

令和5年度 業務収支予算書

収入の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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		
前期繰越業務残金	87,825	31,561	31,561	56,264	
前期繰越業務残金	87,825	31,561	31,561	56,264	
受取補助金	986,044	976,184	976,517	9,860	
事務費 国庫	983,022	971,426	971,426	11,596	
家畜特損事務費 国庫	794	898	817	△ 104	
事務費 県費	1,768	3,000	3,000	△ 1,232	
市町村事務費	150	150	112	0	畜舎消毒薬剤費補助 150
その他	310	710	1,162	△ 400	キャリア助成 310
賦課金	261,250	270,794	257,441	△ 9,544	
事務費賦課金	261,250	270,794	257,441	△ 9,544	
水稻共済割	32,444	38,514	32,784	△ 6,070	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	5,906	6,845	6,190	△ 939	
家畜共済割	158,267	158,778	156,201	△ 511	
果樹共済割	1,350	1,668	1,623	△ 318	
畑作物共済割	1,606	1,688	1,616	△ 82	
園芸施設共済割	61,677	63,301	59,027	△ 1,624	
受託収入	148,000	141,789	137,977	6,211	
受託収入	148,000	141,789	137,977	6,211	収入保険受託料(全国連合会) 148,000
損害防止収入	0	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	128,304	129,624	132,352	△ 1,320	
受取利息	128,304	129,624	132,352	△ 1,320	国債等利息(業務勘定) 128,224 定期預金利息等 80
事業勘定受入	363,154	365,490	368,921	△ 2,336	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	363,154	365,490	368,921	△ 2,336	国債等利息(任意勘定) 115,777 任意共済事務費賦課金 247,377
家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	541	541	△ 541	
業務貸倒引当金戻入	0	541	541	△ 541	

収入の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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		
業務雑収入	23,538	19,246	24,990	4,292	
業務雑収入	23,538	19,246	24,990	4,292	事務所建物土地賃貸料等 2,224 水稻一体化助成金 960 保険手数料 504 協会幹旋品手数料 250 償還金利息等 100 支援事業補助 18,625 共済新聞普及奨励金 489 その他雑収入 386
建設引当金戻入	0	0	0	0	
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	23,300	22,800	5,269	500	
修繕引当金戻入	23,300	22,800	5,269	500	本支所修繕費用 21,000 その他修繕費用 2,300
更新引当金戻入	700	1,500	870	△ 800	
更新引当金戻入	700	1,500	870	△ 800	シュレッター更新費用
業務引当金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
(基本財産積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体拠出積立金戻入)	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	
事務機械化整備準備金戻入	26,375	38,117	25,269	△ 11,742	
事務機械化整備準備金戻入	26,375	38,117	25,269	△ 11,742	県版システム開発修正費用 6,300 サーバーリース 4,000 標準システム共同開発費用 745 給与システム導入費用 2,030 データセンター利用 3,845 システムサポート 2,000 システムweb化共同開発費負担金 1,282 クライアント等購入費 500 システム利用料ほか 5,673
退職給与金施設預託金付加金収入	18,374	21,002	21,003	△ 2,628	
退職給与金施設預託金付加金収入	18,374	21,002	21,003	△ 2,628	退職金原資積立金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	1	0	
業務雑利益	0	0	1	0	
収入の部 総合計	2,066,864	2,018,648	1,982,713	48,216	

