

令和6年度家畜診療所予算書

収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
診療収入	638,856	612,830	26,026	
病傷事故	584,008	557,882	26,126	
診療給付振替	545,878	522,567	23,311	
B限度超過	3,423	2,163	1,260	
診療収入	34,707	33,152	1,555	
病傷事故外	54,848	54,948	△ 100	非加入家畜の診療及び去勢、妊娠鑑定等
非加入・事故外	54,848	54,948	△ 100	
初診料	0	0	0	
診療所雑収入	0	0	0	
診療所貸倒引当金戻入	0	1	△ 1	
診療所受取補助金	2,881	0	2,881	隠岐島前獣医師助成金
業務勘定受入	27,434	27,978	△ 544	
受託収入	806	310	496	
特損受入	14,142	13,763	379	家畜特損事業交付金外
損防受入	6,936	8,475	△ 1,539	
その他受入	5,550	5,430	120	家畜診療所運営経費
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	1	1	0	
合 計	669,172	640,810	28,362	

支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
診療人件費	196,816	174,077	22,739	
職員給料手当	157,037	139,183	17,854	獣医師・事務職員18名、嘱託6名
法定福利費	25,223	22,235	2,988	社会保険料
厚生福利費	785	737	48	定期健康診断等
退職給付引当金繰入	13,771	11,922	1,849	
往診旅費	181	181	0	滞在診
一般旅費	2,323	2,766	△ 443	講習会等
嘱託獣医費	216,092	215,131	961	嘱託獣医師31名
診療所維持費	28,855	25,361	3,494	
賃借料	677	776	△ 99	診療所借地料、コピー機リース料
事務費	8,032	8,494	△ 462	印刷費・事務委託費・電話通話料他
光熱水費	5,040	5,040	0	電気、ガス、水道費及び暖房費
保険料	2,213	1,679	534	自動車保険料、自賠責保険料
公課費	10,538	7,177	3,361	消費税、法人税、自動車税、重量税
修理費	2,355	2,195	160	医療器具、診療車等車検・修理
往診費	6,579	6,381	198	一般診療
賃借料	7,957	6,550	1,407	診療車リース料、自家用車借上料等

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 (A)-(B)	減	摘 要
嘱 託 診 療 費	116,983	116,698		285	
医 療 品 消 耗 費	84,887	83,456		1,431	
委 託 費	1,050	1,050		0	廃棄物処理
車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1		0	
雑 費	4,066	4,429		△ 363	専門講習会負担金他
減 価 償 却 費	2,832	4,227		△ 1,395	診療車、医療器械等
診 療 所 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	1		△ 1	
診 療 所 財 産 処 分 損	200	200		0	診療車両、医療器具
診 療 所 貸 倒 損 失	0	1		△ 1	
診 療 所 雑 損 失	350	300		50	医療品廃棄、破損
予 備 費	0	0		0	
合 計	669,172	640,810		28,362	
過 不 足 金	0	0		0	

令和6年度業務収支予算書

[収入の部]

(単位:千円)

