

業 務 収 支 予 算 書

1 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
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	1,046,092	1,026,245	1,036,445	19,847	
国 庫 補 助 金	1,046,092	1,026,245	1,036,445	19,847	
事 務 費	1,040,641	1,020,508	1,030,708	20,133	令和6年度内示額
家畜共済特定損害防止事業	5,451	5,737	5,737	△ 286	
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	271,210	283,085	270,687	△ 11,875	
事 務 費 賦 課 金	271,210	283,085	270,687	△ 11,875	
水 稲 共 済 割	182,817	190,961	187,103	△ 8,144	
麦 共 済 割	46	40	46	6	
家畜共済割					
死亡廃用共済	25,421	28,375	25,088	△ 2,954	
疾病傷害共済	31,494	31,868	31,172	△ 374	
果 樹 共 済 割	4,303	4,635	4,568	△ 332	
畑 作 物 共 済 割	250	218	251	32	
園 芸 施 設 共 済 割	26,879	26,988	22,460	△ 109	
組 合 員 割	0	0	0	0	
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	
受 託 収 入	126,712	126,681	117,176	31	収入保険業務受託 120,000千円、水稲共済関連業務受託 6,712千円
損 害 防 止 収 入	250	6,068	5,057	△ 5,818	水稲 120千円 一般 130千円
受 取 利 息	196,762	186,532	187,681	10,230	有価証券 196,756千円 定期利息等 6千円
事 業 勘 定 受 入	768,913	774,842	739,228	△ 5,929	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	11,580	13,041	8,171	△ 1,461	
家 畜 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	0	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	150	800	768	△ 650	
畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	210	200	105	10	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	39	39	39	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	756,447	759,990	729,127	△ 3,543	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	487	772	1,018	△ 285	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	1762	0	
業 務 雑 収 入	11,086	10,931	32,852	155	賃貸料 9,455千円 新聞普及維持費等 1,631千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	59,445	34,963	10,785	24,482	事務所修繕等
更 新 引 当 金 戻 入	4,235	3,691	3,589	544	事務所備品等
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	19,244	13,639	14,073	5,605	Webシステム開発、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	18,625	32,354	18,507	△ 13,729	広報紙、基礎組織関連経費等
業 務 引 当 金 戻 入	68,552	99,666	101,103	△ 31,114	業務関連経費等
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	23,200	25,741	22,518	△ 2,541	
退 職 給 与 金 施 設 貯 蓄 福 祉 貸 付 受 取 利 息	173	197	212	△ 24	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	1,506	0	
業 務 雑 利 益	0	0	2	0	
合 計	2,614,499	2,624,635	2,563,183	△ 10,136	

2 支 出 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
人 件 費	1,909,249 千円	1,936,033 千円	2,027,786 千円	△ 26,784 千円	
役員報酬	21,300	21,300	21,300	0	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	1,550,483	1,565,808	1,562,159	△ 15,325	
職員給料	1,004,265	1,021,054	1,024,192	△ 16,789	職員 265人
扶養手当	29,178	29,955	29,861	△ 777	
住居手当	22,826	24,593	22,898	△ 1,767	
通勤手当	51,548	46,629	47,516	4,919	
期末勤勉手当	393,818	389,965	396,471	3,853	
寒冷地手当	3,354	3,235	3,280	119	
その他の手当	45,494	50,377	37,941	△ 4,883	管理職、超過勤務手当等
法定福利費	272,414	276,671	275,576	△ 4,257	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	6,637	6,698	5,848	△ 61	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	46,400	51,482	150,715	△ 5,082	昨年度末の必要額 (1) 2,630,573千円 昨年度末までの積立額 (2) 2,305,467千円 充当率 (3) = (2) / (1) 87.6%
退職給与金	132,915	101,051	159,888	31,864	5人
(-) 退職給付引当金戻入	132,915	101,051	159,888	31,864	
賃金	11,069	13,128	11,242	△ 2,059	嘱託職員3人
旅 費 交 通 費	10,885	11,303	8,475	△ 418	
役員旅費交通費	3,466	3,622	3,149	△ 156	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
職員旅費交通費	7,419	7,681	5,326	△ 262	全国会議、中央講習、連絡指導等
事 務 費	102,269	102,773	77,596	△ 504	
通信運搬費	50,057	45,193	34,529	4,864	電話料、通信料、郵便料、宅配便等
図書印刷費	13,905	10,959	9,351	2,946	図書購入、封筒印刷等
消耗品費	23,422	27,170	22,808	△ 3,748	事務用品、コピー用紙、プリンタートナー料等
手数料	14,885	19,451	10,907	△ 4,566	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	131,296	123,377	87,815	7,919	
会議費	2,236	1,909	460	327	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
交際費	1,119	1,179	645	△ 60	関係団体、関係者慶弔費等
講習会費	1,509	1,859	1,186	△ 350	各種講習会経費等
委託費	44,993	37,813	33,326	7,180	Webシステム開発、ネットワークサポート料、人材派遣依頼料等
報酬	54,186	57,260	48,588	△ 3,074	共済部長手当
委員等旅費	26,683	22,587	3,050	4,096	総代会、共済部長会議の旅費等
諸謝金	570	770	559	△ 200	司法書士費用、研修会講師謝金等
普 及 推 進 費	103,190	110,670	78,358	△ 7,480	
広報費	19,295	18,548	17,333	747	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
事業奨励費	83,895	92,122	61,026	△ 8,227	事業推進費、事業奨励費等

