

令和6年度 収支予算

【1】業務収支予算書

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) | 備考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 前期繰越業務残金 | 9,362 | 8,328 | 1,034 | |
| 受取補助金 | 483,637 | 503,299 | △ 19,662 | |
| 国庫負担金 | 469,916 | 474,878 | △ 4,962 | |
| 一般事務費 | 468,687 | 473,708 | △ 5,021 | |
| 家畜特損事業費 | 1,229 | 1,170 | 59 | |
| 県費補助金 | 4,241 | 4,138 | 103 | |
| 農産振興事業補助金 | 4,091 | 3,988 | 103 | 作物作付・水稲共済一体化推進事業 |
| その他 | 150 | 150 | 0 | 経営所得安定対策指導推進費 |
| 収入保険市町村助成金受取補助金 | 9,480 | 24,283 | △ 14,803 | |
| 事務費賦課金 | 123,975 | 107,477 | 16,498 | |
| 水稲共済割 | 29,374 | 30,513 | △ 1,139 | |
| 麦共済割 | 5,454 | 5,800 | △ 346 | |
| 畑作(蚕繭)共済割 | 122 | 139 | △ 17 | |
| 畑作(大豆)共済割 | 60 | 72 | △ 12 | |
| 果樹共済割 | 589 | 571 | 18 | |
| 園芸施設共済割 | 49,851 | 34,419 | 15,432 | |
| 家畜共済割 | 38,525 | 35,963 | 2,562 | |
| 受託収入 | 87,925 | 72,344 | 15,581 | |
| 損害防止収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息 | 211,568 | 206,439 | 5,129 | 有価証券・定期預金等利息分 |
| 事業勘定受入 | 435,068 | 427,579 | 7,489 | |
| 農作物共済勘定受入 | 11,294 | 11,689 | △ 395 | 特別積立金取崩 |
| 畑作物共済勘定受入 | 261 | 246 | 15 | 特別積立金取崩 |
| 果樹共済勘定受入 | 292 | 254 | 38 | 特別積立金取崩 |
| 園芸施設共済勘定受入 | 4,260 | 4,060 | 200 | 特別積立金取崩 |
| 任意共済勘定受入 | 411,354 | 403,731 | 7,623 | 建物共済事務費、協会負担金 |
| 家畜共済勘定受入 | 7,039 | 7,125 | △ 86 | 特別積立金取崩 |
| 家畜診療所勘定受入 | 568 | 474 | 94 | 業務勘定獣医による診療等 |
| 拠出金払戻準備金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務貸倒引当金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑収入 | 15,723 | 19,222 | △ 3,499 | 団体扱保険事務手数料等 |
| 建設引当金戻入 | 333,690 | 52,967 | 280,723 | 支所建設費用 |
| 修繕引当金戻入 | 1 | 8,693 | △ 8,692 | |
| 更新引当金戻入 | 1 | 3 | △ 2 | |
| 事務機械化引当金戻入 | 119,208 | 1 | 119,207 | |

| 科目 | 本年度 予算額 (A) | 前年度 予算額 (B) | 増減(△) (A-B) | 備考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 業務引当金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 組織整備準備金戻入 | 0 | 0 | | |
| 共済事業推進準備金戻入 | 19,383 | 12,697 | 6,686 | |
| 損害防止事業準備金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与金施設預託金付加金収入 | 1,402 | 1,638 | △ 236 | |
| 有価証券処分益 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務財産処分益 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑利益 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 1,840,949 | 1,420,693 | 420,256 | |

