

Ⅲ. 令和5年度 業務収支予算書 (案)

(収入の部)

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金		千円 114,363	千円 131,074	千円 131,074	千円 △ 16,711	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	0	
受 取 補 助 金	事務費補助金	644,747	633,083	645,392	11,664	
	一般事務費(国費)	644,747	631,021	643,330	13,726	国庫補助金 一般事務費(対前年度当初配分比 102.2%)
	一般事務費(県費)	0	2,062	2,062	△ 2,062	
	損害防止補助金	1,965	4,394	4,381	△ 2,429	家畜特定損害防止交付金
	市町村補助金	4,000	4,000	4,000	0	対馬市
	その他補助金	0	0	0	0	
	小 計	650,712	641,477	653,773	9,235	
賦 課 金	事務費賦課金	297,986	306,519	297,651	△ 8,533	
	水稲共済割	42,335	44,937	42,486	△ 2,602	引受面積 628,339 a に対する賦課金
	麦共済割	2,047	2,115	1,846	△ 68	引受面積 71,761 a に対する賦課金
	家畜共済割(死亡廃用)	56,011	58,978	55,458	△ 2,967	引受期首頭数 218,245頭 に対する賦課金
	家畜共済割(疾病傷害)	157,840	160,442	159,637	△ 2,602	引受期首頭数 73,360頭 に対する賦課金
	果樹共済割	3,771	4,055	4,004	△ 284	引受面積 95,735 a に対する賦課金
	畑作物共済割	315	318	287	△ 3	引受面積 13,742 a に対する賦課金
	園芸施設共済割	35,667	35,674	33,933	△ 7	共済金額 18,556百万円 に対する賦課金
	任意共済割	0	0	0	0	
	組合員割	0	0	0	0	
	特別賦課金	0	0	0	0	
	防災賦課金	0	0	0	0	
	小 計	297,986	306,519	297,651	△ 8,533	
受 託 収 入	収入保険受託収入	62,911	50,000	62,911	12,911	
	その他受託収入	2,060	1,607	2,199	453	電子カルテ 死亡牛緊急検査処理円滑化事務委託費
	小 計	64,971	51,607	65,110	13,364	
損害防止収入		1,291	1,518	1,506	△ 227	生産性向上農家負担分
受取奨励金		0	0	0		
受取寄付金		0	0	0	0	
受取利息		118,769	115,407	123,044	3,362	預金利息 有価証券利息
事 業 勘 定 受 入	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	203,036	208,500	204,267	△ 5,464	建物・農機具共済事務費賦課収入分
	家畜診療所勘定受入	0	0	10,000	0	
	小 計	203,036	208,500	214,267	△ 5,464	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	0	
業務雑収入		27,576	15,143	31,542	12,433	水稲防除協議会、各種手数料、家賃個人負担分、収入保険
建設引当金戻入		0	0	0	0	
修繕引当金戻入		0	3,000	1,540	△ 3,000	
更新引当金戻入		0	3,700	3,221	△ 3,700	

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
業 務 引 当 金 戻 入		千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
退 職 金 施 設 預 託 金 付 加 金 取 入		5,506	6,043	6,105	△ 537	退職金給与金施設預託金利息
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 受 取 利 息		9	24	15	△ 15	転貸福祉貸付の利息
有 価 証 券 処 分 益		0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益		0	200	2,138	△ 200	
業 務 雑 利 益		9	59	367	△ 50	
業 務 繰 越 不 足 金 繰 入		0	0	0	0	
合 計		1,484,229	1,484,272	1,531,353	△ 43	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

(支出の部)