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
施 設 費	198,584	171,809	153,115	26,775	
光 熱 水 費	26,933	27,007	22,478	△ 74	上下水道、電気、ガス料金等
備 消 品 費	4,578	2,799	2,707	1,779	事務所備品、消耗品等
燃 料 費	18,650	19,309	15,058	△ 659	公用車燃料等
賃 借 料	84,205	81,819	81,386	2,386	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	59,451	34,969	25,876	24,482	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	4,715	5,854	5,609	△ 1,139	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	53,003	55,503	23,445	△ 2,500	
報 酬	21,561	21,844	18,448	△ 283	
損 害 評 価 会 委 員	6,070	6,150	5,840	△ 80	評価会委員報酬
評 価 員	15,491	15,694	12,608	△ 203	評価員報酬
旅 費	21,208	22,211	1,837	△ 1,003	評価会委員旅費、評価員旅費
会 議 費	831	902	101	△ 71	評価講習会、評価高検討会経費等
賃 借 料	361	444	178	△ 83	評価時自動車借上料等
燃 料 費	466	595	205	△ 129	評価時公用車燃料等
実 測 費	5,271	5,725	609	△ 454	実測評価旅費、実測評価燃料等
実 測 器 具 購 入 費	189	382	355	△ 193	実測評価器具購入等
雑 費	3,116	3,400	1,714	△ 284	評価会委員団体傷害保険、食糧費等
損 害 防 止 費	17,060	28,926	19,560	△ 11,866	
諸 税 負 担 金	42,023	33,371	40,533	8,652	
公 課 費	29,107	21,345	28,827	7,762	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	4,962	4,072	3,752	890	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事 業 勘 定 繰 入	12,613	13,089	13,245	△ 476	
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	9,087	9,563	9,719	△ 476	家畜特定損害防止事業
業 務 雑 費	6,828	7,572	5,130	△ 744	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	0	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	23,838	26,157	22,210	△ 2,319	
外 部 出 資 金	0	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	23,838	26,157	22,210	△ 2,319	公用車、事務機器ファイナンスリース料等
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	
リ ー ス 資 産 除 去 損	0	0	614	0	
退 職 給 与 金 施 設 貯 蓄 貸 付 支 払 利 息	227	227	212	0	
業 務 財 産 処 分 損	173	80	69	93	
業 務 貸 倒 損 失	0	0	1,762	0	
業 務 雑 損 失	0	0	3,257	0	
小 計	2,611,241	2,620,893	2,563,183	△ 9,652	
予 備 費	3,258	3,742		△ 484	
合 計	2,614,499	2,624,635	2,563,183	△ 10,136	

