

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 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	417,819	476,087	△ 58,268	
受取補助金	860,493	841,110	19,383	
一般事務費	820,693	811,570	9,123	国費 (内示額)
家畜特損事業費	24,000	24,000	0	国費
その他補助金	15,800	5,540	10,260	千葉県収入保険加入推進事業
賦課金	531,088	532,822	△ 1,734	
事務費賦課金	517,042	521,775	△ 4,733	
水稻共済割	83,667	89,929	△ 6,262	面積割
麦共済割	59	85	△ 26	面積割
家畜共済割	283,816	290,496	△ 6,680	頭数割
死亡廃用	273,309	272,920	389	
疾病傷害	10,507	17,576	△ 7,069	
果樹共済割	2,148	2,586	△ 438	共済金額割
収穫共済区分	1,359	1,810	△ 451	
樹体共済区分	789	776	13	
畑作物共済割	88	120	△ 32	共済金額割
大豆	79	111	△ 32	
蚕繭	9	9	0	
園芸施設共済割	147,264	138,559	8,705	面積割
防災賦課金	14,046	11,047	2,999	
家畜共済割	14,046	11,047	2,999	頭数割
死亡廃用	14,046	11,047	2,999	
受託収入	62,500	61,400	1,100	収入保険受託業務
損害防止収入	0	6,569	△ 6,569	
受取利息	179,484	179,486	△ 2	有価証券利金及び預金利息
事業勘定受入	374,520	367,566	6,954	
任意共済勘定受入	372,971	365,566	7,405	事務費賦課金・受取利息
農機具更新共済勘定受入	1,549	2,000	△ 451	事務費賦課金
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	23,825	24,861	△ 1,036	諸手数料 他
建設引当金戻入	19,000	89,007	△ 70,007	安房センター倉庫建設分
修繕引当金戻入	19,013	7,203	11,810	建物修繕分 他
更新引当金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	21,170	8,250	12,920	パソコン環境構築費 他
退職給与金施設預託金付加金収入	28,274	24,187	4,087	退職給与金施設預託金運用益
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1	930	△ 929	
業務雑利益	1	0	1	
合 計	2,537,188	2,619,478	△ 82,290	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
人 件 費	千円 1,734,201	千円 1,757,496	千円 △ 23,295	
役員報酬	10,200	10,200	0	通常報酬
職員給料手当	1,273,420	1,293,270	△ 19,850	職員給料及び諸手当
法定福利費	216,747	224,138	△ 7,391	厚生年金保険料、健康保険料 他
厚生福利費	3,712	2,683	1,029	健康検診料、慶弔費 他
退職給付引当金繰入	228,274	225,357	2,917	退給施設預託金付加金収入及び内部積立
退職給与金	83,504	203,556	△ 120,052	定年退職分
退職給付引当金戻入(△)	△ 83,504	△ 203,556	120,052	定年退職分
賃 金	0	0	0	
顧問手当	1,848	1,848	0	顧問弁護士・税理士・社労士報酬
旅 費 交 通 費	2,817	2,462	355	
役員旅費交通費	1,118	944	174	役員会時 他
職員旅費交通費	1,699	1,518	181	業務連絡時 他
事 務 費	61,304	47,206	14,098	
通信運搬費	39,172	25,118	14,054	電話・郵送料 他
図書印刷費	7,760	8,002	△ 242	総代会議案、約款 他
消耗品費	4,137	4,780	△ 643	事務用消耗品代 他
手数料	10,235	9,306	929	送金手数料 他
業 務 費	84,020	71,242	12,778	
会議費	285	213	72	総代会、理事会及び担当者会議等経費
交際費	250	82	168	関係団体等慶弔見舞 他
講習会費	621	411	210	損害評価講習会、技術研修会 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	64,935	53,288	11,647	農作物共済他電算処理委託経費等
報酬	16,014	16,340	△ 326	NOSAI部長
委員等旅費	1,750	640	1,110	診療所運営委員旅費
諸謝金	165	268	△ 103	推進時謝礼
普及推進費	38,799	28,422	10,377	
広報費	10,181	9,091	1,090	広報紙、リーフレット等作成
事業奨励費	28,618	19,331	9,287	事業推進費他
施 設 費	146,302	126,994	19,308	
光熱水費	17,371	14,212	3,159	電気、ガス、水道料金
備用品費	3,041	8,707	△ 5,666	事務用備品類購入費
燃料費	12,840	12,504	336	業務車両燃料代
賃借料	62,489	60,189	2,300	会館分担金及び公用車、事務機器リース料他
修繕維持費	48,603	29,394	19,209	建物修繕及び車両修理代 他
保険料	1,958	1,988	△ 30	建物保険料
車両リサイクル費	0	0	0	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
損 害 評 価 費	10,048	3,779	6,269	
報 酬	0	0	0	
旅 費	1,575	405	1,170	損害評価時旅費
会 議 費	35	24	11	評価会及び評価員会議費
賃 金	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	693	126	567	損害評価用車両燃料代
実 測 費	100	68	32	現地評価時経費
実測器具購入費	5	16	△ 11	実測用具等
雑 費	7,640	3,140	4,500	損害鑑定料、損害評価員傷害保険料 他
損 害 防 止 費	12,609	16,776	△ 4,167	
諸 税 負 担 金	21,792	22,266	△ 474	
公 課 費	5,687	5,423	264	固定資産税 他
協 会 負 担 金	6,318	6,318	0	全国農業共済協会負担金
関係団体負担金	9,787	10,525	△ 738	農業会議負担金、中央研修負担金 他
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
事 業 勘 定 繰 入	38,046	35,048	2,998	
家畜診療所勘定繰入	38,046	35,048	2,998	家畜特定損害防止事業、一般損害防止事業
業 務 雑 費	9,225	39,072	△ 29,847	固定資産管理費 他
建 設 引 当 金 繰 入	20,000	0	20,000	建物建設
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	
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	20,000	15,000	5,000	システム開発 他
固定資産自己財源取得費	19,100	92,999	△ 73,899	
固定資産取得費	19,100	92,949	△ 73,849	安房センター倉庫建設 他
無形固定資産取得費	0	50	△ 50	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	18	△ 18	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予 備 費	318,925	360,698	△ 41,773	
合 計	2,537,188	2,619,478	△ 82,290	