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
前 期 繰 越 業 務 不 足 金		千円	千円	千円	千円	
人 件 費	役 員 報 酬 顧 問 料 職 員 給 料 手 当 法 定 福 利 費 厚 生 福 利 費 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 退 職 給 与 金 (-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 賃 金	12,980 396 670,495 120,981 13,069 66,555 0 0 30,324	12,980 396 745,952 137,588 11,597 74,679 225,643 △ 225,643 22,728	12,980 396 711,531 129,949 12,676 77,062 304,283 △ 304,283 20,756	0 0 △ 75,457 △ 16,607 1,472 △ 8,124 △ 225,643 225,643 7,596	理事 22名 監事 3名 弁護士 396千円 基本給 435,129千円 付加給 235,366千円 健康保険 35,648千円 介護保険 1,831千円 厚生年金 62,381千円 特例負担 10,470千円 労災保険 1,719千円 子育て拠出金 2,453千円 雇用保険 6,479千円 健康検診 935千円 団体定期保険 60千円 ｲﾝﾌﾙｴﾝｽﾞ予防接種 576千円 役員員慶弔 1,005千円 永年勤続表彰 685千円 組合契約住居家賃 7,000千円 職協助成 1,420千円 その他 1,388千円 退給原資掛金 48,464千円 職員退給積立 5,293千円 原資付加収入 12,798千円
	小 計	914,800	1,005,920	965,350	△ 91,120	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費 職 員 旅 費 交 通 費	3,860 9,358	3,568 7,750	2,037 6,522	292 1,608	理事会 監事会 組合長出務ほか 担当者会議 講習会 研修会等出張旅費
	小 計	13,218	11,318	8,559	1,900	
事 務 費	通 信 運 搬 費 函 書 印 刷 費 消 耗 品 費 手 数 料	20,495 11,143 8,849 11,121	19,032 9,776 6,273 8,839	15,235 8,629 8,590 8,193	1,463 1,367 2,576 2,282	電話料 宅配料 郵便料等 各種帳票印刷代 新聞 関係法規追録 書籍 封筒印刷等 コピー用紙 プリンタートナー インク 事務用品その他 送金手数料 口座振替手数料等
	小 計	51,608	43,920	40,647	7,688	
業 務 費	会 議 費 交 際 費 講 習 会 費 業 務 支 払 利 息 委 託 費 報 酬 委 員 等 旅 費 諸 謝 金	1,198 50 1,172 0 67,778 42,018 34,292 496	815 50 1,008 0 56,033 45,784 20,637 246	347 10 0 0 28,018 40,750 5,197 369	383 0 164 0 11,745 △ 3,766 13,655 250	理事会 監事会 総代会 支所運営委員会 共済部長会等 関係組織等への寸志 外部慶弔見舞金等 電子カルテシステム ネットワークシステム 果樹事務 共済部長・運営委員報酬 総代会出席旅費 共済部長会議旅費 委員出席旅費等 各種謝礼等
	小 計	147,004	124,573	74,691	22,431	