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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		
人件費	1,621,626	1,541,058	1,544,670	80,568	
役員報酬	12,850	12,850	12,850	0	理事11名 監事3名
職員給料手当	1,189,354	1,134,696	1,135,337	54,658	職員給料 680,724 再雇用職員給料 77,796 各種手当等 430,834
法定福利費	215,230	204,759	209,317	10,471	厚生年金 110,800 健康保険料 68,600 労働保険料 2,650 雇用保険料 11,600 特例業務負担金等 21,580
厚生福利費	8,098	8,205	7,372	△ 107	健康診断料 5,334 弔慰金 1,501 功労者表彰 273 作業服等 990
退職給付引当金繰入	132,010	118,252	118,253	13,758	退職給与積立金(自己財源 113,636 付加収入 18,374)
退職給与金	102,500	164,000	227,778	△ 61,500	退職5名分
退職給付引当金戻入	△ 102,500	△ 164,000	△ 227,778	61,500	
賃金	64,084	62,296	61,541	1,788	長期雇員30名 62,971 短期雇員2名 1,113
旅費交通費	16,794	16,782	9,677	12	
役員旅費交通費	4,908	4,441	2,997	467	理事会・監事会 818 全国大会 912 会議・講習会・研修会等旅費 2,438 監査等 740
職員旅費交通費	11,886	12,341	6,680	△ 455	全国共済大会 1,088 農水主催研修会等 1,448 協会主催研修会等 2,206 組合主催研修会等 1,264 その他獣医研修 222 その他県外旅費 2,148 赴任旅費 1,750 その他県内旅費 1,760
事務費	58,966	58,696	48,094	270	
通信運搬費	36,791	37,381	30,357	△ 590	郵便料 27,326 電話料 5,440 回線利用料 2,832 収入保険関係 644 廃用確認用携帯 250 その他の送料 479
図書印刷費	5,005	5,748	5,751	△ 743	封筒 2,140 新聞購読料 1,089 任意共済約款 249 領収書 75 各種専門書ほか 1,452
消耗品費	7,160	5,851	4,866	1,309	コピー関係 3,200 事務用品 1,362 圧着ハガキ 700 ウィルス対策ソフト 340 その他消耗品等 1,558
手数料	10,010	9,716	7,120	294	口座振替手数料 8,602 JAネットバンク 795 残高証明書発行手数料等 536 IT補助金申請手数料 77
業務費	87,139	89,334	63,722	△ 2,195	
会議費	1,719	2,157	332	△ 438	総代会・共済部長・事業推進協議会等会議 1,518 九州地区会議等 61 収入保険制度説明会 140
交際費	1,341	1,211	167	130	関係団体への慶弔金・御禮等
講習会費	1,740	2,341	1,027	△ 601	新人等職員研修 1,066 共済部長等講習会 644 若手農業者研修 30
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	17,842	14,712	9,330	3,130	県版システム開発及びサポート費用 6,300 標準システム開発及びサポート費用(負担金除く) 1,125 掛金等徴収委託 2,580 水稲一体化システム費用 1,920 監査補助 594 議事録作成 308 給与システム導入費用 1,724 グループウェア利用料 1,148 その他 2,143
報酬	34,836	36,824	36,582	△ 1,988	共済部長(戸数割)
委員等旅費	27,599	30,137	15,002	△ 2,538	共済部長等会議 12,410 損害評価講習会旅費等 10,757 総代会・事前説明会 2,998 要因調査旅費 12 その他会議旅費 1,422
諸謝金	2,062	1,952	1,282	110	弁護士費用 960 産業医 462 税理士費用 330 農機具事故審査会謝礼ほか 310
普及推進費	56,411	58,741	41,080	△ 2,330	
広報費	12,617	15,648	13,445	△ 3,031	広報紙作成費用 3,878 共済新聞購読料負担 2,320 推進用パンフレット・チラシ 1,794 共済新聞発行費用 179 その他広報費ほか 4,446
事業奨励費	43,794	43,093	27,635	701	任意奨励費(建物奨励金等) 3,260 共済部長協議会奨励金 19,312 家畜奨励費(削蹄等) 9,579 建物等推進用タオル 792 園芸奨励費 2,787 鳥獣害対策 2,179 果樹奨励費 635 功労者表彰 360 収入保険推進ほか 4,890

