

(7) 業務収支予算書

令和7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	88,343	87,820	87,820	523	
前期繰越業務残金	88,343	87,820	87,820	523	
受取補助金	1,009,303	1,008,271	1,017,433	1,032	
事務費 国庫	1,007,555	1,006,961	1,015,747	594	
家畜特損事務費 国庫	0	0	0	0	
事務費 県費	1,000	1,000	834	0	収入保険普及啓発強化事業
市町村事務費	0	0	0	0	
その他	748	310	852	438	キャリア助成、障害者雇用調整金
賦課金	253,613	247,745	237,300	5,868	
事務費賦課金	253,613	247,745	237,300	5,868	
水稻共済割	32,898	27,718	28,146	5,180	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	5,723	5,386	5,273	337	
家畜共済割	147,895	152,290	144,095	△ 4,395	
果樹共済割	1,301	1,431	1,314	△ 130	
畑作物共済割	1,373	1,617	1,331	△ 244	
園芸施設共済割	64,423	59,303	57,141	5,120	
受託収入	160,000	146,300	152,713	13,700	
受託収入	160,000	146,300	152,713	13,700	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	
受取奨励金	2,000	0	2,046	2,000	
受取奨励金	2,000	0	2,046	2,000	任意共済再保険事業奨励金(全国連合会)
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	137,456	130,269	140,556	7,187	
受取利息	137,456	130,269	140,556	7,187	国債等利息(業務勘定)、定期預金利息等
事業勘定受入	364,437	361,594	396,560	2,843	
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	
畑作物共済勘定受入	0	0		0	
園芸施設共済勘定受入	0	0		0	
任意共済勘定受入	364,437	361,594	396,560	2,843	国債等利息(任意勘定)、任意共済事務費賦課金(246,954千円)
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	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額	(A)-(B)	
業務雑収入	10,887	30,120	31,689	△ 19,233	
業務雑収入	10,887	30,120	31,689	△ 19,233	事務所建物土地賃貸料等、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	0	0	
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	32,700	28,600	2,136	4,100	
修繕引当金戻入	32,700	28,600	2,136	4,100	LED化工事費用
更新引当金戻入	5,109	700	620	4,409	
更新引当金戻入	5,109	700	620	4,409	シュレッダー、固定電話更新
業務引当金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	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	
(団体出資積立金戻入)	0	0		0	
(固定設備積立金戻入)	0	0		0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0		0	
事務機械化整備準備金戻入	45,040	19,879	20,364	25,161	
事務機械化整備準備金戻入	45,040	19,879	20,364	25,161	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	17,234	18,797	18,553	△ 1,563	
退職給与金施設預託金付加金収入	17,234	18,797	18,553	△ 1,563	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	
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	0	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
収入の部 総合計	2,126,122	2,080,095	2,107,791	46,027	

