

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	1,042,265	1,046,092	1,052,508	△ 3,827	
国庫補助金	1,042,265	1,046,092	1,052,508	△ 3,827	
事務費	1,037,291	1,040,641	1,047,078	△ 3,350	令和7年度内示額
家畜共済特定損害防止事業	4,974	5,451	5,430	△ 477	
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	
その他の補助金	0	0	0	0	
受 取 奨 励 金	0	0	3,398	0	
賦 課 金	255,511	271,210	253,610	△ 15,699	
事務費賦課金	255,511	271,210	253,610	△ 15,699	
水 稻 共 済 割	172,033	182,817	173,612	△ 10,784	
麦 共 済 割	36	46	34	△ 10	
家畜共済割	22,973	25,421	24,072	△ 2,448	
死亡廃用共済	30,365	31,494	29,984	△ 1,129	
疾病傷害共済	4,441	4,303	4,353	138	
果 樹 共 済 割	261	250	270	11	
畑 作 物 共 済 割	25,402	26,879	21,286	△ 1,477	
園 芸 施 設 共 済 割	0	0	0	0	
組 合 員 割	0	0	0	0	
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	
受 託 収 入	126,204	126,712	126,225	△ 508	収入保険業務受託 120,000 千円、水稻共済関連業務受託 6,204 千円
損 害 防 止 収 入	250	250	294	0	
受 取 利 息	209,491	196,762	199,084	12,729	有価証券 209,339 千円 定期利息等 152 千円
事 業 勘 定 受 入	742,900	768,913	726,517	△ 26,013	
農作物共済勘定受入	8,414	11,580	6,345	△ 3,166	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	120	150	120	△ 30	
畑作物共済勘定受入	134	210	0	△ 76	
園芸施設共済勘定受入	39	39	38	0	
任意共済勘定受入	733,554	756,447	719,268	△ 22,893	
農機具更新共済勘定受入	639	487	746	152	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
業 務 雑 収 入	12,431	11,086	31,085	1,345	賃貸料 10,835 千円 新聞普及維持費等 1,596 千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	30,934	59,445	43,435	△ 28,511	固定資産修繕等
更 新 引 当 金 戻 入	2,645	4,235	2,963	△ 1,590	事務所備品等
事務機械化準備金戻入	39,449	19,244	17,496	20,205	ネットワークシステムポート料、基盤更改延長保守料
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	0	
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	15,189	18,625	18,817	△ 3,436	広報紙、基礎組織関連経費等
業 務 引 当 金 戻 入	11,385	68,552	112,137	△ 57,167	業務関連経費等
退職給与金施設預託金付加金収入	23,200	23,200	22,427	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	107	173	173	△ 66	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	0	0	
業 務 雑 利 益	0	0	50	0	
合 計	2,511,961	2,614,499	2,610,218	△ 102,538	