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 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
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	5,451	0	5,451	5,737	0	5,737	△ 286	
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	5,451	0	5,451	5,737	0	5,737	△ 286	
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	250	250	0	6,068	6,068	0	△ 5,818	損防作業料等
事 業 勘 定 受 入	11,979	11,979	0	14,080	14,080	0	△ 2,101	
農作物共済勘定受入	11,580	11,580	0	13,041	13,041	0	△ 1,461	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	150	150	0	800	800	0	△ 650	特別積立金取崩し
畑作物共済勘定受入	210	210	0	200	200	0	10	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	8,560	8,560	0	12,846	9,021	3,825	△ 4,286	
合 計	26,240	20,789	5,451	38,731	29,169	9,562	△ 12,491	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
旅 費 交 通 費	0 千円	0 千円	0 千円	10 千円	10 千円	0 千円	△ 10 千円	
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	10	10	0	△ 10	
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	17,060	17,060	0	28,926	28,926	0	△ 11,866	
薬 剤 費	3,253	3,253	0	8,043	8,043	0	△ 4,790	損防薬剤購入費用
賃 金	0	0	0	175	175	0	△ 175	
賃 借 料	84	84	0	632	632	0	△ 548	防除作業運搬車リース料等
燃 料 費	68	68	0	165	165	0	△ 97	防除機械等燃料代
器 具 購 入 費	2,782	2,782	0	2,995	2,995	0	△ 213	電気牧柵等購入代
修 理 費	1,631	1,631	0	1,568	1,568	0	63	防除機械点検費等
委 託 費	0	0	0	3,234	3,234	0	△ 3,234	
一 般	0	0	0	3,234	3,234	0	△ 3,234	
家 畜 特 損	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	9,242	9,242	0	12,114	12,114	0	△ 2,872	各種助成金等
諸 税 負 担 金	0	0	0	140	140	0	△ 140	
関 係 団 体 負 担 金	0	0	0	140	140	0	△ 140	
事 業 勘 定 繰 入	9,087	0	9,087	9,562	0	9,562	△ 475	
家畜診療所勘定繰入	9,087	0	9,087	9,562	0	9,562	△ 475	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 越 残 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	26,240	17,153	9,087	38,731	29,169	9,562	△ 12,491	

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	251,990	251,310	680	限度内診療費等
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	50,408	57,963	△ 7,555	非加入診療費及び去勢料等
診 療 雑 収 入	140,550	163,119	△ 22,569	人工授精料等
業 務 勘 定 受 入	9,086	9,562	△ 476	特定損害防止事業組合負担金
合 計	452,034	481,954	△ 29,920	

(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	215,504	216,761	△ 1,257	医療30人分
職 員 給 料 手 当	185,695	185,570	125	
職 員 給 料	103,059	103,404	△ 345	
扶 養 手 当	1,882	1,958	△ 76	
住 居 手 当	4,637	4,896	△ 259	
期 末 手 当	22,700	22,491	209	
勤 勉 手 当	15,336	15,089	247	
寒 冷 地 手 当	383	471	△ 88	
診 療 手 当	500	500	0	
医 療 職 手 当	11,160	11,520	△ 360	
宿 日 直 手 当	12,000	12,000	0	
超 過 勤 務 手 当	6,144	5,694	450	
管 理 職 手 当	3,509	2,645	864	
初 任 給 調 整 手 当	4,385	4,902	△ 517	
法 定 福 利 費	29,499	30,856	△ 1,357	厚生年金掛金等
厚 生 福 利 費	310	335	△ 25	健診等
一 般 旅 費	4,418	5,142	△ 724	中央講習、県内研修等
嘱 託 獣 医 費	10,548	19,554	△ 9,006	
診 療 所 維 持 費	10,150	10,515	△ 365	
賃 借 料	839	944	△ 105	駐車場、事務機械等
事 務 費	8,355	8,625	△ 270	通信運搬費、診療徴収手数料等
光 熱 水 費	29	29	0	ガス代
保 険 料	136	136	0	獣医師賠償責任保険
修 理 費	768	781	△ 13	医療器具、事務機械、公用車等
公 課 費	23	0	23	収入証紙
往 診 費	19,440	20,784	△ 1,344	自動車燃料費、高速利用等
賃 借 料	6,127	9,757	△ 3,630	公用車リース料
嘱 託 診 療 費	6,744	7,500	△ 756	
医 療 品 消 耗 費	139,800	155,000	△ 15,200	診療用医療品、損防医薬品、精液代等
委 託 費	9,020	9,620	△ 600	産廃処理代、検査料、システム開発等
雑 費	5,854	7,431	△ 1,577	家畜診療センター管理雑費等
減 価 償 却 費	23,525	18,966	4,559	
診 療 所 貸 倒 引 当 金 繰 入	186	0	186	
小 計	451,316	481,030	△ 29,714	
予 備 費	718	924	△ 206	
合 計	452,034	481,954	△ 29,920	