

3. 収支予算書

(1) 家畜診療所収支予算書

【収入の部】

科 目	本年度	前年度		増減	備考
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
診療収入	13,990,513	13,779,250	13,797,267	211,263	
病傷事故診療収入	9,318,984	9,219,322	9,333,206	99,662	引受計画より計上
限度内	8,092,185	7,974,336	8,070,567	117,849	
限度超過	319,409	336,011	344,149	△ 16,602	
自己負担金	907,390	908,975	918,490	△ 1,585	
病傷事故外診療収入	4,671,529	4,559,928	4,464,061	111,601	引受計画より計上
加入家畜	4,163,673	4,097,186	3,974,447	66,487	
未加入家畜	299,912	293,590	290,225	6,322	
群疾病利用料	207,944	169,152	199,389	38,792	
診療雑収入	220,732	212,932	226,903	7,800	
家畜人工授精収入	3,401,177	3,407,783	3,433,279	△ 6,606	
診療所受取補助金	26,385	28,320	29,222	△ 1,935	市町村補助金を計上
業務勘定受入	1,192,150	1,171,408	1,028,838	20,742	家畜特損、事務機械化準備金等を計上
診療所雑利益	0	198,842	201,636	△ 198,842	
合計	18,830,957	18,798,535	18,717,145	32,422	

【支出の部】

科 目	本年度	前年度		増減	備考
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
人件費	8,261,571	7,847,416	7,935,036	414,155	
職員給料手当	6,449,097	6,088,189	6,158,378	360,908	診療786名より計上
職員給料	3,408,243	3,159,040	3,178,261	249,203	職員毎に積算、ベースアップは前年並みを予定
扶養手当	68,018	68,298	69,488	△ 280	令和7年4月実績より計上
住宅手当	15,683	17,393	17,154	△ 1,710	令和7年4月実績より計上
通勤手当	63,441	61,911	61,278	1,530	
期末勤勉手当	1,359,092	1,269,804	1,290,232	89,288	4.6ヶ月で計上
その他	1,534,620	1,511,743	1,541,965	22,877	時間外勤務手当等
法定福利費	1,222,142	1,133,606	1,148,783	88,536	令和6年社会保険料より計上
厚生福利費	31,694	27,676	27,106	4,018	人間ドック助成等
退職給付引当金繰入	379,926	408,477	408,477	△ 28,551	引当計画より計上
賃金	178,712	189,468	192,292	△ 10,756	雇用契約より計上
往診旅費	251	0	0	251	
一般旅費	85,632	68,932	69,388	16,700	研修計画等より計上
嘱託獣医師費	104,823	102,856	104,221	1,967	
診療所維持費	1,612,379	1,468,206	1,408,306	144,173	
賃借料	169,143	163,948	164,373	5,195	契約等より計上
事務費	188,944	170,278	164,874	18,666	
光熱水費	196,126	178,727	179,448	17,399	
保険料	62,675	65,377	64,678	△ 2,702	契約等より計上
公課費	215,625	217,764	212,137	△ 2,139	実績より計上
修理費	210,137	100,163	101,186	109,974	
その他	569,729	571,949	521,610	△ 2,220	
往診費	152,170	146,040	137,775	6,130	
賃借料	318,575	292,062	295,326	26,513	契約等より計上
嘱託診療費	47,852	46,931	45,391	921	契約等より計上
医療品消費費	4,135,803	4,231,672	4,036,447	△ 95,869	

【収出の部】

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		
	千円	千円	千円	千円	
委託費	361,852	351,573	348,426	10,279	
雑費	80,800	76,525	71,397	4,275	
雑費(獣医療研修センター負担金)	0	0	0	0	
雑費(家畜高度医療センター負担金)	0	0	0	0	
減価償却費	125,946	130,832	130,661	△ 4,886	固定資産台帳より計上
家畜人工授精支出	3,367,482	3,515,989	3,282,140	△ 148,507	
診療所支払利息	390	694	683	△ 304	
業務勘定繰入	688,978	419,119	530,893	269,859	
建設引当金充当	376,843	183,216	330,851	193,627	建設引当計画より計上
修繕引当金充当	93,457	105,445	73,782	△ 11,988	修繕引当計画より計上
更新引当金充当	300	8,683	0	△ 8,383	更新引当計画より計上
業務転用費用	218,378	121,775	126,260	96,603	損害防止準備金等を計上
診療所財産処分損	643	1,234	1,273	△ 591	
診療所貸倒損失	0	0	49	0	
診療所雑損失	0	359	3,130	△ 359	
合 計	19,345,147	18,700,440	18,400,542	644,707	
過 不 足	△ 514,190	98,095	316,603	△ 612,285	

