業　務　収　支　予　算　書

1 収 入 の 部

科目	本年度予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	前年度 決算額	増減 (A) - (B)	積算基礎
前期繰越業務残金	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
受取補助金	1,026,245	1,076,446	1,099,934	△ 50,201	
国庫補助金	1,026,245	1,076,446	1,099,934	△ 50,201	
事務費	1,020,508	1,070,824	1,094,312	△ 50,316	令和5年度内示額
家畜共済特定損害防止事業	5,737	5,622	5,622	115	
その他の補助金	0	0	0	0	
事務費補助金	0	0	0	0	
損害防止費補助金	0	0	0	0	
その他補助金	0	0	0	0	
賦課金	283,085	322,037	290,181	△ 38,952	
事務費賦課金	283,085	322,037	290,181	△ 38,952	
水稲共済割	190,961	227,361	201,615	△ 36,400	
麦共済割	40	35	44	5	
家畜共済割 死亡廃用共済	28,375	28,003	28,103	372	
家畜共済割 疾病傷害共済	31,868	32,041	32,626	△ 173	
果樹共済割	4,635	4,276	4,357	359	
畑作物共済割	218	303	242	△ 85	
園芸施設共済割	26,988	30,018	23,194	△ 3,030	
組合員割	0	0	0	0	
防災賦課金	0	0	0	0	
受託収入	126,681	109,411	114,433	17,270	収入保険業務受託 120,000 千円、水稲共済関連業務受託 6,681 千円
損害防止収入	6,068	6,940	6,416	△ 872	水稲 5,600 千円 一般 468 千円
受取利息	186,532	185,212	181,994	1,320	有価証券 186,527 千円 定期利息等 5 千円
事業勘定受入	774,842	800,046	750,919	△ 25,204	
農作物共済勘定受入	13,041	13,327	7,660	△ 286	
家畜共済勘定受入	0	11,829	0	△ 11,829	
果樹共済勘定受入	800	900	795	△ 100	
畑作物共済勘定受入	200	281	77	△ 81	
園芸施設共済勘定受入	39	39	0	0	
任意共済勘定受入	759,990	772,795	741,344	△ 12,805	
農機具更新共済勘定受入	772	875	1,043	△ 103	
業務貸倒引当金戻入	0	0	844	0	
業務雑収入	10,931	10,589	48,461	342	賃貸料 9,455 千円 新聞普及維持費等 1,476 千円
建設引当金戻入	0	0		0	
修繕引当金戻入	34,963	35,961	22,482	△ 998	事務所修繕等
更新引当金戻入	3,691	4,674	3,835	△ 983	事務所備品等
事務機械化準備金戻入	13,639	33,871	30,730	△ 20,232	システムサポート料、事務機械化用品等
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	0	
組織整備準備金戻入	32,354	27,072	22,447	5,282	広報紙、基礎組織関連経費等
業務引当金戻入	99,666	111,302	108,913	△ 11,636	業務関連経費等
退職給与金施設預託金付加金収入	25,741	24,741	24,688	1,000	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	197	226	247	△ 29	
有価証券処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	55	0	
業務雑利益	0	0	55,000	0	
合計	2,624,635	2,748,528	2,761,578	△ 123,893	

