

令和5年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
前期繰越業務残金	8,793	2,552	6,241	
受取補助金	286,011	298,081	△ 12,070	農業共済事業事務費負担金
賦課金	27,254	32,767	△ 5,513	
水稻共済割	6,764	6,700	64	120円～180円/10aあたり
麦共済割	92	82	10	120円～180円/10aあたり
家畜共済割 死亡廃用	800	1,100	△ 300	1頭あたり10円～1,200円
家畜共済割 疾病傷害	10,000	14,800	△ 4,800	1頭あたり300円～1,200円
果樹共済割 収穫	396	479	△ 83	40円/共済金額1万円あたり
果樹共済割 樹体	98	101	△ 3	5円/共済金額1万円あたり
畑作物共済割	4	5	△ 1	110円～220円/10aあたり
園芸施設共済割	9,100	9,500	△ 400	(ガラス)5円/共済金額1万円あたり (プラスチック)5円～30円/共済金額1万円あたり
受託収入	27,000	26,500	500	農業経営収入保険事業受託費
損害防止収入	74	210	△ 136	畜舎消毒器具貸出料
受取奨励金	0	126	△ 126	全国連建物奨励金
受取利息	43,055	46,258	△ 3,203	定期預金・有価証券等利息
事業勘定受入	121,540	121,183	357	
農作物共済勘定受入	950	700	250	損防事業特別積立金取崩し額
任意共済勘定受入	120,590	120,483	107	任意共済事業賦課金・有価証券利息等
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	17,867	16,717	1,150	収入保険推進協議会、事務所賃借料・出資配当金等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	1,381	380	1,001	血液検査機修理代、火災感知器交換
更新引当金戻入	2,902	2,706	196	電話機交換(南部支所)、事務機器等
業務引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	3,257	7,096	△ 3,839	プログラム共同開発費及びホームページ経費
退職給与金施設預託金付加金収入	3,264	2,989	275	退職給与金施設運用利息
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	542,398	557,565	△ 15,167	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予 算 額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
人件費	405,026	413,121	△ 8,095	
役員報酬	7,416	7,416	0	理事(10人)・監事(3人)
顧問料	792	792	0	弁護士・税理士顧問料
職員給料手当	304,485	304,973	△ 488	52名分
法定福利費	56,809	57,037	△ 228	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	764	750	14	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	29,404	31,785	△ 2,381	
退職給与金	23,353	0	23,353	定年退職(1人)
(一)退職給付引当金 戻入	(-) 23,353	0	△ 23,353	
賃金	5,356	10,368	△ 5,012	嘱託職員(2人)
旅費交通費	2,124	1,713	411	
役員旅費交通費	732	694	38	全国組合長会議・理事会・監事会等
職員旅費交通費	1,392	1,019	373	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	20,248	24,156	△ 3,908	
通信運搬費	11,497	10,893	604	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	2,862	3,036	△ 174	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	3,534	7,671	△ 4,137	事務用消耗品等 office365ライセンス
手数料	2,355	2,556	△ 201	残高証明書・振替手数料
業務費	23,807	21,957	1,850	
会議費	588	645	△ 57	共済部長会
交際費	40	40	0	
講習会費	305	130	175	研修会講師料等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,283	2,269	1,014	システムサポート代・プログラム共同開発 費、地域農業保険推進員委託費等
報酬	17,500	17,740	△ 240	共済部長
委員等旅費	1,971	1,043	928	総代
諸謝金	120	90	30	委員謝金・圃地借上謝金
普及推進費	21,822	17,646	4,176	
広報費	1,971	2,668	△ 697	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費等
事業奨励費	19,851	14,978	4,873	加入推進費・事業奨励費