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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		
施設費	118,699	119,595	86,052	△ 896	
光熱水費	20,838	16,761	16,757	4,077	電気料金 19,301 上下水道 874 ガス代 463 灯油等 200
備用品費	5,683	5,552	3,572	131	備品費 清掃用品等
燃料費	13,650	12,652	11,366	998	組合所有自動車燃料費
賃借料	28,684	34,095	28,056	△ 5,411	組合車両リース料 21,600 電算・基幹サーバー関係リース料 5,054 芦北出張所土地・植木出張所賃借料・立寄所借上げ料 776 総代会バス代ほか 1,254
修繕維持費	46,488	46,479	22,292	9	コピー機保守利用料 5,640 事務所等修理費 25,895 ワックス等清掃料 2,522 電算関係保守料 1,713 警備料 1,932 車両修理 2,250 浄化槽保守 1,507 高電圧設備保守料金 396 ゴミ処理料 1,550 消防設備点検 437 総合調製機保守 260 その他修理費用 2,091 飲料水保守管理 55 光回線初期費用 240
保険料	3,356	4,056	4,009	△ 700	車両任意保険料 1,400 建物火災保険料 1,556 個人情報漏洩保険 400
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	25,982	28,904	12,053	△ 2,922	
報酬	0	0	0	0	
旅費	14,040	15,725	4,646	△ 1,685	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	918	958	226	△ 40	損害評価会会議費用
賃金	336	552	144	△ 216	損害評価実測調製人夫賃等
賃借料	214	207	153	7	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	2,871	2,815	2,022	56	損害評価の自動車燃料費
実測費	3,195	3,575	568	△ 380	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	5	28	0	△ 23	損害評価に必要な器具購入費
雑費	4,403	5,044	4,294	△ 641	評価委員等傷害保険 3,618 実測粗品 195 損害評価用品代ほか 590
損害防止費	12,343	11,878	8,804	465	家畜ほか損害防止費用
薬剤費	11,022	10,753	8,202	269	家畜損害防止薬剤費
賃金	0	21	18	△ 21	
賃借料	0	76	45	△ 76	
燃料費	61	64	44	△ 3	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	80	146	61	△ 66	消毒器具購入費
修理費	501	300	109	201	消毒器具修理代
雑費	679	518	325	161	損害防止用消耗品等
諸税負担金	27,158	24,352	35,050	2,806	
公課費	15,731	13,050	26,335	2,681	固定資産税 4,762 法人税等 141 消費税 10,800 収入印紙等 28
協会負担金	8,109	7,716	5,610	393	NOSAI全国に対する経費負担 5,060 システム利用料1,217 システムweb化共同開発負担金 1,832
関係団体負担金	3,318	3,586	3,105	△ 268	農業フェア一負担金 203 農政活動特別対策費 200 各関係団体年会費等 1,849 家畜トレサ負担金 120 家畜自衛防疫負担金 100 各関係団体会議・研修等負担金等 846
事業勘定繰入	6,177	7,311	7,392	△ 1,134	
家畜診療所勘定繰入	6,177	7,311	7,392	△ 1,134	廃用確認費用 3,149 特定損害防止事業 1,498 一般損防事業 951 診断書・引受審査 579
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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		
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業務雑費	4,426	4,685	3,134	△ 259	
業務雑費	4,426	4,685	3,134	△ 259	システム運用サポート経費 2,000 職員採用試験費用 700 役員賠償責任保険 440 NHK受信料 210 その他経費 1,076
建設引当金繰入	12,905	12,905	12,905	0	
建設引当金繰入	12,905	12,905	12,905	0	事務所建設費用の積立
修繕引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	事務所及び機械器具等の修繕費用積立
更新引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	機械器具・事務所備品更新費用積立
業務引当金繰入	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	10,000	31,000	7,910	△ 21,000	
事務機械化整備準備金繰入	10,000	31,000	7,910	△ 21,000	電算関係費用積立
固定資産自己財源取得費	8,238	12,866	13,415	△ 4,628	
外部出資費(団体拠出積立金繰入)	0	0	0	0	
外部出資費(団体出資積立金繰入)	0	0	0	0	
有形固定資産取得費(固定設備積立金繰入)	8,238	12,866	13,415	△ 4,628	サーバーリース料 4,000 シュレッダー 700 複合機リース料 3,538
無形固定資産取得費(無形固定資産積立金繰入)	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務貸倒損失	0	541	541	△ 541	
業務貸倒損失	0	541	541	△ 541	
業務雑損失	0	0	389	0	
業務雑損失	0	0	389	0	
業務繰延残金繰入	0	0	87,825	0	
業務繰延残金繰入	0	0	87,825	0	
支出予備費	0	0	0	0	
支出予備費	0	0	0	0	
支出の部 総合計	2,066,864	2,018,648	1,982,713	48,216	