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
普 及 推 進 費	報 告 費	20,695	20,719	15,523	△ 24	広報紙代 新聞取材写真代 パンフレット等
	事 業 奨 励 費	33,200	43,050	25,990	△ 9,850	果樹・園芸・集落営農育成・建物引受奨励金等
	小 計	53,895	63,769	41,513	△ 9,874	
施 設 費	光 熱 水 費	23,079	10,091	9,291	12,988	電気 水道 LPガス等
	備 消 品 費	2,215	1,796	1,173	419	事務用備品等
	燃 料 費	9,672	10,028	7,551	△ 356	公用車燃料等
	賃 借 料	22,278	21,787	20,540	491	事務機器リース料
	修 繕 維 持 費	31,899	24,067	22,863	7,832	事務機器保守料 事務所警備料 公用車車検及び修理代等
	保 険 料	5,768	6,242	6,239	△ 474	事務所火災保険料 公用車保険料
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	0	
	小 計	94,911	74,011	67,657	20,900	
損 害 評 価 費	報 酬	10,760	10,955	4,815	△ 195	評価員
	旅 費	6,583	3,939	424	2,644	評議会出席旅費 損害評価講習会旅費等
	会 議 費	133	175	0	△ 42	損害評価会議 関係機関等協議会
	賃 金	142	141	79	1	家畜事故確認賃金
	賃 借 料	26	131	0	△ 105	損害評価時車借上料等
	燃 料 費	1,649	1,298	1,436	351	評価時公用車 指定車燃料代
	実 測 費	80	273	19	△ 193	損害評価実測人夫賃 実測車燃料代
	実 測 器 具 購 入 費	132	6	5	126	損害評価実測用器具代
	雑 費	633	582	506	51	評価員等団体傷害保険料 事故確認写真代等
小 計	20,138	17,500	7,284	2,638		
損 害 防 止 費		9,736	16,458	16,341	△ 6,722	防災事業収支概算明細のとおり
諸 税 負 担 金	公 課 費	13,516	12,076	12,194	1,440	固定資産税 法人税 消費税 自動車税 重量税等
	協 会 負 担 金	4,699	4,320	3,729	379	一般・平等割会費等
	関 係 団 体 負 担 金	4,578	4,672	5,544	△ 94	各種団体負担金 水土里情報システム利用料 会議負担金等
	小 計	22,793	21,068	21,467	1,725	
事 業 勘 定 繰 入	農作物共済勘定繰入	0	0	0	0	
	家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	
	果樹共済勘定繰入	0	0	0	0	
	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	0	
	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	0	
	任意共済勘定繰入	0	0	0	0	
	家畜診療所勘定繰入	9,544	12,541	12,112	△ 2,997	特損 2,004千円 一般 103千円 診療外業務 4,225千円 その他 3,212千円
	小 計	9,544	12,541	12,112	△ 2,997	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		0	0	0		
業 務 雑 費		3,921	5,664	2,986	△ 1,743	基礎組織関係慶弔金 NHR受信料 お茶代 等
建 設 引 当 金 繰 入		0	0	10,000	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		0	0	5,000	0	
更 新 引 当 金 繰 入		0	0	7,000	0	
業 務 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入		130,000	60,000	130,000	70,000	各種システム関係

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
固定資産自己財源取得費	外 部 出 資 費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
	有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	4,587	5,640	△ 4,587	
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	750	0	△ 750	
	小 計	0	5,337	5,640	△ 5,337	
リ ー ス 資 産 除 去 損		0	0	0	0	
リ ー ス 資 産 解 約 損		0	0	0	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入		0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		9	15	15	△ 6	退給施設より借入金利息
有 価 証 券 処 分 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 貸 倒 損 失		0	0	0	0	
業 務 雑 損 失		0	0	728	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	114,363	0	
計		1,471,578	1,462,095	1,531,353	9,483	
予 備 費		12,651	22,177	0	△ 9,526	
合 計		1,484,229	1,484,272	1,531,353	△ 43	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