令和6年度 防災事業収支予算明細

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	24,000	24,000	0	
家畜特損事業費	24,000	24,000	0	国費
その他補助金	0	0	0	
防災賦課金	14,046	11,047	2,999	
家畜共済割	14,046	11,047	2,999	頭数割
損害防止収入	0	6,569	△ 6,569	
事業勘定受入	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	
業務受入額	12,609	10,208	2,401	
合 計	50,655	51,824	△ 1,169	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (△) (A - B)	説 明
	千円	千円	千円	
損害防止費	12,609	16,776	△ 4,167	
薬剤費	8,497	7,450	1,047	
賃 金	0	0	0	
賃借料	1,610	2,233	△ 623	
燃料費	109	300	△ 191	
旅 費	0	0	0	
器具購入費	0	0	0	
修理費	150	3,176	△ 3,026	
委託費	1,880	1,682	198	
雑 費	363	1,935	△ 1,572	
事業勘定繰入	38,046	35,048	2,998	
家畜診療所勘定繰入	38,046	35,048	2,998	家畜特定損害防止事業費、 一般損害防止事業（豚）実施
防災事業繰越残金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	
合 計	50,655	51,824	△ 1,169	

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	前年度予算額	増減 (△)	説 明
	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	558,321	615,960	△ 57,639	
病傷事故外診療収入	226,000	267,500	△ 41,500	
診療所雑収入	165,000	176,500	△ 11,500	人工授精関係 120,000 千円 受託事業関係 45,000 千円
診療所貸倒引当金戻入	1,000	1,000	0	
診療所受取補助金	0	0	0	
業務勘定受入	38,046	37,190	856	一般損害防止 14,046 千円 特別損害防止 24,000 千円
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	
収入計	988,367	1,098,150	△ 109,783	

(支出の部)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (△)	説 明
	千円	千円	千円	
診療人件費	628,025	681,130	△ 53,105	
職員給料手当	535,844	579,834	△ 43,990	職員給料及び諸手当
法定福利費	90,774	99,714	△ 8,940	厚生年金掛金、健康保険料等
厚生福利費	1,407	1,582	△ 175	健康検診料等
退職給付引当金繰入	0	0	0	退職給付引当金積立
往診旅費	60	90	△ 30	職員旅費(往診)
一般旅費	894	984	△ 90	職員旅費(往診以外)
診療所維持費	45,956	51,306	△ 5,350	
賃借料	256	258	△ 2	土地賃借料等
事務費	15,363	17,522	△ 2,159	事務機器リース料、図書印刷費等
光熱水費	7,980	10,080	△ 2,100	電気、水道、ガス他料金
保険料	0	0	0	
公課費	16,572	18,072	△ 1,500	消費税、法人税(消費税前年度相当分)
修理費	5,785	5,374	411	警備料、車両修理費等
往診費	15,074	20,691	△ 5,617	車両燃料代
賃借料	27,972	30,240	△ 2,268	診療用車両賃借料
医療品消耗費	202,000	236,000	△ 34,000	医療品等使用分
委託費	11,760	10,920	840	医療廃棄物等処理費他
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	37,127	63,337	△ 26,210	人工授精等
減価償却費	150	3,400	△ 3,250	医療器具
診療所貸倒引当金繰入	10	10	0	
予 備 費	19,339	42	19,297	
合 計	988,367	1,098,150	△ 109,783	