

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 | 前年度予算額 | 増 減 | 附 記 |
|---------------------|---------|---------|-------|--|
| 前期繰越業務残金 | 14,967 | 15,206 | △ 239 | |
| 受取補助金 | 201,590 | 197,389 | 4,201 | |
| 事務費負担金 | 201,590 | 197,389 | 4,201 | 一般事務費 |
| 事務費補助金 | 0 | 0 | 0 | 家畜特損事業費 |
| 賦課金 | 32,314 | 32,886 | △ 572 | |
| 農作物共済割 | 1,328 | 1,481 | △ 153 | 水 稲 10a当り 100円 陸 稲 10a当り 100円 麦 10a当り 100円 |
| 家畜共済割 | 11,479 | 12,402 | △ 923 | 死亡廃用 1万円当り 38円 疾病傷害 1万円当り 39円 |
| 果樹共済割 | 749 | 796 | △ 47 | みかん 10a当り 180円 なし(一般) 1万円当り 40円 なし(短縮) 1万円当り 40円 キウイフルーツ(一般) 1万円当り 40円 キウイフルーツ(災害収入) 1万円当り 40円 |
| 畑作物共済割 | 22 | 26 | △ 4 | 大豆 10a当り 100円 茶 1万円当り 30円 |
| 園芸施設共済割 | 18,736 | 18,181 | 555 | ガラス室 1万円当り 6円 プラV類以外 1万円当り 15円 プラV類 1万円当り 8円 |
| 受託収入 | 26,000 | 23,000 | 3,000 | |
| 受取利息 | 25,370 | 25,370 | 0 | |
| 事業勘定受入 | 55,822 | 56,568 | △ 746 | |
| 任意共済勘定受入 | 55,822 | 56,568 | △ 746 | 任意共済関係事業費 |
| 業務雑収入 | 4,511 | 3,930 | 581 | |
| 修繕引当金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 更新引当金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 退職給与金施設 預託金付加金収入 | 954 | 967 | △ 13 | |
| 有価証券処分益 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務財産処分益 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務雑利益 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 361,530 | 355,318 | 6,212 | |

支 出 の 部

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 附 記 |
|--------------|------------|---------|----------|-----------------|
| 人 件 費 | 236,473 | 247,931 | △ 11,458 | |
| 役員報酬 | 16,220 | 7,200 | 9,020 | 理事、監事 |
| 職員給料手当 | 165,647 | 167,348 | △ 1,701 | 一般職員給料手当 |
| 法定福利費 | 30,767 | 31,309 | △ 542 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 厚生福利費 | 1,071 | 960 | 111 | 団体定期保険料等 |
| 退職給与引当金繰入 | 12,400 | 31,400 | △ 19,000 | |
| 退職給与金 | 28,332 | 0 | 28,332 | |
| (-)退職給与引当金戻入 | (-) 28,332 | (-) 0 | △ 28,332 | |
| 賃 金 | 10,008 | 9,274 | 734 | 臨時職員賃金 |
| 顧問料 | 360 | 440 | △ 80 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,986 | 2,007 | △ 21 | |
| 役員旅費交通費 | 432 | 422 | 10 | 理事、監事旅費 |
| 職員旅費交通費 | 1,554 | 1,585 | △ 31 | 一般職員出張旅費 |
| 事 務 費 | 13,641 | 12,764 | 877 | |
| 通信運搬費 | 6,639 | 5,896 | 743 | 電話料、切手代、物品送料 |
| 図書印刷費 | 1,975 | 2,161 | △ 186 | 資料印刷代、刊行物代、新聞代等 |
| 消耗品費 | 4,027 | 3,607 | 420 | 事務用消耗品代等 |
| 手数料 | 1,000 | 1,100 | △ 100 | 金融機関等手数料 |
| 業 務 費 | 55,962 | 35,606 | 20,356 | |
| 会議費 | 50 | 30 | 20 | 総代会、理事会等賄費 |
| 交際費 | 100 | 100 | 0 | |
| 講習会費 | 120 | 10 | 110 | 共済部長等研修会費 |
| 委託費 | 53,225 | 32,923 | 20,302 | 事務委託費 |
| 報酬 | 2,260 | 2,335 | △ 75 | 共済部長等報酬 |
| 委員等旅費 | 207 | 208 | △ 1 | 総代会等出席旅費 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 普 及 推 進 費 | 5,791 | 5,887 | △ 96 | |
| 広報費 | 3,125 | 2,610 | 515 | 広報紙、共済新聞代等 |
| 事業奨励費 | 2,666 | 3,277 | △ 611 | 共済新聞購読助成金等 |
| 施 設 費 | 29,726 | 32,530 | △ 2,804 | |
| 光熱水費 | 2,708 | 3,204 | △ 496 | 水道、電気、ガス代等 |
| 備用品費 | 388 | 75 | 313 | 備品等 |
| 燃料費 | 1,968 | 2,127 | △ 159 | 車両ガソリン代 |
| 賃借料 | 16,395 | 14,710 | 1,685 | 事務所賃借料、車両リース料等 |
| 修繕維持費 | 7,650 | 11,790 | △ 4,140 | 各種保守点検料等 |
| 保険料 | 617 | 624 | △ 7 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 附 記 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 損 害 評 価 費 | 2,578 | 2,585 | △ 7 | |
| 報 酬 | 1,315 | 1,545 | △ 230 | 損害評価会委員・損害評価員報酬 |
| 旅 費 | 272 | 273 | △ 1 | 損害評価会委員、評価員旅費 |
| 会 議 費 | 25 | 25 | 0 | 損害評価会等賄費 |
| 賃 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃 借 料 | 14 | 14 | 0 | 水稻品質低下調査筆借上げ料 |
| 燃 料 費 | 29 | 30 | △ 1 | 損害評価用ガソリン代 |
| 実 測 費 | 80 | 80 | 0 | 実測調査ガソリン代 |
| 実測器具購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 費 | 843 | 618 | 225 | 損害評価賄費等 |
| 損 害 防 止 費 | 1,783 | 1,745 | 38 | |
| 薬 剤 費 | 1,300 | 1,300 | 0 | 薬剤費等 |
| 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃 料 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 技術者雇上料 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 費 | 483 | 445 | 38 | |
| 諸 税 負 担 金 | 9,847 | 10,848 | △ 1,001 | |
| 公 課 費 | 4,530 | 4,530 | 0 | 消費税等 |
| 協 会 負 担 金 | 2,629 | 2,629 | 0 | |
| 関係団体負担金 | 2,688 | 3,689 | △ 1,001 | 各種団体負担金 |
| 事 業 勘 定 繰 入 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜診療所勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 業 務 雑 費 | 150 | 400 | △ 250 | |
| 建 設 引 当 金 繰 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 修 繕 引 当 金 繰 入 | 500 | 500 | 0 | |
| 更 新 引 当 金 繰 入 | 500 | 500 | 0 | |
| 固定資産自己財源取得費 | 0 | 0 | 0 | |
| 外 部 出 資 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 有形固定資産取得費 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産取得費 | 0 | 0 | 0 | |
| 有 価 証 券 処 分 損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有 価 証 券 評 価 損 | 0 | 0 | 0 | |
| 業 務 財 産 処 分 損 | 0 | 0 | 0 | |
| 業 務 雑 損 失 | 650 | 500 | 150 | |
| 計 | 360,587 | 354,803 | 5,784 | |
| 予 備 費 | 943 | 515 | 428 | |
| 合 計 | 361,530 | 355,318 | 6,212 | |

