

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		
前期繰越業務残金	87,820	87,825	87,825	△ 5	
前期繰越業務残金	87,820	87,825	87,825	△ 5	
受取補助金	1,008,271	986,044	998,232	22,227	
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
賦課金	247,745	261,250	247,716	△ 13,505	
事務費賦課金	247,745	261,250	247,716	△ 13,505	
水稲共済割	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	
受託収入	146,300	148,000	141,063	△ 1,700	
受託収入	146,300	148,000	141,063	△ 1,700	収入保険受託料(全国連合会)
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	130,269	128,304	131,130	1,965	
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
事業勘定受入	361,594	363,154	368,172	△ 1,560	
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	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
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		
業務雑収入	30,120	23,538	28,435	6,582	
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
建設引当金戻入	0	0	881	0	
建設引当金戻入	0	0	881	0	
修繕引当金戻入	28,600	23,300	7,667	5,300	
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
更新引当金戻入	700	700	660	0	
更新引当金戻入	700	700	660	0	シュレッダー
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	
事務機械化整備準備金戻入	19,879	26,375	20,733	△ 6,496	
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
退職給与金施設預託金付加金収入	18,797	18,374	18,279	423	
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
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	164	0	
業務雑利益	0	0	164	0	
収入の部 総合計	2,080,095	2,066,864	2,050,957	13,231	

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		
人件費	1,642,179	1,621,626	1,623,280	20,553	
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
旅費交通費	15,898	16,794	11,381	△ 896	
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
事務費	60,641	58,966	48,095	1,675	
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
業務費	83,261	87,139	67,173	△ 3,878	
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、水稲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
普及推進費	51,417	56,411	40,707	△ 4,994	
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		
施設費	121,729	118,699	85,087	3,030	
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	
損害評価費	21,028	25,982	10,802	△ 4,954	
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
損害防止費	12,666	12,343	9,083	323	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
諸税負担金	31,573	27,158	25,198	4,415	
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
事業勘定繰入	4,679	6,177	6,612	△ 1,498	
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
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

科 目	本年度		前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額 (B)	決算額		
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	
業務雑費	3,881	4,426	2,265	2,265	△ 545	
業務雑費	3,881	4,426	2,265	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
建設引当金繰入	12,905	12,905	12,905	12,905	0	
建設引当金繰入	12,905	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	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	10,000	10,000	10,000	10,000	0	
事務機械化整備準備金繰入	10,000	10,000	10,000	10,000	0	電算関係費用積立
固定資産自己財源取得費	8,238	8,238	10,086	10,086	0	
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	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	
リース資産除去損	0	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	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	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	0	0	
業務雑損失	0	0	463	463	0	
業務雑損失	0	0	463	463	0	
業務繰延残金繰入	0	0	87,820	87,820	0	
業務繰延残金繰入	0	0	87,820	87,820	0	
支出予備費	0	0	0	0	0	
支出予備費	0	0	0	0	0	
支出の部 総合計	2,080,095	2,066,864	2,050,957	2,050,957	13,231	

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 剤 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	
収 入 計	302,340	273,854	256,168	28,486	
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	
支 出 計	302,340	273,854	252,007	28,486	
過 不 足	0	0	4,161	0	