2 支 出 の 部

科目		本年度予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	前年度 決算額	増減 (A) - (B)	積算基礎
人件費		1,936,033 千円	2,016,595 千円	2,118,397 千円	△ 80,562 千円	
	役員報酬	21,300	48,044	48,043	△ 26,744	理事　17人、監事　3人
	顧問料	946	946	946	0	弁護士、税理士
	職員給料手当	1,565,808	1,614,352	1,620,161	△ 48,544	
	職員給料	1,021,054	1,057,980	1,053,058	△ 36,926	職員　274人
	扶養手当	29,955	36,036	32,413	△ 6,081	
	住居手当	24,593	24,884	23,413	△ 291	
	通勤手当	46,629	45,654	43,362	975	
	期末勤勉手当	389,965	395,448	403,389	△ 5,483	
	寒冷地手当	3,235	3,631	3,421	△ 396	
	その他の手当	50,377	50,719	61,105	△ 342	管理職、超過勤務手当等
	法定福利費	276,671	287,096	284,153	△ 10,425	厚生年金保険料、健康保険料等
	厚生福利費	6,698	7,281	6,254	△ 583	健康検診料、団体定期保険助成、役職員慶弔費等
	退職給付引当金繰入	51,482	74,224	174,097	△ 22,742	昨年度末の必要額（1）　2,586,222千円 昨年度末までの積立額（2）　2,314,640千円 充当率（3）＝（2）／（1）　89.5%
	退職給与金	101,051	360,338	425,117	△ 259,287	4人
	(-) 退職給付引当金戻入	101,051	386,831	451,611	△ 285,780	
	賃金	13,128	11,145	11,236	1,983	嘱託職員4人
旅費交通費		11,303	14,351	7,333	△ 3,048	
	役員旅費交通費	3,622	5,050	3,590	△ 1,428	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
	職員旅費交通費	7,681	9,301	3,743	△ 1,620	全国会議、中央講習、連絡指導等
事務費		102,773	124,011	99,391	△ 21,238	
	通信運搬費	45,193	49,474	38,238	△ 4,281	電話料、通信料、郵便料、宅配便等
	図書印刷費	10,959	13,063	10,749	△ 2,104	図書購入、封筒印刷等
	消耗品費	27,170	44,933	39,790	△ 17,763	事務用品、コピー用紙、プリンタートナー料等
	手数料	19,451	16,541	10,614	2,910	振替振込事務手数料、送金手数料、残高証明発行手数料等
業務費		123,377	128,479	92,383	△ 5,102	
	会議費	1,909	2,018	501	△ 109	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
	交際費	1,179	1,154	660	25	関係団体、関係者慶弔費等
	講習会費	1,859	2,341	857	△ 482	各種講習会経費等
	委託費	37,813	36,678	33,002	1,135	システム保守・改修、ネットワークサポート料、人材派遣依頼料等
	報酬	57,260	58,938	48,555	△ 1,678	共済部長手当
	委員等旅費	22,587	26,412	8,266	△ 3,825	総代会、共済部長会議の旅費等
	諸謝金	770	938	542	△ 168	司法書士費用、研修会講師謝金等
普及推進費		110,670	123,046	82,694	△ 12,376	
	広報費	18,548	18,000	15,001	548	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
	事業奨励費	92,122	105,046	67,693	△ 12,924	事業推進費、事業奨励費等