(注) 前年度の決算額については、端数の関係から積上げとは一致しない。

(家畜人工授精事業収支明細)

【収入の部】

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		
	千円	千円	千円	千円	
人 工 授 精 収 入	3,115,752	3,015,373	3,035,279	100,379	
登 録 事 業 収 入	137,479	133,712	132,891	3,767	
受 取 補 助 金	1,284	1,283	704	1	市町村補助金を計上
雑 収 入	145,468	143,281	150,443	2,187	精液利用割戻料、販売奨励金
人 工 授 精 所 雑 利 益	1,194	114,134	113,962	△ 112,940	
合 計	3,401,177	3,407,783	3,433,279	△ 6,606	

【支出の部】

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		
	千円	千円	千円	千円	
人 件 費	1,242,003	1,409,454	1,218,860	△ 167,451	
職 員 給 料 手 当	975,590	1,108,849	955,459	△ 133,259	人工95名より計上
職 員 給 料	578,697	642,151	556,121	△ 63,454	職員毎に積算、ベースアップは前年並みを予定
扶 養 手 当	12,412	15,003	13,198	△ 2,591	令和7年4月実績より計上
住 宅 手 当	3,624	3,966	3,864	△ 342	令和7年4月実績より計上
通 勤 手 当	15,548	17,849	18,572	△ 2,301	
期 末 勤 勉 手 当	230,535	256,848	224,577	△ 26,313	4.6ヶ月で計上
そ の 他	134,774	173,032	139,127	△ 38,258	時間外勤務手当等
法 定 福 利 費	194,121	219,073	188,534	△ 24,952	令和6年社会保険料より計上
厚 生 福 利 費	5,182	4,905	3,946	277	人間ドック助成等
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	39,671	44,200	44,199	△ 4,529	引当計画より計上
賃 金	27,439	32,427	26,722	△ 4,988	雇用契約より計上
一 般 旅 費	10,081	6,874	6,542	3,207	研修計画より計上
維 持 費	296,399	303,121	285,622	△ 6,722	
賃 借 料	26,678	27,459	23,990	△ 781	契約等より計上
事 務 費	34,885	31,317	30,568	3,568	
光 熱 水 費	21,361	20,271	18,125	1,090	
保 険 料	2,679	2,929	2,936	△ 250	契約等より計上
公 課 費	115,877	115,999	112,669	△ 122	実績より計上
修 理 費	5,666	5,203	5,473	463	
そ の 他	89,253	99,943	91,861	△ 10,690	
精 液 料	1,557,702	1,540,078	1,535,852	17,624	
委 託 費	9,680	8,313	8,325	1,367	
医 療 品 消 耗 費	44,350	42,008	32,586	2,342	
車 両 費	98,552	88,566	81,373	9,986	契約等より計上
器 具 機 械 費	5,445	8,501	8,592	△ 3,056	固定資産台帳より計上
登 録 料	97,744	102,629	96,732	△ 4,885	家畜事業計画より計上
雑 費	5,456	6,120	6,234	△ 664	事務所諸経費等を実績より計上
授 精 所 財 産 処 分 損	70	105	106	△ 35	
診 療 所 雑 損 失	0	220	1,316	△ 220	
合 計	3,367,482	3,515,989	3,282,140	△ 148,507	

(家畜人工授精事業・業務勘定収支内訳)

【収入の部】

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		
収 入 計	千円 3,401,177	千円 3,407,783	千円 3,433,279	千円 △ 6,606	
業 務 勘 定 受 入	30,130	28,906	26,528	1,224	
事 務 機 械 化 準 備 金	30,130	28,906	26,528	1,224	
合 計 ①	3,431,307	3,436,689	3,459,807	△ 5,382	

