

令和5年度業務収支予算

1 収入の部

単位：千円

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
前期繰越業務残金		349	454	△ 105	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受取補助金	事務費補助金	1,064,214	1,081,263	△ 17,049	割当内示
	家畜特損防事業費	6,223	10,508	△ 4,285	
	その他	13,937	14,830	△ 893	収入保険加入支援事業
	小 計	1,084,374	1,106,601	△ 22,227	
賦課金	事務費賦課金	376,938	399,624	△ 22,686	
	水稻共済割	104,600	118,162	△ 13,562	
	麦共済割	3,745	3,881	△ 136	
	家畜共済割	235,232	242,864	△ 7,632	
	果樹共済割	1,017	1,045	△ 28	
	畑作物共済割	11,217	12,749	△ 1,532	
	園芸施設共済割	21,127	20,923	204	
	防災賦課金	0	0	0	
小 計	376,938	399,624	△ 22,686		
受託収入		105,650	96,250	9,400	収入保険受託料等
損害防止収入		1	1	0	
受取利息		142,471	141,391	1,080	有価証券利息等
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	1	1	0	
	家畜共済勘定受入	1	1	0	
	畑作物共済勘定受入	1	1	0	
	任意共済勘定受入	731,127	746,168	△ 15,041	建物共済事務費 582,304千円 農機具共済事務費 148,823千円
	農機具更新共済勘定受入	311	363	△ 52	農機具更新共済事務費
	家畜診療所勘定受入	1	1	0	
	小 計	731,442	746,535	△ 15,093	
業務貸倒引当金戻入		1	1	0	
業務雑収入		3,444	3,495	△ 51	
建設引当金戻入		42,300	1	42,299	三本木総合支所駐車場工事等
修繕引当金戻入		67,700	62,350	5,350	三本木総合支所改修工事等
更新引当金戻入		10,696	16,500	△ 5,804	器具備品等更新
事務機械化準備金戻入		101,811	162,184	△ 60,373	SBCカーパース、システム改修等
損害評価特別準備金戻入		1	1	0	
業務引当金戻入		44,000	17,000	27,000	
退職給与金施設預託金付加金収入		26,000	27,000	△ 1,000	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		1,200	1,200	0	
有価証券処分益		1	1	0	
業務財産処分益		100	194,100	△ 194,000	
業務雑利益		1	1	0	
合 計		2,738,480	2,974,690	△ 236,210	

2 支出の部

単位：千円

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
人件費	役員報酬	21,942	22,868	△ 926	
	顧問料	528	528	0	顧問弁護士料
	職員給料手当	1,349,430	1,439,650	△ 90,220	
	法定福利費	271,246	272,785	△ 1,539	厚生年金・健康保険料等
	厚生福利費	7,365	7,627	△ 262	健康診断料等
	退職給付引当金繰入	100,000	100,000	0	
	退職給与金	79,218	324,116	△ 244,898	
	(-) 退職給付引当金戻入	△ 79,218	△ 324,116	244,898	
	賃金	117,693	78,769	38,924	専門員、嘱託職員、臨時職員
	小 計	1,868,204	1,922,227	△ 54,023	
旅費交通費	役員旅費交通費	6,365	7,162	△ 797	
	職員旅費交通費	12,188	11,639	549	
	小 計	18,553	18,801	△ 248	
事務費	通信運搬費	33,995	32,764	1,231	電話料、郵送料、通信回線利用料等
	図書印刷費	10,398	10,156	242	諸用紙印刷代等
	消耗品費	33,369	46,070	△ 12,701	用紙、事務用品等
	手数料	11,860	11,909	△ 49	振替、送金手数料等
	小 計	89,622	100,899	△ 11,277	
業務費	会議費	3,060	2,937	123	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交際費	2,470	3,358	△ 888	慶弔見舞金等
	講習会費	5,222	6,383	△ 1,161	各研修会等
	業務支払利息	1,038	1,825	△ 787	リース支払利息等
	委託費	36,220	75,078	△ 38,858	システム修正費、システムサポート料等
	報酬	153,750	158,412	△ 4,662	共済部長年報酬
	委員等旅費	40,645	35,047	5,598	総代、共済部長等旅費
	諸謝金	151	1	150	
小 計	242,556	283,041	△ 40,485		
普及推進費	広報費	17,652	17,157	495	組合広報紙作成費等
	事業奨励費	58,856	59,649	△ 793	事業奨励金、加入推進用粗品購入品等
	小 計	76,508	76,806	△ 298	
施設費	光熱水費	18,598	15,639	2,959	水道、電気、ガス料等
	備用品費	11,185	6,247	4,938	事務機器、什器備品、清掃用品等
	燃料費	20,886	20,539	347	ガソリン代
	賃借料	52,880	35,590	17,290	三本木庁舎、事務機器、組合車等リース料
	修繕維持費	100,825	92,853	7,972	事務所改修工事等
	保険料	3,314	4,365	△ 1,051	組合車保険料、事務所等火災保険料
	車両リサイクル費	1	1	0	
	小 計	207,689	175,234	32,455	