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) | 備考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 人件費 | 890,605 | 906,968 | △ 16,363 | |
| 役員報酬 | 10,540 | 16,818 | △ 6,278 | 理事・監事 報酬年額 |
| 顧問料 | 869 | 869 | 0 | 顧問弁護士・税理士 |
| 職員給料手当 | 693,033 | 711,136 | △ 18,103 | 本俸、諸手当 |
| 法定福利費 | 135,437 | 136,108 | △ 671 | 厚生年金保険料、健康保険料等 |
| 厚生福利費 | 3,005 | 2,385 | 620 | 一般福利厚生福利費、職員健康管理費等 |
| 退職給与引当金繰入 | 39,422 | 41,444 | △ 2,022 | 役員退任慰労金引当金、職員退職給与引当金 |
| 退職給与金 | 34,544 | 58,393 | △ 23,849 | |
| (一)退職給与引当金戻入 賃金 | △ 34,544 8,299 | △ 64,502 4,317 | 29,958 3,982 | 職員退職給与金戻入 臨時職員 |
| 旅費交通費 | 1,999 | 1,782 | 217 | |
| 役員旅費交通費 | 216 | 202 | 14 | |
| 職員旅費交通費 | 1,783 | 1,580 | 203 | |
| 事務費 | 92,234 | 91,186 | 1,048 | |
| 通信運搬費 | 56,149 | 53,937 | 2,212 | 電話料、郵送料等 |
| 図書印刷費 | 17,263 | 16,243 | 1,020 | 一般印刷費等 |
| 消耗品費 | 10,579 | 13,916 | △ 3,337 | 事務用消耗品購入費等 |
| 手数料 | 8,243 | 7,090 | 1,153 | 口座振込手数料等 |
| 業務費 | 196,306 | 86,193 | 110,113 | |
| 会議費 | 4,078 | 3,286 | 792 | 諸会議、総代会等 |
| 交際費 | 100 | 100 | 0 | |
| 講習会費 | 3,194 | 2,557 | 637 | 各事業に関する研修会等 |
| 業務支払利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 委託費 | 183,821 | 76,750 | 107,071 | |
| | | | | ○総務関係 540 |
| | | | | ○企画情報関係 169,885 |
| | | | | ○農作物共済関係 13,394 |
| | | | | ○建物共済関係 1 |
| | | | | ○家畜共済関係 1 |
| 報酬 | 1,700 | 180 | 1,520 | 共済連絡員報酬 |
| 委員等旅費 | 1,134 | 1,041 | 93 | 総代会・NOSAI女性の会総会バス代等 |
| 諸謝金 | 2,278 | 2,278 | 0 | 建物共済弁護士料等 |
| 普及推進費 | 53,506 | 61,959 | △ 8,453 | |
| 広報費 | 24,643 | 24,701 | △ 58 | 広報活動費等 |
| 事業奨励費 | 28,863 | 37,258 | △ 8,395 | |
| | | | | ○総務関係 934 |
| | | | | ○企画情報関係 138 |
| | | | | ○収入保険関係 12,831 |
| | | | | ○農作物共済関係 61 |
| | | | | ○畑作物共済関係 20 |
| | | | | ○果樹共済関係 124 |
| | | | | ○園芸施設共済関係 2,012 |
| | | | | ○建物共済関係 12,002 |
| | | | | ○家畜共済関係 741 |

