

令和6年度 業務収支予算書

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 前期繰越業務残金	33,308	22,197	22,197	11,111	
2. 受取補助金	807,472	789,450	800,799	18,022	
国庫補助金	804,472	786,450	797,799	18,022	
事務費負担金	801,308	783,284	794,633	18,024	
家畜損害防止事業交付金	3,164	3,166	3,166	△ 2	
県費補助金	3,000	3,000	3,000	0	
普及推進対策費補助金	1,000	1,000	1,000	0	
家畜損害防止費補助金	2,000	2,000	2,000	0	
市町村補助金					
その他					
3. 賦課金	103,223	104,079	101,882	△ 856	
事務費賦課金	103,223	104,079	101,882	△ 856	
水稲共済割	30,674	30,499	29,978	175	面積 (a) 当たり
麦共済割	18,974	19,477	18,268	△ 503	面積 (a) 当たり
家畜共済割	23,010	24,035	23,470	△ 1,025	頭数 (1頭) 当たり
果樹共済割	836	996	837	△ 160	面積 (a) 当たり
畑作物共済割	7,365	7,270	7,299	95	面積 (a) 当たり
園芸施設共済割	22,364	21,802	22,030	562	面積 (m ²) 当たり
4. 受託収入	164,000	164,000	154,336	0	収入保険業務委託費
5. 損害防止収入					
6. 受取奨励金					
7. 受取利息	125,996	114,677	115,706	11,319	有価証券・貯金利息
8. 事業勘定受入	304,136	308,280	303,773	△ 4,144	
任意共済勘定受入	304,136	308,280	302,834	△ 4,144	建物・農機具事務費
家畜診療所勘定受入			939		家畜診療所事務費・人件費
9. 拠出金払戻準備金戻入					
10. 業務貸倒引当金戻入					
11. 業務雑収入	65,920	67,359	68,362	△ 1,439	収入保険推進補助、手数料、賃貸料
12. 建設引当金戻入					
13. 修繕引当金戻入	28,696	51,256	29,557	△ 22,560	修繕工事分充当
14. 更新引当金戻入			218		
15. 業務引当金戻入					
16. 事務機械化引当金戻入	42,725	4,357	1,789	38,368	システム改修・開発費充当
17. 退職給与金施設預託金付加金収入	16,363	16,300	16,037	63	
18. 退職給与金施設貸付受取利息					
19. 有価証券処分益					
20. 業務財産処分益					
21. 業務雑利益	1	1	345		
22. 業務繰延不足金繰入					
合 計	1,691,840	1,641,956	1,615,001	49,884	

(支出の部)

科目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
1. 前期繰越業務不足金	千円	千円	千円	千円	
2. 人件費	1,245,712	1,206,487	1,225,833	39,225	
役員報酬	13,320	13,320	13,320	0	
顧問報酬	836	836	836	0	弁護士、税理士
職員給料手当	889,215	848,081	871,883	41,134	
法定福利費	174,633	165,457	167,570	9,176	社会保険料等
厚生福利費	3,380	3,401	2,544	△ 21	健康診断、作業服、慶弔費
退職給付引当金繰入	81,282	92,552	99,725	△ 11,270	
退職給与金	25,607		121,684	25,607	
(△)退職給付引当金戻入	△ 25,607		△ 121,684	△ 25,607	
賃金	83,046	82,840	69,955	206	嘱託職員
3. 旅費交通費	8,029	8,578	6,761	△ 549	
役員旅費交通費	1,850	1,856	1,604	△ 6	理事会、監事会等
職員旅費交通費	6,179	6,722	5,157	△ 543	会議、研修等出張旅費
4. 事務費	79,700	73,245	68,991	6,455	
通信運搬費	57,570	52,127	48,984	5,443	電話・ネット通信料、郵券料
図書印刷費	7,890	7,650	7,140	240	封筒・申込書類、購読料
消耗品費	7,951	7,115	6,573	836	事務用消耗品（用紙類）
手数料	6,289	6,353	6,294	△ 64	振替・送金手数料
5. 業務費	102,728	75,605	59,171	27,123	
会議費	244	362	241	△ 118	諸会議会場代経費等
交際費	325	290	158	35	慶弔費等
講習会費	2,316	1,170	1,242	1,146	研修会経費
業務支払利息	1,973	1,274	1,056	699	ファイナンス利息
委託費	61,932	26,418	22,651	35,514	派遣職員、システム開発経費
報酬	28,370	33,805	27,620	△ 5,435	NOSAI部長報酬等
委員等旅費	7,074	11,792	5,833	△ 4,718	総代会・NOSAI部長会等旅費
諸謝金	494	494	370	0	講師料
6. 普及推進費	30,411	39,985	32,635	△ 9,574	
広報費	24,824	24,923	23,882	△ 99	広報紙、パンフレット料
事業奨励費	5,587	15,062	8,753	△ 9,475	建物等奨励経費
7. 施設費	91,265	88,154	78,922	3,111	
光熱水費	10,734	12,557	9,154	△ 1,823	電気、ガス、水道
備用品費	13,192	5,235	4,598	7,957	事務器具、備品
燃料費	10,539	10,740	9,945	△ 201	公用車ガソリン代
賃借料	27,207	27,582	26,902	△ 375	公用車・事務機器リース費用
修繕維持費	26,034	27,480	23,826	△ 1,446	施設警備清掃管理、修繕工事
保険料	3,559	4,560	4,497	△ 1,001	建物・公用車保険料