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
損害評価費	報酬	1	1	0	
	旅費	33,879	37,693	△ 3,814	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会議費	1,162	1,134	28	損害評価研修会・損害評価会等
	賃金	1	1	0	
	賃借料	182	321	△ 139	損害評価車両借上料等
	燃料費	499	351	148	ガソリン代
	実測費	9,829	11,447	△ 1,618	実測調査旅費等
	実測器具購入費	424	279	145	
	雑費	10,893	10,882	11	実測調査時経費、団体定期傷害保険料等
小 計	56,870	62,109	△ 5,239		
損害防止費		178	340	△ 162	
諸税負担金	公課費	12,426	10,615	1,811	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
	協会負担金	7,266	7,266	0	
	関係団体負担金	14,716	15,046	△ 330	各関係機関・団体負担金、研修会負担金等
	小 計	34,408	32,927	1,481	
事業勘定繰入	家畜共済勘定繰入	1	1	0	
	任意共済勘定繰入	1	1	0	
	農機具更新共済勘定繰入	1	1	0	
	家畜診療所勘定繰入	24,083	33,824	△ 9,741	特損関係、死廃事故認定業務分
	小 計	24,086	33,827	△ 9,741	
業務貸倒引当金繰入		1	1	0	
業務雑費		19,384	8,605	10,779	移転業務費用、個人情報損害賠償保険料等
建設引当金繰入		1	1	0	
修繕引当金繰入		1	1	0	
更新引当金繰入		1	1	0	
事務機械化準備金繰入		1	150,000	△ 149,999	
損害評価特別準備金繰入		1	1	0	
業務引当金繰入		1	44,000	△ 43,999	
固定資産自己財源取得費	外部出資費	1	1	0	
	有形固定資産取得費	98,744	64,160	34,584	SBCカーパーリース料、事務機器等
	無形固定資産取得費	1	1	0	
	小 計	98,746	64,162	34,584	
リース資産除去損		1	1	0	
リース債務解約損		1	1	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		1,200	1,200	0	
有価証券処分損		1	1	0	
有価証券評価損		1	1	0	
業務財産処分損		1	1	0	
業務雑損失		1	1	0	
業務繰延残金繰入		1	1	0	
計		2,738,018	2,974,190	△ 236,172	
予備費		462	500	△ 38	
合 計		2,738,480	2,974,690	△ 236,210	

令和5年度家畜診療所予算明細

1 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
病傷事故診療収入	388,739	393,961	△ 5,222	疾病傷害共済加入畜診療費
病傷事故外診療収入	58,626	58,214	412	疾病傷害共済未加入畜診療費、去勢、妊娠鑑定
診療雑収入	202,430	201,468	962	人工授精等、損害防止(繁殖検診料等)、検査業務委託等
診療所貸倒引当金戻入		0	0	
診療所受取補助金	500	0	500	学生実習に係る旅費助成金
業務勘定受入	24,083	33,824	△ 9,741	特定損害防止、死廃認定業務、新規採用職員研修費等
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	1	1	0	
合 計	674,380	687,469	△ 13,089	