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	944	150	794	1,048	150	898	929	112	817	△ 104	
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	944	150	794	1,048	150	898	929	112	817	△ 104	
業 務 受 入 額	13,848	13,144	704	14,479	13,879	600	12,235	11,690	545	△ 631	
合 計	14,792	13,294	1,498	15,527	14,029	1,498	13,164	11,802	1,362	△ 735	

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
	総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	予 算 額			決 算 額				
				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	
図書印刷費											
損 害 防 止 費	12,343	12,343	0	11,878	11,878	0	8,803	8,803	0	465	
薬 劑 費	11,022	11,022		10,753	10,753		8,201	8,201		269	
賃 金	0	0		21	21		18	18		△ 21	
賃 借 料	0	0		76	76		45	45		△ 76	
燃 料 費	61	61		64	64		44	44		△ 3	
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	80	80		146	146		61	61		△ 66	
修 理 費	501	501		300	300		109	109		201	
雑 費	679	679		518	518		325	325		161	
小 計	12,343	12,343	0	11,878	11,878	0	8,803	8,803	0	465	
家畜診療所勘定繰入	2,449	951	1,498	3,649	2,151	1,498	4,360	2,998	1,362	△ 1,200	
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	14,792	13,294	1,498	15,527	14,029	1,498	13,164	11,802	1,362	△ 735	

令和5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	159,252	165,435	170,127	-6,183	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	72,206	75,328	80,399	-3,122	非加入家畜診療、去勢料
診療雑収入	35,973	35,973	34,717	0	薬品代、授精料、各種手数料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	0	0	0	0	
業務勘定受入	6,123	7,311	7,392	-1,188	特損事業、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	338	0	予防注射技術料等
診療所処分益	0	0	0	0	
収 入 計	273,854	284,347	292,973	-10,493	
診療人件費	140,755	152,441	155,317	-11,686	
職員給料手当	115,933	126,388	128,267	-10,455	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	19,412	20,613	21,768	-1,201	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	410	440	282	-30	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	
往診旅費	0	0	0	0	
一般旅費	885	1,036	607	-151	管外旅費(研修会等)
囑託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	17,777	16,133	28,113	1,644	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	3,312	2,653	1,997	659	通信運搬費・備品消費費・送金手数料及び印刷代等
光熱水費	1,626	1,278	1,384	348	電気・水道・ガス代等
保険料	557	557	516	0	任意保険料、火災保険料
公課費	11,002	10,002	22,465	1,000	消費税、印紙代
修理費	1,280	1,643	1,751	-363	車修理費、備品検査器具修理等
往診費	5,310	5,310	4,986	0	診療車ガソリン代
賃借料	6,000	6,130	5,923	-130	診療車リース料、超音波診断装置リース料
囑託診療費	0	0	0	0	
医薬品消費費	99,876	99,876	101,566	0	医薬品代等
委託費	734	733	543	1	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	1,406	1,637	1,259	-231	警備保障料、清掃料等
減価償却費	1,000	1,000	272	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	328	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	51	99	60	医薬品等の廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
支 出 計	273,854	284,347	299,013	-10,493	
過 不 足	0	0	-6,040	0	