科目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
8. 損害評価費	8,180	7,725	4,961	455	
報酬	370	370	340	0	評価会委員年報酬
旅費	4,432	4,477	1,527	△ 45	評価・講習会旅費
会議費	113	13	3	100	講習会経費等
賃金					
賃借料		24	31	△ 24	評価車両借上、乾燥機リース料
燃料費	6			6	実測調整燃料代
実測費					実測賃金・旅費
実測器具購入費	10	110	49	△ 100	実測調整等機器代
雑費	3,249	2,731	3,011	518	評価員等傷害保険料
9. 損害防止費	1,212	1,322	814	△ 110	病虫害発生調査、家畜損防
10. 諸税負担金	36,296	32,920	35,714	3,376	
公課費	28,445	25,063	28,407	3,382	固定資産税他
協会負担金	5,064	5,064	5,064	0	
関係団体負担金	2,787	2,793	2,243	△ 6	研修受講費、各負担金
11. 事業勘定繰入	7,351	7,213	9,744	138	
家畜診療所勘定繰入	7,351	7,213	9,744	138	業務委託・家畜特損等
12. 業務貸倒引当金繰入					
13. 業務雑費	2,770	2,337	2,714	433	個人情報賠償保険料
14. 建設引当金繰入					
15. 修繕引当金繰入			1,146		
16. 更新引当金繰入	1,635	1,568	1,590	67	機具取得引当
17. 業務引当金繰入					
18. 事務機械化引当金繰入	10,000	10,000	10,000	0	システム・電算機器費用引当
19. 固定資産自己財源取得費	44,545	61,673	42,149	△ 17,128	
外部出資費					
有形固定資産取得費	44,545	61,673	42,149	△ 17,128	電算機器リース料等
無形固定資産取得費					
20. リース資産除去損					
21. リース債務解約損					
22. 退職給与金施設転貸 福祉貸付支払利息					
23. 有価証券処分損					
24. 有価証券評価損					
25. 業務財産処分損					
26. 業務貸倒損失					
27. 業務雑損失	609	609	548	0	
28. 業務繰延残金繰入	20,397	23,535	33,308	△ 3,138	
計	1,690,840	1,640,956	1,615,001	49,884	
29. 予備費	1,000	1,000		0	
合 計	1,691,840	1,641,956	1,615,001	49,884	