【支出の部】

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		
支 出 合 計	千円 3,367,482	千円 3,515,989	千円 3,282,140	千円 △ 148,507	
業 務 勘 定 繰 入	70,083	30,484	21,986	39,599	
建 設 引 当 金 充 当	15,233	19,951	13,218	△ 4,718	建設引当計画より計上
修 繕 引 当 金 充 当	8,553	10,533	7,324	△ 1,980	修繕引当計画より計上
業 務 転 用 費 用	46,297	0	1,444	46,297	損害防止準備金等を計上
合 計 ②	3,437,565	3,546,473	3,304,126	△ 108,908	
過 不 足 (①-②)	△ 6,258	△ 109,784	155,681	103,526	

(注) 前年度の決算額については、端数の関係から積上げとは一致しない。

(2) 業務収支予算書

【収入の部】

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		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	36,686	9,123	9,123	27,563	
受取補助金	4,055,529	4,083,955	4,083,955	△ 28,426	
国庫補助金	4,055,529	4,083,955	4,083,955	△ 28,426	
事務費負担金	3,752,073	3,764,383	3,764,383	△ 12,310	令和7年度割当内示予定額より計上
家畜特損事業費	303,456	319,572	319,572	△ 16,116	
賦課金	2,396,960	2,661,733	2,664,240	△ 264,773	
事務費賦課金	2,396,960	2,661,733	2,664,240	△ 264,773	引受計画及び改定後賦課方法より計上
水稲共済割	122,206	222,585	222,585	△ 100,379	
麦共済割	282,461	311,960	302,678	△ 29,499	
家畜共済割 死産	582,388	664,806	668,336	△ 82,418	
家畜共済割 疾病傷害	954,606	1,011,467	1,013,475	△ 56,861	
家畜共済割 病傷給付処理割	20,057	21,872	22,155	△ 1,815	
果樹共済割 収穫	159	221	219	△ 62	
果樹共済割 樹体	227	223	223	4	
畑作物共済割	361,060	346,152	346,185	14,908	
園芸施設共済割	73,796	82,447	88,384	△ 8,651	
受託収入	506,635	403,382	427,397	103,253	
収入保険受託収入	506,594	402,756	426,163	103,838	収入保険の加入見込みより計上
その他受託収入	41	626	1,234	△ 585	
損害防止収入	127,944	146,910	149,687	△ 18,966	損害防止事業計画より計上
受取利息	550,163	461,943	483,806	88,220	資金運用計画より計上
事業勘定受入	689,178	469,289	553,949	219,889	
家畜共済勘定受入	0	50,000	22,904	△ 50,000	
任意共済勘定受入	201	170	152	31	保管中農産物補償共済計画より計上
家畜診療所勘定受入	688,977	419,119	530,893	269,858	各種引当金・損害防止準備金充当繰入より計上
業務雑収入	97,185	129,777	129,343	△ 32,592	収入保険加入支援事業交付金 他
建設引当金戻入	688,880	814,206	805,079	△ 125,326	建設引当計画より計上
修繕引当金戻入	277,245	45,383	43,655	231,862	修繕引当計画より計上
更新引当金戻入	180,598	126,014	125,904	54,584	更新引当計画より計上
事務機械化準備金戻入	458,688	315,078	244,288	143,610	事務機械化準備金計画より計上
損害防止準備金戻入	50,000	0	0	50,000	
退職給与金施設預託金付加金収入	92,013	93,099	90,965	△ 1,086	
業務財産処分益	647	26,443	33,641	△ 25,796	
業務雑利益	174	25,615	26,103	△ 25,441	
合計	10,208,525	9,811,950	9,871,136	396,575	