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	1,900,785 千円	1,909,249 千円	2,061,492 千円	△ 8,464 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	1,546,648	1,550,483	1,585,715	△ 3,835	
職 員 給 料	1,003,847	1,004,265	1,029,419	△ 418	職員 259人
扶 養 手 当	26,836	29,178	28,621	△ 2,342	
住 居 手 当	22,992	22,826	22,449	166	
通 勤 手 当	48,620	51,548	49,811	△ 2,928	
期 末 勤 勉 手 当	401,911	393,818	417,290	8,093	
寒 冷 地 手 当	3,174	3,354	3,414	△ 180	
そ の 他 の 手 当	39,268	45,494	34,710	△ 6,226	管理職、超過勤務手当等
法 定 福 利 費	271,826	272,414	273,360	△ 588	厚生年金保険料、健康保険料等
厚 生 福 利 費	5,789	6,637	5,756	△ 848	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	46,272	46,400	162,023	△ 128	昨年度末の必要額（１） 2,482,280千円 昨年度末までの積立額（２） 2,116,372千円 充当率（３）＝（２）／（１） 85.3%
退 職 給 与 金	167,900	132,915	351,118	34,985	7人
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	167,900	132,915	351,118	34,985	
賃 金	8,004	11,069	12,392	△ 3,065	嘱託職員2人
旅 費 交 通 費	8,422	10,884	6,963	△ 2,462	
役 員 旅 費 交 通 費	3,323	3,466	3,011	△ 143	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
職 員 旅 費 交 通 費	5,099	7,418	3,952	△ 2,319	全国会議、中央講習、連絡指導等
事 務 費	95,708	102,268	76,763	△ 6,560	
通 信 運 搬 費	49,009	50,056	37,475	△ 1,047	電話料、通信料、郵便料、宅配便等
図 書 印 刷 費	9,241	13,905	8,253	△ 4,664	図書購入、封筒印刷等
消 耗 品 費	23,961	23,422	20,107	539	事務用品、コピー用紙、プリンタートナー料等
手 数 料	13,497	14,885	10,928	△ 1,388	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	130,394	131,296	89,907	△ 902	
会 議 費	1,291	2,236	901	△ 945	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
交 際 費	894	1,119	744	△ 225	関係団体、関係者慶弔費等
講 習 会 費	1,091	1,509	698	△ 418	各種講習会経費等
委 託 費	61,547	44,993	37,266	16,554	Webシステム開発、ネットワークサポート料、基盤更改延長保守料、人材派遣依頼料等
報 酬	51,082	54,186	43,190	△ 3,104	共済部長手当
委 員 等 旅 費	14,409	26,683	6,661	△ 12,274	総代会、共済部長会議の旅費等
諸 謝 金	80	570	447	△ 490	司法書士費用、研修会講師謝金等
普 及 推 進 費	88,285	103,190	82,530	△ 14,905	
広 報 費	14,848	19,295	14,978	△ 4,447	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
事 業 奨 励 費	73,437	83,895	67,552	△ 10,458	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	167,712	198,584	177,458	△ 30,872	
光熱水費	25,488	26,933	22,623	△ 1,445	上下水道、電気、ガス料金等
備消耗品費	4,437	4,578	3,359	△ 141	事務所備品、消耗品等
燃料費	18,875	18,650	14,632	225	公用車燃料等
賃借料	83,030	84,205	84,395	△ 1,175	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	30,941	59,451	47,776	△ 28,510	事務所警備保障料、コピー機保守料、事務所公用車修繕等
保険料	4,889	4,715	4,673	174	建物保険料、公用車保険料等
車両リース料	52	52	0	0	公用車処分費
損害評価費	30,265	53,001	21,697	△ 22,736	
報酬	19,540	21,561	18,203	△ 2,021	
損害評価会委員	4,340	6,070	5,810	△ 1,730	評価会委員報酬
評価員	15,200	15,491	12,393	△ 291	評価員報酬
旅費	4,717	21,208	1,486	△ 16,491	評価会委員旅費、評価員旅費
会議費	211	831	45	△ 620	評価講習会、評価高検討会経費等
賃借料	169	361	76	△ 192	評価時自動車借上料等
燃料費	260	466	186	△ 206	評価時公用車燃料等
実測費	3,096	5,271	455	△ 2,175	実測評価旅費、実測評価燃料等
実測器具購入費	53	189	28	△ 136	実測評価器具購入等
雑費	2,219	3,114	1,219	△ 895	評価会委員団体傷害保険、食糧費等
損害防止費	11,005	17,060	10,068	△ 6,055	
諸税負担金	36,578	42,023	36,641	△ 5,445	
公課費	24,688	29,107	24,394	△ 4,419	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	3,936	4,962	4,293	△ 1,026	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事業勘定繰入	11,817	12,613	12,728	△ 796	
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	8,291	9,087	9,202	△ 796	家畜特定損害防止事業
業務雑費	7,374	6,827	5,883	547	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	20,325	23,838	22,443	△ 3,513	
外部出資金	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	20,325	23,838	22,443	△ 3,513	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	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	107	227	173	△ 120	
業務財産処分損	31	173	0	△ 142	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	0	0	5,472	0	
小計	2,508,811	2,611,236	2,610,218	△ 102,425	
予備費	3,150	3,263	0	△ 113	
合計	2,511,961	2,614,499	2,610,218	△ 102,538	

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	4,974	0	4,974	5,451	0	5,451	△ 477	
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	4,974	0	4,974	5,451	0	5,451	△ 477	
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 稻 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	250	250	0	0	損防作業料等
事 業 勘 定 受 入	8,707	8,707	0	11,979	11,979	0	△ 3,272	
農作物共済勘定受入	8,414	8,414	0	11,580	11,580	0	△ 3,166	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	120	120	0	150	150	0	△ 30	特別積立金取崩し
畑作物共済勘定受入	134	134	0	210	210	0	△ 76	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	5,458	2,141	3,317	8,560	4,924	3,636	△ 3,102	
合 計	19,389	11,098	8,291	26,240	17,153	9,087	△ 6,851	