令和6年度 家畜診療所勘定 収支予算書

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 病傷事故診療収入	183,334	219,751	199,290	△ 36,417	病傷事故共済金相当額 (家畜診療所+嘱託獣医師)
2. 病傷事故外診療収入	42,000	42,400	45,542	△ 400	非加入家畜の診療費
3. 診療所雑収入	46,839	52,140	49,965	△ 5,301	人工授精、ワクチン接種技術料等
4. 業務勘定受入	7,351	7,213	9,744	138	
特 損	4,751	4,613	5,042	138	特定損害防止事業に係る業務委託
一般分	2,600	2,600	4,702	0	家畜共済事業に係る業務委託
5. 家畜共済勘定受入					
6. 診療所財産処分益					
7. 診療所雑利益			8		
合 計	279,524	321,504	304,549	△ 41,980	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 診療人件費	134,324	139,265	139,635	△ 4,941	
職員給料手当	109,671	114,462	114,876	△ 4,791	診療所職員給与等 (事務職員含む)
法定福利費	19,300	19,441	20,644	△ 141	健康保険料、厚生年金保険料等
厚生福利費	206	208	282	△ 2	健康診断等
退職給付引当金繰入	5,147	5,154	3,833	△ 7	退職給付引当金への繰入額
2. 一般旅費	563	408	265	155	会議・研修等旅費
3. 嘱託獣医費	56,980	69,021	60,915	△ 12,041	嘱託獣医師病傷事故共済金 のうち技術料相当額
4. 診療所維持費	10,512	10,789	10,559	△ 277	
賃借料	621	642	641	△ 21	コピー機リース料
事務費	3,485	3,207	3,704	278	通信費、図書印刷費、振替手数料等
光熱水費	1,161	1,574	1,213	△ 413	水道、電気、ガス等料金
保険料	912	1,080	1,159	△ 168	火災保険、診療車任意保険料等
公課費	2,859	2,858	2,857	1	消費税
修理費	1,474	1,428	985	46	警備料、浄化槽管理料、診療車修理等
5. 往診費	4,790	4,340	4,941	450	診療車燃料費
6. 賃借料	7,371	7,548	6,950	△ 177	診療車・医療機器リース
7. 嘱託診療費	33,960	52,730	40,651	△ 18,770	嘱託獣医師病傷事故共済金 のうち直接費相当額
8. 医療品消耗品費	56,210	60,429	58,609	△ 4,219	医薬品、精液代等
9. 委託費	1,604	2,178	1,831	△ 574	医療産業廃棄物処理料等
10. 雑費	751	1,117	440	△ 366	日用雑貨等
11. 減価償却費	918	437	360	481	医療器具機械の減価償却額
12. 業務勘定繰入			939		
13. 診療所財産処分損					
14. 診療所雑損失			5		
15. 予備費					
合 計	307,983	348,262	326,100	△ 40,279	
過不足額	△ 28,459	△ 26,758	△ 21,551	△ 1,701	

令和6年度防災事業収支予算明細

単位:千円

科 目	本年度予算額			前年度						増 減 (A)-(B)
	総 額 (A)	一 般	家畜 特損	予 算 額			決 算 額			
				総 額 (B)	一 般	家畜 特損	決算 総額	一 般	家畜 特損	
前期防災事業繰越残金										
受取補助金	5,164		5,164	5,166		5,166	5,166		5,166	△ 2
国	3,164		3,164	3,166		3,166	3,166		3,166	△ 2
県	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	0
防災賦課金										
損害防止収入										
事業勘定受入										
業務受入額	798	687	111	769	658	111	696	576	120	29
収入計	5,962	687	5,275	5,935	658	5,277	5,862	576	5,286	27
旅費交通費										
職員旅費交通費										
事務費										
図書印刷費										
損害防止費	1,212	687	525	1,322	658	664	813	575	238	△ 110
薬剤費	84		84	126		126	35		35	△ 42
賃金										
賃借料										
燃料費										
技術者雇上料	441		441	538		538	203		203	△ 97
旅費										
器具購入費										
修理費										
委託費										
雑費	687	687		658	658		575	575		29
事業勘定繰入	4,750		4,750	4,613		4,613	5,048		5,048	137
防災事業繰延残金繰入										
固定資産自己財源取得費										
支出計	5,962	687	5,275	5,935	658	5,277	5,861	575	5,286	27

令和6年度教育研修基金収支予算明細

単位:千円

科 目	本年度予算額	前年度		増 減	摘 要
		予 算 額	決 算 額		
前年度繰越金					
基金受取利息	3,138	3,138	3,138	0	教育研修基金債券利息
業務受入額					
基金戻入					
収入計	3,138	3,138	3,138	0	
旅費交通費	1,046	644	657	389	講習会旅費
事務費	181	231	193	△ 12	eラーニング通信費、教育用図書
業務費	1,170	1,390	1,242	△ 72	講習会講師料
普及推進費					
施設費					
諸税負担金	514	437	335	179	講習会負担金
業務雑費	80	31	69	11	農業簿記受験料
業務繰入額	147	405	642	△ 495	
繰延残金繰入					
支出計	3,138	3,138	3,138	0	