Ⅲ. 令和7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	
			更正後予算額 (B)	決算額			
前期繰越業務残金		千円 145,830	千円 140,429	千円 140,429	千円 5,401		
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	673,001	678,484	678,484	△ 5,483	国庫補助金 一般事務費(対前年度当初配分比 99.2%)	
	一般事務費(国費)	673,001	678,484	678,484	△ 5,483		
	一般事務費(県費)	0	0	0	0		
	損害防止補助金	742	1,215	1,215	△ 473		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	677,743	683,699	683,699	△ 5,956		
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	276,119	290,989	280,737	△ 14,870		
	水稲共済割	36,196	38,184	37,162	△ 1,988	引受面積 534,497 a に対する賦課金	
	麦共済割	1,621	1,721	1,589	△ 100	引受面積 56,507 a に対する賦課金	
	家畜共済割(死亡雇用)	50,446	54,353	51,659	△ 3,907	引受期首頭数 212,102頭 に対する賦課金	
	家畜共済割(疾病傷害)	146,787	154,731	150,676	△ 7,944	引受期首頭数 69,106頭 に対する賦課金	
	果樹共済割	3,402	3,683	3,474	△ 281	引受面積 86,215 a に対する賦課金	
	畑作物共済割	220	263	224	△ 43	引受面積 9,577 a に対する賦課金	
	園芸施設共済割	37,447	38,054	35,953	△ 607	共済金額 20,723百万円 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	276,119	290,989	280,737	△ 14,870		
受 託 収 入	収入保険受託収入	78,067	71,824	78,067	6,243		
	その他受託収入	2,060	2,060	2,067	0	電子カルテ	
	小 計	80,127	73,884	80,134	6,243		
損 害 防 止 収 入		0	832	969	△ 832		
受 取 奨 励 金		0	0	0			
受 取 寄 付 金		0	0	0	0		
受 取 利 息		119,188	119,947	120,996	△ 759	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	197,853	199,639	199,718	△ 1,786	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	5,750	0		
	小 計	197,853	199,639	205,468	△ 1,786		
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	0		
業 務 雑 収 入		12,459	20,693	19,539	△ 8,234	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	1	0	△ 1		
修 繕 引 当 金 戻 入		19,700	10,100	10,076	9,600	エアコン更新、蛍光灯LED交換	
更 新 引 当 金 戻 入		4,100	1	0	4,099	超音波診断装置	

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			更正後予算額 (B)	決算額		
業 務 引 当 金 戻 入		千円 1	千円 1	千円 1	千円 0	
事務機械化引当金戻入		1	77,220	77,160	△ 77,219	
退職金施設預託金付加金収入		5,693	5,506	5,531	187	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		0	3	3	△ 3	
有 価 証 券 処 分 益		0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益		0	7	665	△ 7	
業 務 雑 利 益		9	69	70	△ 60	
業 務 繰 越 不 足 金 繰 入		0	0	0	0	
合 計		1,538,823	1,623,020	1,625,477	△ 84,197	

