

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 | |