【支出の部】

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		
	千円	千円	千円	千円	
人件費	4,289,035	4,363,417	4,362,810	△ 74,382	
役員報酬	139,734	91,400	91,400	48,334	
顧問報酬	5,060	5,522	5,368	△ 462	弁護士924千円、税理士4,136千円
職員給料手当	3,191,369	3,216,141	3,199,215	△ 24,772	業務546名より計上
職員給料	1,932,460	1,930,137	1,915,905	2,323	職員毎に積算、ベースアップは前年並みを予定
扶養手当	47,070	49,975	50,071	△ 2,905	令和7年4月実績より計上
通勤手当	76,684	71,914	73,381	4,770	
住宅手当	22,966	23,542	23,328	△ 576	令和7年4月実績より計上

【支出の部】

科 目	本年度	前年度		増減	備考
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
期 末 勤 勉 手 当	809,598	823,430	826,566	△ 13,832	4.6ヶ月で計上
地 域 手 当	10,093	10,545	10,498	△ 452	
そ の 他	292,498	306,598	299,466	△ 14,100	時間外勤務手当等
法 定 福 利 費	629,602	636,933	655,872	△ 7,331	令和6年社会保険料より計上
厚 生 福 利 費	21,186	18,203	18,529	2,983	職員会助成、慶弔見舞、人間ドック助成等を計上
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	259,358	304,735	304,733	△ 45,377	引当計画より計上
退 職 給 与 金	1,217,356	1,217,356	1,049,460	0	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 1,265,690	△ 1,217,356	△ 1,049,460	△ 48,334	役員退職慰労金を含む
賃 金	91,060	90,483	87,693	577	雇用契約より計上
旅 費 交 通 費	81,810	70,183	64,413	11,627	
役 員 旅 費 交 通 費	14,584	18,677	16,299	△ 4,093	各会議開催計画より計上
職 員 旅 費 交 通 費	67,226	51,506	48,114	15,720	各会議・研修会開催計画より計上
事 務 費	192,647	173,913	176,275	18,734	
通 信 運 搬 費	80,289	78,085	80,877	2,204	
図 書 印 刷 費	19,209	18,853	18,942	356	
消 耗 品 費	85,721	69,504	68,428	16,217	
手 数 料	7,428	7,471	8,028	△ 43	
業 務 費	442,850	452,600	416,731	△ 9,750	
会 議 費	3,619	4,561	3,027	△ 942	会議開催計画より計上
交 際 費	3,209	2,877	3,208	332	
講 習 会 費	9,375	17,611	18,226	△ 8,236	講習会開催計画より計上
業 務 支 払 利 息	392	806	805	△ 414	実績より計上（リース資産利息）
委 託 費	355,842	348,148	331,376	7,694	委託契約、事務機械化掛かり増し経費等を計上
報 酬	56,320	60,737	46,876	△ 4,417	
委 員 等 旅 費	13,793	17,560	13,213	△ 3,767	総代会等開催計画より計上
諸 謝 金	300	300	0	0	
普 及 推 進 費	90,722	94,110	85,857	△ 3,388	
広 報 費	83,862	89,277	79,497	△ 5,415	広報紙等発行計画より計上
事 業 奨 励 費	6,860	4,833	6,360	2,027	加入推進資材等
施 設 費	704,507	567,549	557,568	136,958	
光 熱 水 費	59,793	66,240	66,252	△ 6,447	
備 消 品 費	40,546	85,871	83,227	△ 45,325	
燃 料 費	21,911	19,369	17,931	2,542	
賃 借 料	217,891	223,934	216,739	△ 6,043	契約料より計上
修 繕 維 持 費	349,257	156,146	157,513	193,111	計画・契約より計上
保 険 料	15,109	15,989	15,906	△ 880	契約等より計上
損 害 評 価 費	14,769	21,372	20,186	△ 6,603	
旅 費	11,329	13,798	12,719	△ 2,469	評価計画より計上
会 議 費	171	218	168	△ 47	評価会議開催計画より計上
賃 借 料	485	3,887	3,777	△ 3,402	
燃 料 費	1,022	1,707	1,870	△ 685	
実 測 費	27	236	254	△ 209	
実 測 費 器 具 購 入 費	4	0	0	4	
雑 費	1,731	1,526	1,398	205	
諸 税 負 担 金	75,738	67,168	67,972	8,570	
公 課 費	39,988	42,352	41,119	△ 2,364	直近年実績より計上
協 会 ・ 全 国 連 負 担 金	8,875	8,728	8,728	147	
関 係 団 体 負 担 金	26,875	16,088	18,125	10,787	