科目	本年度予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	前年度 決算額	増減 (A) - (B)	積算基礎
施設費	171,809	170,960	166,961	849	
光熱水費	27,007	22,216	23,559	4,791	上下水道、電気、ガス料金等
備消品費	2,799	4,987	3,912	△ 2,188	事務所備品、消耗品等
燃料費	19,309	18,824	15,169	485	公用車燃料等
賃借料	81,819	82,782	79,026	△ 963	事務所賃貸料、土地賃借料、公用車・事務機器等リース料
修繕維持費	34,969	35,969	39,992	△ 1,000	事務所警備保障料、コピーカウンター料金、事務所公用車修繕等
保険料	5,854	6,130	5,302	△ 276	建物保険料、公用車保険料等
車両リサイクル費	52	52	0	0	公用車処分費
損害評価費	55,503	57,788	23,699	△ 2,285	
報酬	21,844	22,045	18,520	△ 201	
損害評価会委員	6,150	6,290	5,850	△ 140	評価会委員報酬
評価員	15,694	15,755	12,670	△ 61	評価員報酬
旅費	22,211	23,296	1,546	△ 1,085	評価会委員旅費、評価員旅費
会議費	902	878	41	24	評価講習会、評価高検討会経費等
賃借料	444	454	177	△ 10	評価時自動車借上料等
燃料費	595	602	149	△ 7	評価時公用車燃料等
実測費	5,725	5,931	604	△ 206	実測評価旅費、実測評価燃料等
実測器具購入費	382	307	278	75	実測評価器具購入等
雑費	3,400	4,275	2,384	△ 875	評価会委員団体傷害保険、食糧費等
損害防止費	28,926	29,540	19,047	△ 614	
諸税負担金	33,371	34,602	32,775	△ 1,231	
公課費	21,345	22,639	21,426	△ 1,294	固定資産税、自動車税、消費税等
協会負担金	7,954	7,954	7,954	0	事業割、情報化推進分担金等
関係団体負担金	4,072	4,009	3,395	63	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事業勘定繰入	13,089	12,897	13,156	192	
農機具更新共済勘定繰入	3,526	3,526	3,526	0	責任準備金利息相当額
家畜診療所勘定繰入	9,563	9,371	9,630	192	家畜特定損害防止事業
業務雑費	7,572	8,166	6,979	△ 594	業務災害補償保険、共済部長団体保険、来客駐車場代、自治会費等
事務機械化準備金繰入	1	1	10,000	0	
組織整備準備金繰入	1	1	0	0	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
固定資産自己財源取得費	26,157	25,186	24,207	971	
外部出資金	0	0	1	0	
有形固定資産取得費	26,157	25,186	24,206	971	公用車、事務機器ファイナンスリース料等
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	227	227	247	0	
業務財産処分損	80	50	20	30	
業務貸倒損失	0	0	839	0	
業務雑損失	0	0	63,451	0	
小計	2,620,893	2,745,901	2,761,578	△ 125,008	
予備費	3,742	2,627	0	1,115	
合計	2,624,635	2,748,528	2,761,578	△ 123,893	

3 防災事業収支予算明細

（1）収入の部

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減	積算基礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	(A)－(B)	
前期防災事業繰越残金	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
受取補助金	5,737	0	5,737	5,622	0	5,622	115	
県費補助金	0	0	0	0	0	0	0	
市町村補助金	0	0	0	0	0	0	0	
家畜特定損害防止事業	5,737	0	5,737	5,622	0	5,622	115	
その他の補助金	0	0	0	0	0	0	0	
防災賦課金	0	0	0	0	0	0	0	
水稲共済割	0	0	0	0	0	0	0	
麦共済割	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済割	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済割	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	6,068	6,068	0	6,940	6,940	0	△ 872	損防作業料等
事業勘定受入	14,080	14,080	0	26,376	22,627	3,749	△ 12,296	
農作物共済勘定受入	13,041	13,041	0	13,327	13,327	0	△ 286	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	11,829	8,080	3,749	△ 11,829	
果樹共済勘定受入	800	800	0	900	900	0	△ 100	特別積立金取崩し
畑作物共済勘定受入	200	200	0	281	281	0	△ 81	特別積立金取崩し
園芸施設共済勘定受入	39	39	0	39	39	0	0	特別積立金取崩し
家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	12,846	9,021	3,825	213	213	0	12,633	
合計	38,731	29,169	9,562	39,151	29,780	9,371	△ 420	

（2）支出の部

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減	積算基礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	(A)－(B)	
旅費交通費	10 千円	10 千円	0 千円	10 千円	10 千円	0 千円	0 千円	
職員旅費交通費	10	10	0	10	10	0	0	研修会・会議等
事務費	93	93	0	93	93	0	0	
図書印刷費	93	93	0	93	93	0	0	図書購入等
施設費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕維持費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	28,926	28,926	0	29,540	29,540	0	△ 614	
薬剤費	8,043	8,043	0	9,415	9,415	0	△ 1,372	損防薬剤購入費用
賃金	175	175	0	500	500	0	△ 325	防除作業賃金等
賃借料	632	632	0	669	669	0	△ 37	防除作業運搬車リース料等
燃料費	165	165	0	189	189	0	△ 24	防除機械等燃料代
器具購入費	2,995	2,995	0	2,085	2,085	0	910	電気牧柵等購入代
修理費	1,568	1,568	0	1,423	1,423	0	145	防除機械点検費等
委託費	3,234	3,234	0	1,960	1,960	0	1,274	
一般	3,234	3,234	0	1,960	1,960	0	1,274	作業委託防除費等
家畜特損	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	12,114	12,114	0	13,299	13,299	0	△ 1,185	各種助成金等
諸税負担金	140	140	0	137	137	0	3	
関係団体負担金	140	140	0	137	137	0	3	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事業勘定繰入	9,562	0	9,562	9,371	0	9,371	191	
家畜診療所勘定繰入	9,562	0	9,562	9,371	0	9,371	191	家畜特損
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,731	29,169	9,562	39,151	29,780	9,371	△ 420	