令和6年度防災事業収支予算明細書（案）

収入の部

（単位 千円）

| 科 目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 決算額 | | | 増 減 | 附 記 |
|-----------|--------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|-----------|-----|
| | 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 | (A) - (B) | |
| 受 取 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業 務 受 入 額 | 1,783 | 1,783 | 0 | 1,745 | 1,745 | 0 | 1,357 | 1,357 | 0 | 38 | |
| 収 入 計 | 1,783 | 1,783 | 0 | 1,745 | 1,745 | 0 | 1,357 | 1,357 | 0 | 38 | |

支出の部

（単位 千円）

| 科 目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 決算額 | | | 増 減 | 附 記 |
|-----------|--------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|-----------|-----|
| | 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 | (A) - (B) | |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事 務 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 図 書 印 刷 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損 害 防 止 費 | 1,783 | 1,783 | 0 | 1,745 | 1,745 | 0 | 1,357 | 1,357 | 0 | 38 | |
| 薬 剤 費 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,193 | 1,193 | 0 | 0 | |
| 燃 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 技術者雇上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 費 | 483 | 483 | 0 | 445 | 445 | 0 | 164 | 164 | 0 | 38 | |
| 小 計 | 1,783 | 1,783 | 0 | 1,745 | 1,745 | 0 | 1,357 | 1,357 | 0 | 38 | |
| 事業勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜共済勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 計 | 1,783 | 1,783 | 0 | 1,745 | 1,745 | 0 | 1,357 | 1,357 | 0 | 38 | |

令和6年度家畜診療所勘定 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 | 前年度予算額 | (A)－(B) | 附 記 |
|-----------|--------|---------|----------|-----------------|
| 病傷事故診療収入 | 52,068 | 64,840 | △ 12,772 | 診療収入、初診料 |
| 病傷事故外診療収入 | 15,570 | 18,960 | △ 3,390 | 非加入家畜、ヘルニア手術、除角 |
| 家畜受取補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務勘定受入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 収 入 | 17,322 | 19,140 | △ 1,818 | 人工授精料、受精卵移植 |
| 家畜診療所勘定受入 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜雑利益 | 4,600 | 0 | 4,600 | |
| 合 計 | 89,560 | 102,940 | △ 13,380 | |

支出の部

(単位 千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | (A)－(B) | 附 記 |
|-----------|--------|---------|----------|-------------------|
| 診療人件費 | 60,520 | 80,196 | △ 19,676 | |
| 職員給料手当 | 49,159 | 65,185 | △ 16,026 | 診療職員給料手当 |
| 法定福利費 | 8,638 | 11,371 | △ 2,733 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 厚生福利費 | 251 | 238 | 13 | 団体定期保険料等 |
| 退職給与引当金繰入 | 2,472 | 3,402 | △ 930 | |
| 往診旅費 | 50 | 50 | 0 | |
| 一般旅費 | 170 | 170 | 0 | 診療職員出張旅費 |
| 診療所維持費 | 1,855 | 1,587 | 268 | |
| 事務費 | 947 | 972 | △ 25 | 通信費、図書印刷費 |
| 光熱水費 | 108 | 126 | 18 | |
| 保険料 | 73 | 73 | 0 | 獣医師賠償責任保険、診療所火災保険 |
| 公課費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修理費 | 727 | 416 | 311 | 車両修理費 |
| 往診費 | 1,970 | 1,920 | 50 | 往診車両燃料代 |
| 賃借料 | 3,060 | 3,849 | △ 789 | 車両リース料 |
| 医療品消費費 | 25,702 | 27,261 | △ 1,559 | |
| 委託費 | 380 | 303 | 77 | 産業廃棄物処理委託料 |
| 雑 費 | 4,680 | 5,035 | △ 355 | 液体窒素、人工授精精液料 |
| 減価償却費 | 116 | 78 | 38 | 医療器具償却費 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 98,503 | 120,449 | △ 21,946 | |