V. 令和5年度 家畜診療所勘定 収支予算書

科 目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減(△) (A)-(B)	摘 要
		予算額(B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	447,547	467,009	480,094	△ 19,462	診療費
病傷事故外診療収入	89,391	88,567	98,194	824	去勢料 鑑定料 その他
診療雑収入	12,048	13,950	13,232	△ 1,902	予防注射技術料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	69,194	76,116	76,160	△ 6,922	22団体
業務勘定受入	9,544	12,541	12,112	△ 2,997	特損 一般 診療外業務
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	1,658	1,678	1,695	△ 20	獣医師住宅個人負担
収入計	629,382	659,861	681,487	△ 30,479	
診療人件費	273,601	290,514	288,819	△ 16,913	
職員給料手当	222,628	232,870	230,517	△ 10,242	獣医師25名 嘱託職員6名
法定福利費	38,673	39,898	40,461	△ 1,225	健康保険 厚生年金 労働保険料等
厚生福利費	2,553	4,134	4,213	△ 1,581	健康診断 団体定期保険料
退職給付引当金繰入	9,747	13,612	13,628	△ 3,865	本年度繰入分
往診旅費	120	120	0	0	
一般旅費	2,913	2,426	1,445	487	獣医師出張旅費
嘱託獣医師費	125,875	125,875	134,982	0	嘱託獣医師技術料分
診療所維持費	24,344	21,872	19,712	2,472	
賃借料	982	953	973	29	コピー機リース料
事務費	4,116	4,236	3,989	△ 120	電話 切手 図書印刷 用紙代
光熱水費	2,782	2,595	2,818	187	電気 水道 その他
保険料	934	958	914	△ 24	任意保険料 獣医師賠償保険料
公課費	12,066	9,437	8,591	2,629	消費税等
修理費	3,464	3,693	2,427	△ 229	診療車 診療器具等修理代
往診費	9,216	9,284	9,001	△ 68	診療車ガソリン代等
賃借料	12,392	12,277	11,631	115	診療車リース料 26台
嘱託診療費	55,708	55,708	58,089	0	嘱託獣医師直接費分
医療品消費費	127,905	131,434	135,044	△ 3,529	医薬品消費費
委託費	3,283	3,069	1,673	214	医療廃棄物処理手数料 検査料等
車両リサイクル費	0	0	0	0	
雑費	6,302	5,939	4,338	363	関係団体負担金等
減価償却費	2,581	9,596	3,391	△ 7,015	医療器具機械減価償却額
家畜リース資産除去損	0	0	0	0	
家畜リース債務解約損	0	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	10,000	0	
診療所雑損失	0	0	14	0	
予備費	0	0	0	0	
支出計	644,240	668,114	678,139	△ 23,874	
過不足	△ 14,858	△ 8,253	3,348	△ 6,605	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

IV. 令和5年度 防災事業収支概算明細

科 目	本年度予算額 (A)			前 年 度						増 減(△) (A)-(B)			備考
				予算額 (B)			決算額						
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	
	千円	千円	千円	千円	千円	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	0	0	0	0	0	
受 取 補 助 金	1,965	0	1,965	6,256	1,862	4,394	6,243	1,862	4,381	△ 4,291	△ 1,862	△ 2,429	
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 収 入	1,291	1,291	0	1,518	1,518	0	1,506	1,506	0	△ 227	△ 227	0	
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	8,587	7,281	1,306	14,246	11,318	2,928	14,531	11,608	2,923	△ 5,659	△ 4,037	△ 1,622	
収 入 計	11,843	8,572	3,271	22,020	14,698	7,322	22,280	14,976	7,304	△ 10,177	△ 6,126	△ 4,051	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	9,736	8,469	1,267	16,458	14,338	2,120	16,341	14,228	2,113	△ 6,722	△ 5,869	△ 853	
薬 剤 費	8,146	8,146	0	11,887	11,887	0	11,888	11,888	0	△ 3,741	△ 3,741	0	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	5	5	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	
燃 料 費	2	2	0	27	27	0	79	79	0	△ 25	△ 25	0	
技術者雇上料	0	0	0	91	91	0	91	91	0	△ 91	△ 91	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	85	85	0	37	37	0	30	30	0	48	48	0	
修 理 費	76	76	0	205	205	0	50	50	0	△ 129	△ 129	0	
委 託 費	1,267	0	1,267	2,120	0	2,120	2,113	0	2,113	△ 853	0	△ 853	
雑 費	155	155	0	2,089	2,089	0	2,081	2,081	0	△ 1,934	△ 1,934	0	
事 業 勘 定 繰 入	2,107	103	2,004	5,445	243	5,202	5,434	243	5,191	△ 3,338	△ 140	△ 3,198	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	117	117	0	505	505	0	△ 117	△ 117	0	
支 出 計	11,843	8,572	3,271	22,020	14,698	7,322	22,280	14,976	7,304	△ 10,177	△ 6,126	△ 4,051	