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
			更正後予算額 (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	12,740	12,940	12,890	△ 200	理事 22名 監事 3名
	顧 問 料	396	396	396	0	弁護士 396千円
	職 員 給 料 手 当	689,421	696,959	692,844	△ 7,538	基本給 443,593千円 付加給 245,828千円
	法 定 福 利 費	128,253	132,302	125,083	△ 4,049	健康保険 36,629千円 介護保険 3,873千円 厚生年金 65,655千円 特別負担 10,871千円 労災保険 1,825千円 子育て拠出金 2,583千円 雇用保険 6,817千円
	厚 生 福 利 費	11,934	6,721	6,602	5,213	健康検診 1,177千円 団体定期保険 350千円 インフルエンザ予防接種 533千円 役員慶弔 475千円 永年勤続表彰 735千円 組合契約住家賃 3,894千円 職協助成 1,640千円 その他 3,130千円
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	72,196	71,222	71,531	974	退給原資掛金 35,000千円 職員退給積立 5,478千円 原資付加収入 31,718千円
	退 職 給 与 金	0	166,434	166,756	△ 166,434	
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	△ 166,434	△ 166,756	166,434	
	賃 金	37,639	36,829	35,710	810	嘱託職員等
	小 計	952,579	957,369	945,056	△ 4,790	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	3,805	3,572	3,500	233	理事会 監事会 組合長出務ほか
	職 員 旅 費 交 通 費	14,696	11,412	8,783	3,284	担当者会議 講習会 研修会等出張旅費
	小 計	18,501	14,984	12,283	3,517	
事 務 費	通 信 運 搬 費	40,256	26,076	22,236	14,180	電話料 宅配料 郵便料等
	図 書 印 刷 費	10,335	8,389	6,159	1,946	各種帳票印刷代 新聞 関係法規追録 書籍 封筒印刷等
	消 耗 品 費	12,761	15,682	8,924	△ 2,921	コピー用紙 プリンタートナー インク 事務用品その他
	手 数 料	14,701	15,894	7,380	△ 1,193	送金手数料 口座振替手数料等
	小 計	78,053	66,041	44,699	12,012	
業 務 費	会 議 費	820	1,195	649	△ 375	理事会 監事会 総代会 支所運営委員会 共済部長会等
	交 際 費	50	50	35	0	関係組織等への寸志 外部慶弔見舞金等
	講 習 会 費	2,303	2,303	1,452	0	ハラスメント研修等
	業 務 支 払 利 息	0	0	0	0	
	委 託 費	47,876	90,120	61,814	△ 42,244	電子カルテシステム ネットワークシステム 果樹事務
	報 酬	30,848	32,227	29,834	△ 1,379	共済部長・運営委員報酬
	委 員 等 旅 費	20,764	19,707	5,556	1,057	総代会出席旅費 共済部長会議旅費 委員出席旅費等
	諸 謝 金	496	496	441	0	各種謝礼等
	小 計	103,157	146,098	99,781	△ 42,941	

科 目	内 訳	本年度予算額	前 年	度	増 減(△)	備 考
		(A)	更正後予算額 (B)	決算額		
普 及 推 進 費	広 報 費	千円 25,833	千円 26,110	千円 22,455	千円 △ 277	広報紙代 新聞取材写真代 パンフレット等
	事 業 奨 励 費	25,486	28,070	18,658	△ 2,584	果樹・園芸・集落営農育成・建物引受奨励金等
	小 計	51,319	54,180	41,113	△ 2,861	
施 設 費	光 熱 水 費	11,867	11,755	10,482	112	電気 水道 LPガス等
	備 消 品 費	2,251	1,915	1,913	336	事務用備品等
	燃 料 費	8,412	8,472	5,424	△ 60	公用車燃料等
	賃 借 料	27,044	24,312	20,675	2,732	事務機器リース料
	修 繕 維 持 費	47,093	37,152	22,848	9,941	事務機器保守料 事務所警備料 公用車修理代等
	保 険 料	5,030	5,116	4,814	△ 86	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	101,697	88,722	66,156	12,975		
損 害 評 価 費	報 酬	7,355	4,110	4,130	3,245	評価員
	旅 費	1,698	420	499	1,278	評議会出席旅費 損害評価講習会旅費等
	会 議 費	66	69	6	△ 3	損害評価会議 関係機関等協議会
	賃 借 料	172	152	106	20	家畜事故確認賃金
	賃 借 料	18	18	0	0	損害評価時車借上料等
	燃 料 費	2,431	3,614	2,409	△ 1,183	評価時公用車 指定車燃料代
	実 測 費	89	83	0	6	損害評価実測人夫賃 実測車燃料代
	実 測 器 具 購 入 費	11	65	3	△ 54	損害評価実測用器具代
	雑 費	585	609	480	△ 24	評価員等団体傷害保険料 事故確認写真代等
小 計	12,425	9,140	7,633	3,285		
損 害 防 止 費		56	4,739	4,579	△ 4,683	防災事業収支概算明細のとおり
諸 税 負 担 金	公 課 費	13,163	13,760	12,801	△ 597	固定資産税 法人税 消費税
	協 会 負 担 金	5,102	4,699	4,279	403	一般・平等割会費等
	関 係 団 体 負 担 金	7,911	7,806	5,399	105	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	26,176	26,265	22,479	△ 89	
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	5,566	8,924	8,123	△ 3,358	特損 1,238千円 診療外業務 3,791千円 その他 537千円
小 計	5,566	8,924	8,123	△ 3,358		
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
業 務 雑 費		4,170	3,191	2,746	979	基礎組織関係慶弔金 NHK受信料 お茶代 等
建 設 引 当 金 繰 入		75,000	74,000	74,000	1,000	
修 繕 引 当 金 繰 入		1	1	1,650	0	
更 新 引 当 金 繰 入		1	1	4,100	0	
業 務 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入		57,000	57,000	57,000	0	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
			更正後予算額 (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	エアコン・スマートフォン
	有形固定資産取得費	13,130	92,627	86,916	△ 79,497	
	無形固定資産取得費	0	94	94	△ 94	
	小 計	13,130	92,721	87,010	△ 79,591	
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		0	3	3	△ 3	
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		1,227	1,000	1,236	227	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	145,830	0	
計		1,500,059	1,604,380	1,625,477	△ 104,321	
予 備 費		38,764	18,640	0	20,124	
合 計		1,538,823	1,623,020	1,625,477	△ 84,197	