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
施設費	31,995	24,814	7,181	
光熱水費	4,667	3,222	1,445	水道代・電気代・ガス代
備用品費	3,678	1,164	2,514	PC・事務用備品・ドライブレコーダー
燃料費	4,590	4,440	150	公用車ガソリン代
賃借料	9,582	8,070	1,512	事務用機器等リース代・駐車場代
修繕維持費	9,150	7,560	1,590	複合機使用料・システム保守料
保険料	328	358	△ 30	火災保険料、ドローン保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	14,711	14,449	262	
報酬	11,795	11,795	0	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	184	184	0	損害評価会旅費
会議費	252	222	30	損害評価会等会場費・茶代
賃借料	0	0	0	
燃料費	400	400	0	作況調査等公用車ガソリン代
実測費	0	0	0	
雑費	2,080	1,848	232	団体傷害保険料・損害評価鑑定料
損害防止費	2,676	2,635	41	
薬剤費	1,360	1,430	△ 70	畜舎消毒・その他薬剤費
燃料費	24	75	△ 51	畜舎消毒器具燃料代
器具購入費	0	0	0	
修理費	162	280	△ 118	血液検査器・損害防止機械修理代
雑費	1,130	850	280	水稲航空地上防除・鳥獣害対策助成金等
諸税負担金	13,779	13,605	174	
公課費	4,387	4,224	163	固定資産税・消費税・法人税等
協会負担金	2,883	2,883	0	協会負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	6,509	6,498	11	研修負担金・全国連負担金等
事業勘定繰入	3,030	5,349	△ 2,319	
家畜診療所勘定繰入	3,030	5,349	△ 2,319	家畜診療所運営費等
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	2,223	1,571	652	役員賠償責任保険・茶代等雑費
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	0	12,000	△ 12,000	
固定資産自己財源取得費	805	2,799	△ 1,994	
有形固定資産取得費	805	2,799	△ 1,994	電話機 (南部支所)
有価証券処分損	-	-	0	
業務財産処分損	-	-	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	152	750	△ 598	診療所警備保障解約料
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予備費	0	1,000	△ 1,000	
合計	542,398	557,565	△ 15,167	

防災事業収支予算明細(再掲)

(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)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	74	74	0	210	210	0	△136	畜舎消毒器具貸出料
事業勘定受入	950	950	0	700	700	0	250	
農作物共済勘定受入	950	950	0	700	700	0	250	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	1,652	1,652	0	1,725	1,725	0	△73	
収 入 計	2,676	2,676	0	2,635	2,635	0	41	

(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 (A)-(B)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜 特損		
損害防止費	2,676	2,676	0	2,635	2,635	0	41	
薬剤費	1,360	1,360	0	1,430	1,430	0	△70	畜舎消毒・ その他薬剤費
燃料費	24	24	0	75	75	0	△51	畜舎消毒器具燃料代
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	162	162	0	280	280	0	△118	血液検査器・ 損害防止機械修理代
雑 費	1,130	1,130	0	850	850	0	280	航空・地上防除対策費、 鳥獣害対策費、 畜舎消毒器具消耗品等
事業勘定繰入	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	
支 出 計	2,676	2,676	0	2,635	2,635	0	41	

令和5年度 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

区 分 項 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
病傷事故診療収入	8,000	34,733	△ 26,733	共済金・自己負担・限度超過
病傷事故外診療収入	3,000	7,838	△ 4,838	非加入・事故外
業務勘定受入	3,030	5,349	△ 2,319	業務繰入金等
診療雑収入	185	340	△ 155	人工授精・予防注射
診療所雑利益	0	0	0	
収 入 計	14,215	48,260	△ 34,045	

(2) 支出の部

(単位：千円)

区 分 項 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
診療人件費	15,480	27,021	△ 11,541	
職員給料手当	12,871	23,394	△ 10,523	
法定福利費	2,220	3,217	△ 997	厚生年金掛金・労働保険料等
厚生福利費	60	133	△ 73	健康管理費・獣医師賠償保険料
退職給付引当金繰入	329	277	52	
一般旅費	132	152	△ 20	県外旅費
囑託獣医師費	910	538	372	囑託獣医師分
診療所維持費	2,196	3,082	△ 886	
賃借料	894	1,240	△ 346	公用車
事務費	606	746	△ 140	携帯電話料金・事務用消耗品等
光熱水費	296	531	△ 235	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	0	0	0	
公課費	18	18	0	公用車自動車税・収入証紙
修理費	382	547	△ 165	医療器具修理費・公用車メンテナンス料等
往診費	720	960	△ 240	公用車燃料費・自動車道利用料
賃借料	0	1,080	△ 1,080	
囑託診療費	300	151	149	囑託獣医師分
医療品消耗費	6,000	14,551	△ 8,551	医療品等使用額
委託費	40	158	△ 118	医療品等廃棄物処理費
雑費	26	52	△ 26	家保等検査料等
減価償却費	1	1	0	
診療所雑損失	50	50	0	
予備費	0	464	△ 464	
支 出 計	25,855	48,260	△ 22,405	
過 不 足	△ 11,640	0	△ 11,640	