

### Ⅲ. 令和6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 140,429	千円 114,363	千円 114,363	千円 26,066	
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	670,226	652,931	652,931	17,295	
	一般事務費(国費)	670,226	652,931	652,931	17,295	国庫補助金 一般事務費(対前年度当初配分比 102.6%)
	一般事務費(県費)	0	0	0	0	
	損 害 防 止 補 助 金	1,215	1,966	1,964	△ 751	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	675,441	658,897	658,895	16,544	
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	290,989	291,204	290,449	△ 215	
	水 稻 共 済 割	38,184	38,928	38,928	△ 744	引受面積 564,956 a に対する賦課金
	麦 共 済 割	1,721	1,793	1,723	△ 72	引受面積 60,337 a に対する賦課金
	家畜共済割(死亡廃用)	54,353	54,546	54,325	△ 193	引受期首頭数 230,731頭 に対する賦課金
	家畜共済割(疾病傷害)	154,731	157,274	156,877	△ 2,543	引受期首頭数 72,010頭 に対する賦課金
	果 樹 共 済 割	3,683	3,852	3,817	△ 169	引受面積 93,524 a に対する賦課金
	畑 作 物 共 済 割	263	230	241	33	引受面積 11,551 a に対する賦課金
	園芸施設共済割	38,054	34,581	34,538	3,473	共済金額 19,415百万円 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	290,989	291,204	290,449	△ 215	
受 託 収 入	収 入 保 険 受 託 収 入	71,824	71,824	71,824	0	
	そ の 他 受 託 収 入	2,060	2,060	2,255	0	電子カルテ
	小 計	73,884	73,884	74,079	0	
損 害 防 止 収 入		832	1,291	1,213	△ 459	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		119,947	119,431	120,258	516	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	199,639	203,036	201,156	△ 3,397	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	0	0	
	小 計	199,639	203,036	201,156	△ 3,397	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
業 務 雑 収 入		12,468	21,285	20,612	△ 8,817	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		1	0	1,991	1	
修 繕 引 当 金 戻 入		10,100	0	0	10,100	エアコン更新
更 新 引 当 金 戻 入		1	0	328	1	

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 0	千円 0	
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入		77,220	0	3,696	77,220	
退 職 金 施 設 預 託 金 付 加 金 取 入		5,506	6,105	5,087	△ 599	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		3	9	9	△ 6	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	307	307	△ 307	
業 務 雑 利 益		9	110	107	△ 101	
業 務 繰 越 不 足 金 繰 入		0	0	0	0	
合 計		1,606,470	1,489,923	1,492,550	116,547	

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	12,940	12,980	12,940	△ 40	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	675,489	670,495	669,218	4,994	基本給 433,454千円 付加給 242,035千円
	法 定 福 利 費	127,094	120,981	122,762	6,113	健康保険 35,824千円 介護保険 3,897千円 厚生年金 64,214千円 特例負担 10,779千円 労災保険 3,020千円 子育て拠出金 2,525千円 雇用保険 6,835千円
	厚 生 福 利 費	9,489	13,069	9,386	△ 3,580	健康検診 1,191千円 団体定期保険 370千円 インフルエンザ予防接種 564千円 役員慶弔 475千円 永年勤続表彰 855千円 組合契約住家賃 3,894千円 職協助成 1,640千円 その他 500千円
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	59,542	66,555	61,800	△ 7,013	退給原資掛金 33,504千円 職員退給積立 5,309千円 原資付加収入 20,729千円
	退 職 給 与 金	131,113	29,227	29,227	101,886	
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 131,113	△ 29,227	△ 29,227	△ 101,886	
	賃 金	35,630	30,324	30,828	5,306	嘱託職員
	小 計	920,580	914,800	907,330	5,780	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	3,572	3,860	3,333	△ 288	理事会 監事会 組合長出務ほか
	職 員 旅 費 交 通 費	11,412	9,358	9,431	2,054	担当者会議 講習会 研修会等出張旅費
	小 計	14,984	13,218	12,764	1,766	
事 務 費	通 信 運 搬 費	26,076	20,495	16,260	5,581	電話料 宅配料 郵便料等
	図 書 印 刷 費	8,389	11,143	3,623	△ 2,754	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	15,682	8,849	8,864	6,833	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	15,894	11,875	7,916	4,019	送金手数料 口座振替手数料等
	小 計	66,041	52,362	36,663	13,679	
業 務 費	会 議 費	1,195	1,198	666	△ 3	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	15	0	関係組織等への寸志 外部慶弔見舞金等
	講 習 会 費	2,303	1,172	457	1,131	
	業 務 支 払 利 息	0	0	0	0	
	委 託 費	90,120	67,778	45,627	22,342	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	32,227	42,018	39,055	△ 9,791	共済部長・運営委員報酬
	委 員 等 旅 費	29,638	34,292	8,757	△ 4,654	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	518	0	各種謝礼等
	小 計	156,029	147,004	95,095	9,025	

