、水道等
保険料	3,080	3,687	3,556	△ 607	・任意保険料、賠償責任保険料
公課費	18,000	20,000	17,174	△ 2,000	・消費税
修理費	1,183	1,213	1,689	△ 30	・器具機械、車両



(単位：千円)

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		
往診費	9,176	11,900	9,174	△ 2,724	・燃料費、高速代
賃借料	15,842	21,391	15,677	△ 5,549	・車両、検査機器、画像診断装置、OPU機器
嘱託診療費	0	0	0	0	
医療品消耗費	96,334	113,480	98,300	△ 17,146	・医療品、医療品消耗品
委託費	7,115	7,320	6,275	△ 205	・パソコン、電子カルテシステム、複合機等
車両リサイクル費	1	1	0	0	
雑費	4,121	3,869	4,076	252	・産業廃棄物処理、研修費等
減価償却費	3,893	6,491	2,737	△ 2,598	・機械器具
診療所リース資産除去損	1	1	0	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	63	0	
診療所支払利息	1	1	0	0	
業務勘定繰入	3	3	0	0	
建設引当金充当繰入	1	1	0	0	
修繕引当金充当繰入	1	1	0	0	
更新引当金充当繰入	1	1	0	0	
診療所財産処分損	1	1	0	0	
診療所貸倒損失	1	1	51	0	
診療所雑損失	1	1	178	0	
予備費	1	2	0	△ 1	
合計	492,488	547,872	521,768	△ 55,384	
過不足	0	0	-39,190	0	