損益計算書科目	内 訳	予算額 <small>千円</small>	前年度予算 <small>千円</small>	増減 <small>千円</small>	摘 要	
前期繰越業務残金		65,664	73,474	△ 7,810		
受 取 補 助 金	事務費補助金	507,470	495,526	11,944		
	損害防止費補助金	0	0	0		
	家畜特損事業費	8,485	8,257	228		
	その他補助金	666	821	△ 155	畜舎消毒市補助金、衛生対策(畜舎消毒)事業市町補助金、人材開発支援助成 外	
	小 計	516,621	504,604	12,017		
賦 課 金	事務費賦課金	67,466	68,536	△ 1,070		
	水 稻 共 済 割	16,900	18,474	△ 1,574		
	麦 共 済 割	400	387	13		
	家 畜 共済割	死亡 廃 用	15,062	15,105	△ 43	
		疾 病 傷 害	11,145	11,235	△ 90	
	果 樹 共済割	収穫共済区分	939	809	130	
		樹体共済区分	220	200	20	
	畑作物共済割	340	461	△ 121		
	園芸施設共済割	22,460	21,865	595		
	組 合 員 割	0	0	0		
	防 災 賦 課 金	0	0	0		
小 計	67,466	68,536	△ 1,070			
受 託 収 入	収入保険受託収入	42,092	34,464	7,628	収入保険事業(全国連)	
	その他受託収入	1,782	1,436	346	一体化関係処理(島根県)、市場立会手数料等(JA等) 外	
	小 計	43,874	35,900	7,974		
損 害 防 止 収 入		58,277	60,174	△ 1,897	家畜損害防止手数料収入、無人ヘリ手数料、畜舎消毒関係	
受 取 奨 励 金		1	1	0		
受 取 利 息		128,722	114,668	14,054	有価証券及び預金	
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	6,500	6,500	0		
	家畜共済勘定受入	0	0	0		
	果樹共済勘定受入	0	0	0		
	畑作物共済勘定受入	0	0	0		
	園芸施設共済勘定受入	0	0	0		
	任意共済勘定受入	443,504	450,472	△ 6,968	建物・農機具損害共済賦課金収入	
	農機具更新共済勘定受入	540	795	△ 255	農機具更新共済賦課金収入	
	小 計	450,544	457,767	△ 7,223		

損益計算書科目	内 訳	予算額	前年度予算	増減	摘 要
拠出金払戻金準備金		0	0	0	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	
業務雑収入		11,662	19,862	△ 8,200	収入保険支援事業、駐車場料金、退給与施設手数料 外
建設引当金戻入		1	1	0	
修繕引当金戻入		36,819	1,000	35,819	
更新引当金戻入		18,933	1	18,932	
消毒車等更新準備金戻入		1	1	0	
組織整備準備金戻入		0	0	0	
事務機械化準備金戻入		10,618	4,258	6,360	標準システム修正、パソコン更新、プリンタ更新
業務引当金戻入		1	1	0	
退職給与金施設預託金 付加金収入		9,815	10,735	△ 920	預託金利息
退職給与金施設転貸 福祉貸付受取利息		82	215	△ 133	
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		1	1	0	
合 計		1,419,102	1,351,199	67,903	

[支出の部]

損益計算書科目	内 訳	予算額	前年度予算	増減	摘 要
人 件 費	役 員 報 酬	千円 22,269	千円 17,200	千円 5,069	役員年報酬、役員退職慰労金
	顧 問 料	396	396	0	顧問弁護士
	職 員 給 料 手 当	639,940	646,897	△ 6,957	基本給、期末勤勉手当 外
	法 定 福 利 費	118,749	118,075	674	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料、農林年金特例業務負担金 外
	厚 生 福 利 費	3,600	3,600	0	健康診断料 外
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	54,293	87,070	△ 32,777	役員退任慰労金及び職員退職給与金積立
	退 職 給 与 金	27,317	157,473	△ 130,156	定年退職者
	(△)退職給付引当金戻入	△ 32,386	△ 157,473	125,087	
	賃 金	10,050	5,739	4,311	臨時雇職員賃金
小 計	844,228	878,977	△ 34,749		
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	3,788	3,671	117	
	職 員 旅 費 交 通 費	4,742	4,564	178	
	小 計	8,530	8,235	295	

