

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	1,039,137	1,042,265	1,051,255	△ 3,128	
国 庫 補 助 金	1,039,137	1,042,265	1,051,255	△ 3,128	
事 務 費 補 助 金	1,034,135	1,037,291	1,046,281	△ 3,156	令和8年度内示額
家畜共済特定損害防止事業	5,002	4,974	4,974	28	
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	
受 取 奨 励 金	0	0	0	0	
賦 課 金	241,951	255,511	240,112	△ 13,560	
事 務 費 賦 課 金	241,951	255,511	240,112	△ 13,560	
水 稻 共 済 割	163,217	172,033	164,251	△ 8,816	
麦 共 済 割	33	36	32	△ 3	
家畜共済割	21,611	22,973	22,293	△ 1,362	
死亡廃用共済	29,307	30,365	27,285	△ 1,058	
疾病傷害共済	4,492	4,441	4,891	51	
果 樹 共 済 割	247	261	242	△ 14	
畑 作 物 共 済 割	23,044	25,402	21,119	△ 2,358	
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	134,144	126,204	153,635	7,940	収入保険業務受託 128,000 千円、水稲共済関連業務受託 6,144 千円
損 害 防 止 収 入	235	250	327	△ 15	
受 取 利 息	202,969	209,491	212,946	△ 6,522	有価証券 202,472 千円 定期利息等 497 千円
事 業 勘 定 受 入	729,759	742,900	719,200	△ 13,141	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	5,647	8,414	4,629	△ 2,767	
家 畜 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	0	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	0	120	105	△ 120	
畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	90	134	72	△ 44	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	0	39	0	△ 39	
任 意 共 済 勘 定 受 入	723,219	733,554	713,160	△ 10,335	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	803	639	1,235	164	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
業 務 雑 収 入	13,091	12,431	16,278	660	駐車場収入 11,729 千円 新聞普及維持費等 1,362 千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	50,151	30,934	20,622	19,217	固定資産修繕等
更 新 引 当 金 戻 入	9,494	2,645	2,242	6,849	事務所備品等
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	45,296	39,449	24,336	5,847	ネットワークシステムサポート料、基盤更改延長保守料
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入	0	0	125,396	0	
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	0	15,189	15,014	△ 15,189	広報紙、基礎組織関連経費等
業 務 引 当 金 戻 入	0	11,385	109,629	△ 11,385	業務関連経費等
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	21,811	23,200	20,435	△ 1,389	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 受 取 利 息	56	107	106	△ 51	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	40,234	0	0	40,234	差入保証金（本所、いわき）
業 務 雑 利 益	0	0	80	0	
合 計	2,528,328	2,511,961	2,711,614	16,367	