※千円未満は端数処理をします。

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	1,648,424	1,642,179	1,684,132	6,245	
役員報酬	17,850	16,600	16,600	1,250	理事12名 監事3名
職員給料手当	1,181,907	1,185,520	1,190,480	△ 3,613	職員給料、再雇用職員給料、各種手当等
法定福利費	230,180	229,642	221,541	538	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	8,766	7,994	5,218	772	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	130,000	128,810	173,810	1,190	退職給与積立金(自己財源、付加収入)
退職給与金	110,000	246,000	298,742	△ 136,000	退職者5名分(見込)
退職給付引当金戻入	△ 110,000	△ 246,000	△ 298,742	136,000	
賃金	79,721	73,613	76,483	6,108	長期雇員、短期雇員
旅費交通費	17,078	15,898	12,258	1,180	
役員旅費交通費	5,659	4,394	3,294	1,265	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	11,419	11,504	8,964	△ 85	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	61,584	60,641	51,489	943	
通信運搬費	39,753	37,591	33,856	2,162	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	5,205	5,521	4,900	△ 316	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	6,969	6,891	5,469	78	コピー関係、事務用品、圧着ハガキ、収入保険関係、ウィルス対策ソフト、その他消耗品等
手数料	9,657	10,638	7,264	△ 981	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	88,958	83,261	68,356	5,697	
会議費	824	1,440	306	△ 616	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	1,062	1,132	356	△ 70	関係団体への慶弔金・御樽等
講習会費	2,062	1,442	837	620	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	25,893	11,157	15,549	14,736	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、水稻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	33,323	33,975	33,325	△ 652	共済部長(戸数割)
委員等旅費	23,597	31,958	16,701	△ 8,361	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	2,197	2,157	1,282	40	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	50,301	51,417	35,078	△ 1,116	
広報費	10,476	10,341	9,415	135	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	39,825	41,076	25,663	△ 1,251	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	130,187	121,729	83,916	8,458	
光熱水費	20,341	18,854	18,306	1,487	電気料金、上下水道、ガス代、灯油等
備用品費	6,928	8,255	3,509	△ 1,327	備品費、清掃用品等
燃料費	13,918	13,650	9,854	268	組合所有自動車燃料費
賃借料	31,589	28,130	28,698	3,459	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	53,217	48,646	19,529	4,571	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	4,194	4,020	0	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	16,895	21,028	10,553	△ 4,133	
報酬	0	0	0	0	
旅費	7,350	10,113	4,307	△ 2,763	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	650	870	379	△ 220	損害評価会会議費用
賃金	208	320	128	△ 112	損害評価実測調製人夫賃等
賃借料	158	158	153	0	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	2,851	2,764	1,990	87	損害評価の自動車燃料費
実測費	2,064	2,873	604	△ 809	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	30	47	42	△ 17	損害評価に必要な器具購入費
雑費	3,584	3,883	2,950	△ 299	評価委員等傷害保険、実測粗品、損害評価用品代等
損害防止費	13,894	12,666	8,669	1,228	家畜ほか損害防止費用
薬剤費	12,480	11,372	7,861	1,108	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	7	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	30	21	0	消毒器具購入費
修理費	706	601	212	105	消毒器具修理代
雑費	617	602	568	15	損害防止用消耗品等
諸税負担金	39,745	31,573	24,813	8,172	
公課費	16,383	15,740	16,293	643	固定資産税、法人税等、消費税、印紙代等
協会負担金	19,932	12,254	5,560	7,678	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	3,430	3,579	2,960	△ 149	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	4,679	5,059	0	
家畜診療所勘定繰入	4,679	4,679	5,059	0	廃用確認、引受審査、診断書審査等
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)	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	9,141	3,881	2,201	5,260	
業務雑費	9,141	3,881	2,201	5,260	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	12,957	12,905	12,905	52	
建設引当金繰入	12,957	12,905	12,905	52	事務所建設費用の積立
修繕引当金繰入	0	0	2,012	0	
修繕引当金繰入	0	0	2,012	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	
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	10,000	10,000	0	
事務機械化整備準備金繰入	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	22,279	8,238	7,351	14,041	
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)	22,279	8,238	7,351	14,041	サーバーリース料、固定電話更新等
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	
リース資産除去損	0	0	0	0	
リース債務解約損	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	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	0	0	656	0	
業務雑損失	0	0	656	0	
業務繰延残金繰入	0	0	88,343	0	
業務繰延残金繰入	0	0	88,343	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	2,126,122	2,080,095	2,107,791	46,027	

※千円未満は端数処理をします。

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 損 特	総 額 (B)	一 般	家 畜 損 特	総 額	一 般	家 畜 損 特		
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	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	14,845	14,845	0	13,617	13,617	0	10,934	10,934	0	1,228	
合 計	14,845	14,845	0	13,617	13,617	0	10,934	10,934	0	1,228	

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	
図書印刷費											
損 害 防 止 費	13,894	13,894	0	12,666	12,666	0	8,669	8,669	0	1,228	
薬 剤 費	12,480	12,480		11,372	11,372		7,861	7,861		1,108	
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		7	7		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		30	30		21	21		0	
修 理 費	706	706		601	601		212	212		105	
雑 費	617	617		602	602		568	568		15	
小 計	13,894	13,894	0	12,666	12,666	0	8,669	8,669	0	1,228	
家畜診療所勘定繰入	951	951	0	951	951	0	2,266	2,266	0	0	
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	14,845	14,845	0	13,617	13,617	0	10,934	10,934	0	1,228	

令和7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	173,000	177,175	134,166	-4,175	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	91,000	80,345	77,561	10,655	非加入家畜診療、去勢料
診療雑収入	49,050	39,841	33,506	9,209	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	4,679	4,679	5,059	0	廃用確認、引受審査、診断書審査等
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	40	300	314	0	予防注射技術料等
診療所処分益	0	0	0	0	
収 入 計	317,769	302,340	250,606	15,429	
診療人件費	206,516	168,559	155,552	37,957	
職員給料手当	169,450	137,337	127,649	32,113	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	31,504	25,721	22,547	5,783	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	562	501	356	61	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	1	1	0	0	個人車使用借上料
一般旅費	1,783	913	905	870	管外旅費(研修会等)
嘱託獣医師費	0	0	0	0	
診療所維持費	17,903	17,818	15,549	85	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	3,418	3,063	2,344	355	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	1,626	1,542	1,548	84	電気・水道・ガス代等
保険料	463	952	508	-489	任意保険料、火災保険料
公課費	10,906	11,006	10,737	-100	消費税、印紙代
修理費	1,490	1,255	412	235	車修理費、備品検査器具修理等
往診費	5,340	5,340	4,209	0	診療車ガソリン代
賃借料	7,686	6,633	5,727	1,053	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	
医薬品消耗費	104,000	99,876	89,782	4,124	医薬品代等
委託費	684	754	518	-70	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	11,964	1,335	5,415	10,629	獣医師確保就学資金負担金、警備保障料、清掃料等
減価償却費	1,000	1,000	573	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	112	111	171	1	医薬品等の廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
支 出 計	356,989	302,340	278,401	54,649	
過 不 足	-39,220	0	-27,795	-39,220	

※千円未満は端数処理をします。