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		
普 及 推 進 費	広 報 費	千円 26,110	千円 20,695	千円 15,265	千円 5,415	広報紙代 新聞取材写真代 パンフレット等
	事 業 奨 励 費	28,070	33,200	21,119	△ 5,130	果樹・園芸・集落営農育成・建物引受奨励金等
	小 計	54,180	53,895	36,384	285	
施 設 費	光 熱 水 費	11,755	23,079	9,382	△ 11,324	電気 水道 LPガス等
	備 消 品 費	1,915	2,215	1,959	△ 300	事務用備品等
	燃 料 費	8,472	9,672	6,826	△ 1,200	公用車燃料等
	賃 借 料	24,312	22,278	20,191	2,034	事務機器リース料
	修 繕 維 持 費	37,152	31,899	18,887	5,253	事務機器保守料 事務所警備料 公用車修理代等
	保 険 料	5,116	5,768	4,991	△ 652	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	88,722	94,911	62,236	△ 6,189	
損 害 評 価 費	報 酬	10,720	8,427	4,235	2,293	評価員
	旅 費	5,758	394	508	5,364	評価会出席旅費 損害評価講習会旅費等
	会 議 費	69	0	0	69	損害評価会議 関係機関等協議会
	賃 金	152	142	108	10	家畜事故確認賃金
	賃 借 料	18	0	0	18	損害評価時車借上料等
	燃 料 費	2,068	2,067	1,620	1	評価時公用車 指定車燃料代
	実 測 費	83	80	0	3	損害評価実測人夫賃 実測車燃料代
	実 測 器 具 購 入 費	65	132	109	△ 67	損害評価実測用器具代
	雑 費	609	633	532	△ 24	評価員等団体傷害保険料 事故確認写真代等
小 計	19,542	11,875	7,112	7,667		
損 害 防 止 費		4,739	9,736	9,682	△ 4,997	防災事業収支概算明細のとおり
諸 税 負 担 金	公 課 費	13,760	13,516	12,340	244	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	4,699	4,279	0	一般・平等割会費等
	関 係 団 体 負 担 金	7,806	4,578	7,180	3,228	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	26,265	22,793	23,799	3,472	
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	8,924	9,544	8,397	△ 620	特損 2,024千円 一般 0千円 診療外業務 3,656千円 その他 3,244千円
	小 計	8,924	9,544	8,397	△ 620	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	0		
業 務 雑 費	3,191	3,921	2,924	△ 730	基礎組織関係慶弔金 NHK受信料 お茶代 等	
建 設 引 当 金 繰 入	74,000	40,000	40,000	34,000		
修 繕 引 当 金 繰 入	1	2,000	2,000	△ 1,999		
更 新 引 当 金 繰 入	1	0	0	1		
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	0		
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入	57,000	100,000	100,000	△ 43,000	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
			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・サーバー更新・スマートフォン
	有形固定資産取得費	92,627	0	6,015	92,627	
	無形固定資産取得費	0	292	292	△ 292	
	小 計	92,627	292	6,307	92,335	
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		3	9	9	△ 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		1,000	911	1,419	89	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	140,429	0	
計		1,587,830	1,477,272	1,492,550	110,558	
予 備 費		18,640	12,651	0	5,989	
合 計		1,606,470	1,489,923	1,492,550	116,547	