2 支出の部

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
診療人件費	411,551	424,389	△ 12,838	
職員給料手当	347,616	346,247	1,369	
法定福利費	62,416	61,426	990	
厚生福利費	1,518	1,218	300	
退職給与引当金繰入	1	15,498	△ 15,497	
往診旅費		0	0	
一般旅費	1,963	2,070	△ 107	赴任旅費、研修旅費、職員旅費交通費
嘱託獣医費		0	0	
診療所維持費	47,748	14,746	33,002	
賃借料	682	420	262	県南センター土地賃借料、シュレッダー
事務費	7,436	6,539	897	通信運搬費、図書印刷費、消耗品費等
光熱水費	10,005	5,112	4,893	
保険料	0	0	0	(科目)雑費に変更：建物火災保険(共済)掛金
公課費	27,025	25	27,000	消費税、印紙代(医療品契約書等)
修理費	2,600	2,650	△ 50	車両及び医療器具機械修理費
往診費	17,255	14,615	2,640	診療車燃料費、診療車ETC使用料
賃借料	28,899	33,965	△ 5,066	診療車、医療器具機械、家畜診療関係システム使用料等
嘱託獣医費		0	0	
医療品消費費	117,962	138,156	△ 20,194	
委託費	1,720	1,660	60	産業廃棄物処理費
車両リサイクル費		0	0	
雑費	44,238	52,340	△ 8,102	精液・チッソ購入費、電子カルテシステム使用料等
減価償却費	1,200	2,647	△ 1,447	
診療所リース資産除去費	1	1	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	0	0	0	
業務勘定繰入	1	1	0	
建設引当金充当繰入	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	
更新引当金充当繰入	1	1	0	
診療所財産処分損	1	1	0	
診療所貸倒損失	1	1	0	
診療所減損損失	1	1	0	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	1,836	2,873	△ 1,037	
合 計	674,380	687,469	△ 13,089	
過 不 足	0	0	0	

令和5年度防災収支予算明細

1 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	6,223	0	6,223	10,508	0	10,508	△ 4,285	
防災賦課金	0	0	0	0	0	0	0	
水稲共済割	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済割	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	1	1	0	1	1	0	0	
業務受入額	12,020	7,870	4,150	14,744	7,738	7,006	△ 2,724	
合 計	18,244	7,871	10,373	25,253	7,739	17,514	△ 7,009	

2 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅費交通費	107	107	0	107	107	0	0	
職員旅費交通費	107	107	0	107	107	0	0	
事務費	2	2	0	2	2	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	2	2	0	2	2	0	0	
普及推進費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	
事業奨励費	0	0	0	0	0	0	0	
施設費	280	280	0	89	89	0	191	
修繕維持費	280	280	0	89	89	0	191	損害防止用機器修理代
損害防止費	178	178	0	340	340	0	△ 162	
薬剤費	0	0	0	0	0	0	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	69	69	0	201	201	0	△ 132	いもち発生予察圃場借上代
燃料費	2	2	0	2	2	0	0	ガソリン代等
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	0	0	0	20	20	0	△ 20	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	107	107	0	117	117	0	△ 10	
諸税負担金	7,304	7,304	0	7,201	7,201	0	103	
関係団体負担金	7,304	7,304	0	7,201	7,201	0	103	防除協議会等負担金
事業勘定繰入	10,373	0	10,373	17,514	0	17,514	△ 7,141	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	10,373	0	10,373	17,514	0	17,514	△ 7,141	家畜特損関係繰入
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	18,244	7,871	10,373	25,253	7,739	17,514	△ 7,009	