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	1,893,891 千円	1,900,785 千円	2,082,722 千円	△ 6,894 千円	
役員報酬	21,300	21,300	20,850	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	1,541,110	1,546,648	1,571,742	△ 5,538	
職員給料	999,087	1,003,847	1,020,551	△ 4,760	職員 249人
扶養手当	27,189	26,836	25,916	353	
住居手当	20,561	22,992	20,902	△ 2,431	
通勤手当	48,600	48,620	48,432	△ 20	
期末勤勉手当	407,364	401,911	416,282	5,453	
寒冷地手当	3,303	3,174	3,268	129	
その他の手当	35,006	39,268	36,392	△ 4,262	管理職、超過勤務手当等
法定福利費	270,408	271,826	270,461	△ 1,418	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	5,847	5,789	4,811	58	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	46,272	205,898	0	昨年度末の必要額 (1) 2,561,287千円 昨年度末までの積立額 (2) 2,197,884千円 充当率 (3) = (2) / (1) 85.8%
退職給与金	137,800	167,900	124,386	△ 30,100	5人
(-) 退職給付引当金戻入	137,800	167,900	124,386	△ 30,100	
賃金	8,008	8,004	8,014	4	嘱託職員2人
旅 費 交 通 費	8,334	8,422	7,050	△ 88	
役員旅費交通費	3,663	3,323	3,562	340	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
職員旅費交通費	4,671	5,099	3,487	△ 428	全国会議、中央講習、連絡指導等
事 務 費	92,664	95,708	73,686	△ 3,044	
通信運搬費	48,143	49,009	37,873	△ 866	電話料、通信料、郵便料、宅配便等
図書印刷費	7,353	9,241	8,688	△ 1,888	図書購入、封筒印刷等
消耗品費	23,682	23,961	16,810	△ 279	事務用品、コピー用紙、プリンタートナー料等
手数料	13,486	13,497	10,315	△ 11	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	123,825	130,394	95,239	△ 6,569	
会議費	1,044	1,291	580	△ 247	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
交際費	830	894	459	△ 64	関係団体、関係者慶弔費等
講習会費	1,163	1,091	625	72	各種講習会経費等
委託費	69,464	61,547	46,784	7,917	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	43,841	51,082	40,435	△ 7,241	共済部長手当
委員等旅費	7,036	14,409	6,303	△ 7,373	総代会、共済部長会議の旅費等
諸謝金	447	80	52	367	司法書士費用、研修会講師謝金等
普 及 推 進 費	81,796	88,285	75,342	△ 6,489	
広報費	14,408	14,848	13,757	△ 440	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
事業奨励費	67,388	73,437	61,585	△ 6,049	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	178,450	167,712	152,440	10,738	
光 熱 水 費	26,300	25,488	22,705	812	上下水道、電気、ガス料金等
備 消 品 費	7,230	4,437	3,338	2,793	事務所備品、消耗品等
燃 料 費	16,369	18,875	13,770	△ 2,506	公用車燃料等
賃 借 料	80,356	83,030	83,257	△ 2,674	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	43,140	30,941	24,435	12,199	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	5,003	4,889	4,935	114	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	21,559	30,265	18,984	△ 8,706	
報 酬	16,507	19,540	16,258	△ 3,033	
損 害 評 価 会 委 員	4,260	4,340	4,210	△ 80	評価会委員報酬
評 価 員	12,247	15,200	12,048	△ 2,953	評価員報酬
旅 費	1,356	4,717	814	△ 3,361	評価会委員旅費、評価員旅費
会 議 費	10	211	26	△ 201	評価講習会、評価高検討会経費等
賃 借 料	148	169	27	△ 21	評価時自動車借上料等
燃 料 費	262	260	68	2	評価時公用車燃料等
実 測 費	1,729	3,096	400	△ 1,367	実測評価旅費、実測評価燃料等
実 測 器 具 購 入 費	22	53	7	△ 31	実測評価器具購入等
雑 費	1,525	2,219	1,385	△ 694	評価会委員団体傷害保険、食糧費等
損 害 防 止 費	8,027	11,005	6,287	△ 2,978	
諸 税 負 担 金	35,792	36,578	35,354	△ 786	
公 課 費	24,294	24,688	24,108	△ 394	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	3,544	3,936	3,291	△ 392	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事 業 勘 定 繰 入	11,864	11,817	11,835	47	
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	8,338	8,291	8,309	47	家畜特定損害防止事業
業 務 雑 費	20,723	7,374	6,196	13,349	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、事務所移転費用
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	50,000	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	1	1	75,396	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	49,771	20,325	17,896	29,446	
外 部 出 資 金	0	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	48,971	20,325	17,896	28,646	公用車、事務機器ファイナンスリース料等、事務所移転費用
無 形 固 定 資 産 取 得 費	800	0	0	800	
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	56	107	106	△ 51	
業 務 財 産 処 分 損	0	31	31	△ 31	
業 務 貸 倒 損 失	0	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	3,051	0	
小 計	2,526,755	2,508,811	2,711,614	17,944	
予 備 費	1,573	3,150	0	△ 1,577	
合 計	2,528,328	2,511,961	2,711,614	16,367	

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	5,002	0	5,002	4,974	0	4,974	28	
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	5,002	0	5,002	4,974	0	4,974	28	
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	235	235	0	250	250	0	△ 15	損防作業料等
事 業 勘 定 受 入	5,737	5,737	0	8,707	8,707	0	△ 2,970	
農作物共済勘定受入	5,647	5,647	0	8,414	8,414	0	△ 2,767	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	0	0	0	120	120	0	△ 120	特別積立金取崩し
畑作物共済勘定受入	90	90	0	134	134	0	△ 44	特別積立金取崩し
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	39	39	0	△ 39	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	5,484	2,148	3,336	5,458	2,141	3,317	26	
合 計	16,458	8,120	8,338	19,389	11,098	8,291	△ 2,931	