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6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
				更正後予算額 (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	1,215	0	1,215	1,966	0	1,966	1,964	0	1,964	△ 751	0	△ 751	
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	832	832	0	1,291	1,291	0	1,213	1,213	0	△ 459	△ 459	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	4,716	3,907	809	8,586	7,281	1,305	8,620	7,307	1,313	△ 3,870	△ 3,374	△ 496	
収入計	6,763	4,739	2,024	11,843	8,572	3,271	11,797	8,520	3,277	△ 5,080	△ 3,833	△ 1,247	
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	4,739	4,739	0	9,736	8,469	1,267	9,682	8,417	1,265	△ 4,997	△ 3,730	△ 1,267	
薬剤費	4,429	4,429	0	8,146	8,146	0	8,150	8,150	0	△ 3,717	△ 3,717	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	5	5	0	0	0	0	△ 5	△ 5	0	
燃料費	0	0	0	2	2	0	0	0	0	△ 2	△ 2	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	70	70	0	85	85	0	82	82	0	△ 15	△ 15	0	
修理費	70	70	0	76	76	0	40	40	0	△ 6	△ 6	0	
委託費	0	0	0	1,267	0	1,267	1,265	0	1,265	△ 1,267	0	△ 1,267	
雑費	170	170	0	155	155	0	145	145	0	15	15	0	
事業勘定繰入	2,024	0	2,024	2,107	103	2,004	2,115	103	2,012	△ 83	△ 103	20	
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	6,763	4,739	2,024	11,843	8,572	3,271	11,797	8,520	3,277	△ 5,080	△ 3,833	△ 1,247	

## V. 令和6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	434,069	447,547	434,271	△ 13,478	診療費
病傷事故外診療収入	101,263	89,391	104,299	11,872	去勢料 鑑定料 その他
診療雑収入	12,630	12,048	12,603	582	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	65,205	69,194	69,194	△ 3,989	22団体
業務勘定受入	8,924	9,544	8,397	△ 620	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	1,328	1,658	1,403	△ 330	獣医師住宅個人負担
収入計	623,419	629,382	630,167	△ 5,963	
診療人件費	289,489	273,601	275,517	15,888	
職員給料手当	225,178	222,628	222,451	2,550	獣医師26名 事務職員6名
法定福利費	39,363	38,673	39,343	690	健康保険 厚生年金 労働保険料等
厚生福利費	2,578	2,553	3,829	25	健康診断 団体定期保険料
退職給付引当金繰入	22,370	9,747	9,894	12,623	本年度繰入分
往診旅費	120	120	0	0	
一般旅費	2,555	2,913	2,576	△ 358	獣医師出張旅費
嘱託獣医師費	0	125,875	130,545	△ 125,875	
診療所維持費	25,419	24,344	24,121	1,075	
賃借料	1,010	982	833	28	コピー機リース料
事務費	4,504	4,116	4,105	388	電話 切手 図書印刷 用紙代
光熱水費	2,773	2,782	2,708	△ 9	電気 水道 その他
保険料	840	934	575	△ 94	任意保険料 獣医師賠償保険料
公課費	11,291	12,066	11,966	△ 775	消費税等
修理費	5,001	3,464	3,934	1,537	診療車 診療器具等修理代
往診費	9,047	9,216	8,324	△ 169	診療車ガソリン代等
賃借料	13,082	12,392	11,881	690	診療車リース料 26台 超音波診断装置 4台
嘱託診療費	166,473	55,708	35,607	110,765	嘱託獣医師直接費分
医療品消費費	136,144	127,905	134,165	8,239	医薬品消費費
委託費	2,837	3,283	1,681	△ 446	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	5,843	6,302	6,197	△ 459	関係団体負担金等
減価償却費	2,352	2,581	2,143	△ 229	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	0	0	
診療所雑損失	0	0	8,033	0	
予備費	0	0	0	0	
支出計	653,361	644,240	640,790	9,121	
過不足	△ 29,942	△ 14,858	△ 10,623	△ 15,084	

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。