| 科目 | 本年度 予算額 (A) | 前年度 予算額 (B) | 増減(△) (A-B) | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 施設費 | 82,739 | 101,026 | △ 18,287 | |
| 光熱水費 | 13,201 | 16,820 | △ 3,619 | 電気・ガス・水道代 |
| 備用品費 | 1,136 | 1,423 | △ 287 | 事務用備品代 |
| 燃料費 | 7,592 | 7,426 | 166 | 自動車燃料代 |
| 賃借料 | 21,527 | 20,023 | 1,504 | 自動車・複合機等リース料等 |
| 修繕維持費 | 36,713 | 52,618 | △ 15,905 | 施設及びシステム保守修繕費等 |
| 保険料 | 2,569 | 2,716 | △ 147 | 建物火災保険料、自動車任意保険料等 |
| 車両リサイクル費 | 1 | 0 | 1 | |
| 損害評価費 | 22,376 | 19,044 | 3,332 | |
| 委員報酬 | 7,284 | 6,000 | 1,284 | 損害評価会委員報酬、損害評価員報酬 |
| 旅費 | 100 | 100 | 0 | 損害評価に伴う有料道路代 |
| 会議費 | 43 | 47 | △ 4 | 損害評価会会議食糧費等 |
| 賃金 | 1 | 1 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 1,974 | 1,993 | △ 19 | 自動車燃料代等 |
| 実測費 | 1,067 | 904 | 163 | 実測旅費、自動車使用料等 |
| 実測器具購入費 | 50 | 50 | 0 | 鎌等購入費 |
| 雑費 | 11,857 | 9,949 | 1,908 | NOSAI団体傷害保険料、実測謝礼品、調査経費等 |
| 損害防止費 | 22,327 | 22,593 | △ 266 | |
| | | | | ○農作物共済関係 11,294 |
| | | | | ○畑作物共済関係 261 |
| | | | | ○果樹共済関係 292 |
| | | | | ○園芸施設共済関係 4,260 |
| | | | | ○家畜共済関係 6,220 |
| 諸税負担金 | 25,221 | 27,460 | △ 2,239 | |
| 公課費 | 11,766 | 11,760 | 6 | 固定資産税、消費税及び法人税等 |
| 協会負担金 | 5,854 | 5,854 | 0 | 一般負担金、情報化推進分担金及び全国連負担金 |
| 関係団体負担金 | 7,601 | 9,846 | △ 2,245 | 各種団体負担金、会議・講習会負担金等 |
| 事業勘定繰入 | 4,446 | 4,115 | 331 | |
| 家畜診療所勘定繰入 | 4,446 | 4,115 | 331 | 特定損害防止事業分、診療所獣医による事故確認等 |
| 拠出金払戻準備金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務貸倒引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑費 | 3,277 | 3,136 | 141 | |
| 建設引当金繰入 | 50,000 | 18,000 | 32,000 | |
| 修繕引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 更新引当金繰入 | 169 | 493 | △ 324 | |
| 事務機械化引当金繰入 | 43,707 | 22,352 | 21,355 | |
| 業務引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 組織整備準備金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共済事業推進準備金繰入 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | 本年度 予算額 (A) | 前年度 予算額 (B) | 増減(△) (A-B) | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 損害防止事業準備金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産自己財源取得費 | 346,871 | 53,465 | 293,406 | |
| 外部出資金 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 有形固定資産取得費 | 346,870 | 53,463 | 293,407 | 支所建設費用、シンクライアント導入費等 |
| 無形固定資産取得費 | 1 | 1 | 0 | |
| リース資産除去損 | 1 | 1 | 0 | |
| リース債務解約損 | 1 | 1 | 0 | |
| 有価証券処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務財産処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務貸倒損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑損失 | 1 | 68 | △ 67 | |
| 業務繰延残金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,835,792 | 1,419,848 | 415,944 | |
| 予備費 | 5,157 | 845 | 4,312 | 給与改定財源分等 |
| 合計 | 1,840,949 | 1,420,693 | 420,256 | |

【2】防災事業収支予算

収入の部

(単位：千円)

| 科目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 増減(△) (A) - (B) | 備考 |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------------------|--|
| | 総額(A) | 一般 | 家畜特損 | 総額(B) | 一般 | 家畜特損 | | |
| 受取補助金 | 1,229 | 0 | 1,229 | 1,170 | 0 | 1,170 | 59 | 家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 1,229 |
| 損害防止収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業勘定受入 | 23,146 | 22,327 | 819 | 23,374 | 22,593 | 781 | △ 228 | 農作物共済損害防止事業 11,294 家畜共済特定損害防止事業 819 家畜共済一般損害防止事業 6,220 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 292 畑作物共済損害防止事業 261 園芸施設共済損害防止事業 4,260 |
| 業務受入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損害防止事業 準備金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 24,375 | 22,327 | 2,048 | 24,544 | 22,593 | 1,951 | △ 169 | |