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7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	742	0	742	1,215	0	1,215	1,215	0	1,215	△ 473	0	△ 473	
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	0	0	0	832	832	0	969	969	0	△ 832	△ 832	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	552	56	496	4,716	3,907	809	4,426	3,610	816	△ 4,164	△ 3,851	△ 313	
収 入 計	1,294	56	1,238	6,763	4,739	2,024	6,610	4,579	2,031	△ 5,469	△ 4,683	△ 786	
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	56	56	0	4,739	4,739	0	4,579	4,579	0	△ 4,683	△ 4,683	0	
薬 剂 費	18	18	0	4,429	4,429	0	4,430	4,430	0	△ 4,411	△ 4,411	0	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	0	0	0	70	70	0	75	75	0	△ 70	△ 70	0	
修 理 費	0	0	0	70	70	0	10	10	0	△ 70	△ 70	0	
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	38	38	0	170	170	0	64	64	0	△ 132	△ 132	0	
事 業 勘 定 繰 入	1,238	0	1,238	2,024	0	2,024	2,031	0	2,031	△ 786	0	△ 786	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	1,294	56	1,238	6,763	4,739	2,024	6,610	4,579	2,031	△ 5,469	△ 4,683	△ 786	

V. 令和7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	440,834	434,069	443,998	6,765	診療費
病傷事故外診療収入	109,098	101,263	107,514	7,835	去勢料 鑑定料 その他
診療雑収入	14,106	12,630	14,038	1,476	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	74,517	65,205	74,287	9,312	22団体
業務勘定受入	5,566	8,924	8,122	△ 3,358	特損 診療外業務
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	859	1,328	1,632	△ 469	獣医師住宅個人負担
収入計	644,980	623,419	649,591	21,561	
診療人件費	278,815	289,489	284,261	△ 10,674	
職員給料手当	221,894	225,178	223,490	△ 3,284	獣医師25名 嘱託職員6名
法定福利費	39,924	39,363	39,157	561	健康保険 厚生年金 労働保険料等
厚生福利費	2,697	2,578	3,442	119	健康診断 団体定期保険料
退職給付引当金繰入	14,300	22,370	18,172	△ 8,070	本年度繰入分
往診旅費	0	120	0	△ 120	
一般旅費	2,539	2,555	1,733	△ 16	獣医師出張旅費
嘱託獣医師費	0	0	0	0	
診療所維持費	28,165	25,419	25,167	2,746	
賃借料	795	1,010	768	△ 215	コピー機リース料
事務費	4,490	4,504	3,921	△ 14	電話 切手 図書印刷 用紙代
光熱水費	3,150	2,773	3,019	377	電気 水道 その他
保険料	803	840	697	△ 37	任意保険料 獣医師賠償保険料
公課費	13,989	11,291	13,702	2,698	消費税等
修理費	4,938	5,001	3,060	△ 63	診療車 診療器具等修理代ほか
往診費	9,393	9,047	9,205	346	診療車ガソリン代等
賃借料	15,044	13,082	12,468	1,962	診療車リース料 25台 超音波診断装置 6台 血液分析器
嘱託診療費	165,320	166,473	165,253	△ 1,153	嘱託獣医師直接費分
医薬品消費費	144,822	136,144	140,022	8,678	医薬品消費費
委託費	2,700	2,837	1,755	△ 137	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	6,131	5,843	4,962	288	関係団体負担金等
減価償却費	3,353	2,352	2,350	1,001	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	5,750	0	
診療所雑損失	0	0	15	0	
予備費	0	0	0	0	
支出計	656,282	653,361	652,941	2,921	
過不足	△ 11,302	△ 29,942	△ 3,350	18,640	

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。