損益計算書科目	内 訳	予算額	前年度予算	増減	摘 要
事 務 費	通 信 運 搬 費	23,582	18,627	4,955	ネットワーク通信料、収入保険用タブレット通信料、電話料、郵便料金 外
	図 書 印 刷 費	12,591	12,579	12	総代会資料、各種印刷経費
	消 耗 品 費	8,159	10,614	△ 2,455	プリンタトナー代、事務用品代、コピー用紙代 外
	手 数 料	4,530	4,112	418	口座振替等手数料 外
	小 計	48,862	45,932	2,930	
業 務 費	会 議 費	1,395	1,698	△ 303	総代会、NOSAI部長会議 外
	交 際 費	1,311	1,383	△ 72	慶弔関係 外
	講 習 会 費	1,442	1,092	350	コンプライアンス研修、収入保険研修外部講師料、職員健康管理研修 外
	業 務 支 払 利 息	0	0	0	
	委 託 費	15,061	9,039	6,022	システム開発費及びシステムサポート費用、データセンター利用料 外
	報 酬	40,242	40,605	△ 363	NOSAI部長等報酬
	委 員 等 旅 費	19,886	22,544	△ 2,658	総代会日当、NOSAI部長会議日当 外
	諸 謝 金	0	0	0	
小 計	79,337	76,361	2,976		
普 及 推 進 費	広 報 費	8,194	7,180	1,014	広報紙印刷代 外
	事 業 奨 励 費	45,519	36,541	8,978	園芸集団加入奨励費、建物共済推進費 外
	小 計	53,713	43,721	9,992	
施 設 費	光 熱 水 費	10,736	11,298	△ 562	電気料金、水道料金 外
	備 消 品 費	9,511	7,728	1,783	パソコン 外
	燃 料 費	9,803	8,995	808	公用車ガソリン代
	賃 借 料	30,010	29,393	617	サーバーリース料、公用車リース料、電話機リース料、その他事務機器リース料 外
	修 繕 維 持 費	28,182	20,649	7,533	事務所・事務機械保守料、その他修理費用
	保 険 料	5,581	4,958	623	公用車任意保険料、事務所火災保険料
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
	小 計	93,823	83,021	10,802	

損益計算書科目	内 訳	予算額	前年度予算	増減	摘 要
損害評価費	報酬	15,105	15,105	0	
	損害評価会委員	3,455	3,455	0	
	評価員	11,650	11,650	0	
	旅費	32,417	26,432	5,985	評価日当、会議日当
	会議費	440	409	31	損害評価会 外
	賃金	0	0	0	
	賃借料	142	142	0	損害評価時レンタカー代 外
	燃料費	2,400	2,400	0	損害評価時ガソリン代
	実測費	549	570	△ 21	実測時ガソリン代 外
	実測器具購入費	27	27	0	
	雑費	5,132	1,953	3,179	実測補償費、団体傷害保険料 外
小 計	56,212	47,038	9,174		
損害防止費		61,562	63,486	△ 1,924	
損害防止事業負担金		0	0	0	
諸税負担金	公 課 費	6,944	7,973	△ 1,029	固定資産税、法人税、消費税、自動車税 外
	協会負担金	4,720	4,720	0	NOSAI全国事務負担金
	関係団体負担金	5,378	5,452	△ 74	死亡家畜冷凍運搬車負担金、関係団体等負担金、研修費用負担金
	小 計	17,042	18,145	△ 1,103	
事業勘定繰入	農作物共済勘定繰入	0	0	0	
	家畜共済勘定繰入	0	0	0	
	果樹共済勘定繰入	0	0	0	
	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	
	任意共済勘定繰入	0	0	0	
	農機具更新共済勘定繰入	0	0	0	
	家畜診療所勘定繰入	27,434	27,978	△ 544	特定損害防止費用 外
小 計	27,434	27,978	△ 544		
拠出金払戻準備金繰入		0	0	0	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	
業務雑費		3,953	3,268	685	
建設引当金繰入		31,437	31,530	△ 93	
修繕引当金繰入		1	5,880	△ 5,879	
更新引当金繰入		1	1	0	

損益計算書科目	内 訳	予算額	前年度予算	増減	摘 要
業務引当金繰入		1	1	0	
組織整備準備金繰入		0	0	0	
事務機械化準備金繰入		90,381	16,983	73,398	標準システム費用、サーバー、パソコン、プリンタ 外 更新費用積立分
消毒車等更新準備金繰入		0	0	0	
固定資産自己財源取得費	外 部 出 資 費	0	0	0	
	有形固定資産取得費	2,084	1	2,083	プリンタ更新 外
	無形固定資産取得費	0	0	0	
	小 計	2,084	1	2,083	
退職給与金施設転貸 福祉貸付支払利息		82	215	△ 133	
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		1	1	0	
業務貸倒損失		0	0	0	
業務雑損失		1	1	0	
防災事業繰入		0	0	0	
業務繰延残金繰入		0	0	0	
計		1,418,685	1,350,775	67,910	
予 備 費		417	424	△ 7	
合 計		1,419,102	1,351,199	67,903	