(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	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
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	11,005	11,005	0	17,060	17,060	0	△ 6,055	
薬 剤 費	221	221	0	3,253	3,253	0	△ 3,032	損防薬剤購入費用
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	30	30	0	84	84	0	△ 54	防除作業運搬車リース料等
燃 料 費	75	75	0	68	68	0	7	防除機械等燃料代
器 具 購 入 費	1,446	1,446	0	2,782	2,782	0	△ 1,336	電気牧柵等購入代
修 理 費	1,944	1,944	0	1,631	1,631	0	313	防除機械点検費等
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	
一 般	0	0	0	0	0	0	0	
家 畜 特 損	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	7,289	7,289	0	9,242	9,242	0	△ 1,953	各種助成金等
諸 税 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	
関 係 団 体 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	
事 業 勘 定 繰 入	8,291	0	8,291	9,087	0	9,087	△ 796	
家畜診療所勘定繰入	8,291	0	8,291	9,087	0	9,087	△ 796	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	19,389	11,098	8,291	26,240	17,153	9,087	△ 6,851	

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	1,425	0	地方公共団体金融機構債 1.425%
業 務 受 入 額	1,817	2,948	△ 1,131	
合 計	3,242	4,373	△ 1,131	

(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	1,414	2,307	△ 893	
役員旅費交通費	239	195	44	県内研修等
職員旅費交通費	1,175	2,112	△ 937	県外研修等
業 務 費	886	1,115	△ 229	
講習会費	886	1,115	△ 229	階層別研修等
諸 税 負 担 金	801	741	60	
関係団体負担金	801	741	60	県外研修等
業 務 雑 費	141	210	△ 69	基礎組織研修等
合 計	3,242	4,373	△ 1,131	

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	237,660	251,990	△ 14,330	限度内診療費等
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	44,348	50,408	△ 6,060	非加入診療費及び去勢料等
診 療 雑 収 入	129,510	140,550	△ 11,040	人工授精料等
業 務 勘 定 受 入	8,291	9,086	△ 795	特定損害防止事業組合負担金
合 計	419,809	452,034	△ 32,225	

(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	209,960	215,504	△ 5,544	
職員給料手当	180,301	185,695	△ 5,394	
職員給料	98,843	103,059	△ 4,216	
扶養手当	1,959	1,882	77	
住居手当	4,860	4,637	223	
期末手当	20,614	22,700	△ 2,086	
勤勉手当	15,703	15,336	367	
寒冷地手当	414	383	31	
診療手当	500	500	0	
医療職手当	10,440	11,160	△ 720	
宿日直手当	12,500	12,000	500	
超過勤務手当	6,492	6,144	348	
管理職手当	3,507	3,509	△ 2	
初任給調整手当	4,469	4,385	84	
法定福利費	29,135	29,499	△ 364	
厚生福利費	524	310	214	

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
一 般 旅 費	4,624	4,418	206	中央講習、県内研修等
嘱 託 獣 医 費	11,976	10,548	1,428	
診 療 所 維 持 費	12,048	10,150	1,898	
賃 借 料	1,330	839	491	事務所、駐車場、事務機械等
事 務 費	8,702	8,355	347	通信運搬費、診療徴収手数料等
光 熱 水 費	640	29	611	電気、ガス代
保 険 料	127	136	△ 9	獣医師賠償責任保険
修 理 費	1,226	768	458	医療器具、事務機械、公用車等
公 課 費	23	23	0	収入証紙
往 診 費	16,872	19,440	△ 2,568	自動車燃料費、高速利用等
賃 借 料	1,634	6,127	△ 4,493	公用車リース料
嘱 託 診 療 費	4,668	6,744	△ 2,076	
医 療 品 消 耗 費	115,140	139,800	△ 24,660	診療用医療品、損防医薬品、精液代等
委 託 費	7,902	9,020	△ 1,118	産廃処理代、検査料、システム開発等
雑 費	6,713	5,854	859	家畜診療センター管理雑費等
減 価 償 却 費	25,118	23,525	1,593	
診療所貸倒引当金繰入		186	△ 186	
小 計	416,655	451,316	△ 34,661	
予 備 費	3,154	718	2,436	
合 計	419,809	452,034	△ 32,225	

6 収入保険収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

区 分	本年度予算額	備 考
県 補 助 金	8,410	
合 計	8,410	

(2) 支出の部

(単位：千円)

区 分	本年度予算額	備 考
収入保険保険料補助事業	8,410	
合 計	8,410	