【支出の部】

科 目	本年度	前年度		増減	備考
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)－(B)	
	千円	千円	千円	千円	
事業勘定繰入	1,192,151	1,171,408	1,028,838	20,743	
家畜診療所勘定繰入	1,192,151	1,171,408	1,028,838	20,743	家畜特損、事務機械化準備金 他
業務雑費	25,131	26,896	29,584	△ 1,765	
建設引当金繰入	784,921	626,669	956,868	158,252	建設引当計画より計上
修繕引当金繰入	121,038	134,200	109,122	△ 13,162	修繕引当計画より計上
更新引当金繰入	127,944	159,043	149,687	△ 31,099	更新引当計画より計上
事務機械化準備金繰入	600,000	600,000	600,000	0	事務機械化準備金計画より計上
損害防止準備金繰入	103,878	166,975	163,914	△ 63,097	
業務引当金繰入	200,000	0	0	200,000	
固定資産自己財源取得費	912,169	1,027,145	1,031,817	△ 114,976	取得計画により計上
外部出資費	15	124	148	△ 109	
有形固定資産取得費	911,314	1,026,076	1,029,587	△ 114,762	
無形固定資産取得費	840	945	2,082	△ 105	
業務財産処分損	223,646	54,877	9,862	168,769	旧事務所解体 他
業務雑損失	860	2,776	2,947	△ 1,916	
業務繰延残金繰入	0	0	36,686	0	
予備費	24,709	31,649	0	△ 6,940	
合 計	10,208,525	9,811,950	9,871,136	396,575	

(注) 前年度の決算額については、端数の関係から積上げとは一致しない。

(3) 防災事業収支予算書

【収入の部】

科 目	本年度予算額				前 年 度								増 減 (A)－(B)
	総 額 (A)	一 般		家畜特損	総 額 (B)	一 般		家畜特損	総 額	一 般		家畜特損	
		農 畑	家 畜			農 畑	家 畜			農 畑	家 畜		
		千円	千円			千円	千円			千円	千円		
受 取 補 助 金	303,456	0	0	303,456	319,572	0	0	319,572	319,572	0	0	319,572	△ 16,116
損 害 防 止 収 入	127,944	127,944	0	0	146,910	146,910	0	0	149,687	149,687	0	0	△ 18,966
事 業 勘 定 受 入	53,878	0	53,878	0	166,975	0	166,975	0	136,818	0	136,818	0	△ 113,097
損 害 防 止 準 備 金 戻 入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
業 務 受 入 額	252,304	0	50,000	202,304	270,825	2,777	55,000	213,048	264,442	0	51,010	213,432	△ 18,521
業 務 雑 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更 新 引 当 金 戻 入	112,116	112,116	0	0	118,204	118,204	0	0	118,204	118,204	0	0	△ 6,088
合 計	899,698	240,060	153,878	505,760	1,022,486	267,891	221,975	532,620	988,723	267,891	187,828	533,004	△ 122,788

【支出の部】

科 目	本年度予算額				前 年 度								増 減 (A)－(B)
	総 額 (A)	一 般		家畜特損	総 額 (B)	一 般		家畜特損	総 額	一 般		家畜特損	
		農 畑	家 畜			農 畑	家 畜			農 畑	家 畜		
		千円	千円			千円	千円			千円	千円		
損 害 防 止 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 勘 定 繰 入	555,760	0	50,000	505,760	587,620	0	55,000	532,620	556,918	0	23,914	533,004	△ 31,860
損 害 防 止 準 備 金 繰 入	103,878	0	103,878	0	166,975	0	166,975	0	163,914	0	163,914	0	△ 63,097
更 新 引 当 金 繰 入	127,944	127,944	0	0	149,687	149,687	0	0	149,687	149,687	0	0	△ 21,743
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	112,116	112,116	0	0	118,204	118,204	0	0	118,204	118,204	0	0	△ 6,088
合 計	899,698	240,060	153,878	505,760	1,022,486	267,891	221,975	532,620	988,723	267,891	187,828	533,004	△ 122,788