(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	8,027	8,027	0	11,005	11,005	0	△ 2,978	
薬 剤 費	31	31	0	221	221	0	△ 190	損防薬剤購入費用
貸 金	0	0	0	0	0	0	0	
貸 借 料	30	30	0	30	30	0	0	防除作業運搬車リース料等
燃 料 費	71	71	0	75	75	0	△ 4	防除機械等燃料代
器 具 購 入 費	700	700	0	1,446	1,446	0	△ 746	電気牧柵等購入代
修 理 費	1,999	1,999	0	1,944	1,944	0	55	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	5,196	5,196	0	7,289	7,289	0	△ 2,093	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	8,338	0	8,338	8,291	0	8,291	47	
家畜診療所勘定繰入	8,338	0	8,338	8,291	0	8,291	47	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	16,458	8,120	8,338	19,389	11,098	8,291	△ 2,931	

#### 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	1,356	1,817	△ 461	
合 計	2,781	3,242	△ 461	

##### (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	1,208	1,414	△ 206	
役員旅費交通費	172	239	△ 67	県内研修等
職員旅費交通費	1,036	1,175	△ 139	県外研修等
業 務 費	991	886	105	
講習会費	991	886	105	階層別研修等
諸 税 負 担 金	444	801	△ 357	
関係団体負担金	444	801	△ 357	県外研修等
業 務 雑 費	138	141	△ 3	基礎組織研修等
合 計	2,781	3,242	△ 461	

#### 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	241,640	237,660	3,980	限度内診療費等
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	45,924	44,348	1,576	非加入診療費及び去勢料等
診 療 雑 収 入	140,913	129,510	11,403	人工授精料等
業 務 勘 定 受 入	8,338	8,291	47	特定損害防止事業組合負担金
合 計	436,815	419,809	17,006	

##### (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	225,319	209,960	15,359	
職員給料手当	193,048	180,301	12,747	
職員給料	100,643	98,843	1,800	
扶養手当	2,117	1,959	158	
住居手当	5,468	4,860	608	
期末手当	22,750	20,614	2,136	
勤勉手当	18,132	15,703	2,429	
寒冷地手当	540	414	126	
診療手当	750	500	250	
医療職手当	10,080	10,440	△ 360	
宿日直手当	17,460	12,500	4,960	
超過勤務手当	6,492	6,492	0	
管理職手当	3,878	3,507	371	
初任給調整手当	4,738	4,469	269	
法定福利費	31,601	29,135	2,466	
厚生福利費	670	524	146	

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	4,270	4,624	△ 354	中央講習、県内研修等
嘱 託 獣 医 費	18,594	11,976	6,618	
診 療 所 維 持 費	10,624	12,048	△ 1,424	
賃 借 料	1,417	1,330	87	事務所、駐車場、事務機械等
事 務 費	7,815	8,702	△ 887	通信運搬費、診療徴収手数料等
光 熱 水 費	481	640	△ 159	電気、ガス代
保 険 料	553	127	426	獣医師賠償責任保険
修 理 費	347	1,226	△ 879	医療器具、事務機械、公用車等
公 課 費	11	23	△ 12	収入証紙
往 診 費	18,360	16,872	1,488	自動車燃料費、高速利用等
賃 借 料	0	1,634	△ 1,634	公用車リース料
嘱 託 診 療 費	4,368	4,668	△ 300	
医 療 品 消 耗 費	112,800	115,140	△ 2,340	診療用医療品、損防医薬品、精液代等
委 託 費	6,682	7,902	△ 1,220	産廃処理代、検査料、システム開発等
雑 費	7,150	6,713	437	家畜診療センター管理雑費等
減 価 償 却 費	26,679	25,118	1,561	
診療所貸倒引当金繰入		0	0	
小 計	434,846	416,655	18,191	
予 備 費	1,969	3,154	△ 1,185	
合 計	436,815	419,809	17,006	

## 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	6,700	
合 計	6,700	

### (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	6,700	
合 計	6,700	