4 教育研修基金収支予算明細

（1）収入の部　　（単位：千円）

科目	本年度予算額（A）	前年度予算額（B）	増減（A）－（B）	積算基礎
受取利息	1,425	1,751	△ 326	地方公共団体金融機構債　1.425%
業務受入額	2,948	3,302	△ 354	
合計	4,373	5,053	△ 680	

（2）支出の部　　（単位：千円）

科目	本年度予算額（A）	前年度予算額（B）	増減（A）－（B）	積算基礎
旅費交通費	2,307	2,544	△ 237	
役員旅費交通費	195	170	25	県内研修等
職員旅費交通費	2,112	2,374	△ 262	県外研修等
業務費	1,115	1,423	△ 308	
講習会費	1,115	1,423	△ 308	階層別研修等
諸税負担金	741	726	15	
関係団体負担金	741	726	15	県外研修等
業務雑費	210	360	△ 150	基礎組織研修等
合計	4,373	5,053	△ 680	

5 家畜診療所勘定収支予算書

（1）収入の部　　（単位：千円）

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	積算基礎
病傷事故診療収入	251,310	251,880	△ 570	限度内診療費等
病傷事故外診療収入	57,963	54,175	3,788	非加入診療費及び去勢料等
診療雑収入	163,119	157,334	5,785	人工授精料等
業務勘定受入	9,562	9,371	191	特定損害防止事業組合負担金
合計	481,954	472,760	9,194	

（2）支出の部　　（単位：千円）

科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	積算基礎
診療人件費	216,761	199,800	16,961	医療30人分
職員給料手当	185,570	171,456	14,114	
職員給料	103,404	97,366	6,038	
扶養手当	1,958	1,635	323	
住居手当	4,896	4,452	444	
期末手当	22,491	19,763	2,728	
勤勉手当	15,089	12,864	2,225	
寒冷地手当	471	367	104	
診療手当	500	2,400	△ 1,900	
医療職手当	11,520	10,080	1,440	
宿日直手当	12,000	13,800	△ 1,800	
超過勤務手当	5,694	6,144	△ 450	
管理職手当	2,645	2,585	60	
初任給調整手当	4,902	0	4,902	
法定福利費	30,856	28,009	2,847	厚生年金掛金等
厚生福利費	335	335	0	健診等
一般旅費	5,142	4,132	1,010	中央講習、県内研修等
嘱託獣医費	19,554	20,067	△ 513	
診療所維持費	10,515	9,861	654	
賃借料	944	1,007	△ 63	駐車場、事務機械等
事務費	8,625	8,037	588	通信運搬費、診療徴収手数料等
光熱水費	29	24	5	ガス代
保険料	136	114	22	獣医師賠償責任保険
修理費	781	679	102	医療器具、事務機械、公用車等
往診費	20,784	17,256	3,528	自動車燃料費、高速利用等
賃借料	9,757	12,875	△ 3,118	公用車リース料
嘱託診療費	7,500	7,809	△ 309	
医療品消耗費	155,000	155,000	0	診療用医療品、損防医薬品、精液代等
委託費	9,620	10,410	△ 790	産廃処理代、検査料、システム開発等
雑費	7,431	5,209	2,222	家畜診療センター管理雑費等
減価償却費	18,966	11,008	7,958	
小計	481,030	453,427	27,603	
予備費	924	19,333	△ 18,409	
合計	481,954	472,760	9,194	