支出の部

(単位：千円)

| 科目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 増減(△) (A) - (B) | 備考 |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------------------|---|
| | 総額(A) | 一般 | 家畜特損 | 総額(B) | 一般 | 家畜特損 | | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 図書印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損害防止費 | 22,327 | 22,327 | 0 | 22,593 | 22,593 | 0 | △ 266 | |
| 薬剤費 | 14,310 | 14,310 | 0 | 13,342 | 13,342 | 0 | 968 | 農作物共済損害防止費 9,901 畑作物共済損害防止費 249 果樹共済損害防止費 231 園芸施設共済損害防止費 10 家畜共済一般損害防止費 3,919 |
| 委託費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 農作物共済損害防止事業 1 |
| 技術者雇上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具購入費 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 農作物共済損害防止事業 畑作物共済損害防止事業 果樹共済損害防止事業 園芸施設共済損害防止事業 1 0 1 1 |
| 修理費 | 50 | 50 | 0 | 550 | 550 | 0 | △ 500 | 農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 50 |
| 雑費 | 7,963 | 7,963 | 0 | 8,701 | 8,701 | 0 | △ 738 | 農作物共済損害防止事業 畑作物共済損害防止事業 果樹共済損害防止事業 園芸施設共済損害防止事業 家畜一般損害防止事業 1,341 12 60 4,249 2,301 |
| 事業勘定繰入 | 2,048 | 0 | 2,048 | 1,951 | 0 | 1,951 | 97 | 家畜診療所勘定繰入 家畜共済特定損害防止事業 技術者雇上料 2,048 |
| 固定資産自己 財源取得費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 24,375 | 22,327 | 2,048 | 24,544 | 22,593 | 1,951 | △ 169 | |

【3】教育研修基金収支予算

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) | 備考 |
|-------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| 受取利息 | 1,100 | 1,100 | 0 | $200,000 \times 0.550\% = 1,100$ |
| 業務受入額 | 3,279 | 2,011 | 1,268 | |
| 合計 | 4,379 | 3,111 | 1,268 | |

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) | 備考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 業務費 | 3,194 | 2,557 | 637 | |
| 講習会費 | 3,194 | 2,557 | 637 | 新人職員・職員コンプライアンス研修会等 |
| 諸税負担金 | 1,185 | 554 | 631 | |
| 関係団体負担金 | 1,185 | 554 | 631 | 中央講習会 |
| 合計 | 4,379 | 3,111 | 1,268 | |

**【4】家畜診療所収支予算
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) | 備考 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 病傷事故診療収入 | 47,818 | 47,818 | 0 | 家畜共済加入畜事故診療収入 |
| 病傷事故外診療収入 | 10,703 | 10,703 | 0 | 家畜共済未加入畜事故診療収入 |
| 診療雑収入 | 13,874 | 11,167 | 2,707 | 人工受精、受精卵処理等 |
| 診療所貸倒引当金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所受取補助金 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務勘定受入 | 4,446 | 4,115 | 331 | 特別損害防止事業費、事故確認等経費 |
| 診療所財産処分益 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所雑利益 | 19 | 19 | 0 | |
| 合計 | 76,863 | 73,824 | 3,039 | |

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) | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 診療所人件費 | 67,558 | 63,383 | 4,175 | |
| 職員給料手当 | 55,058 | 51,317 | 3,741 | 本俸、諸手当 |
| 法定福利費 | 10,545 | 9,699 | 846 | 厚生年金保険料、健康保険料等 |
| 厚生福利費 | 97 | 74 | 23 | 一般福利厚生福利費、職員健康管理費等 |
| 退職給付引当金繰入 | 1,858 | 2,293 | △ 435 | 職員退職給与引当金 |
| 往診旅費 | 1 | 1 | 0 | |
| 一般旅費 | 469 | 223 | 246 | 研修会等参加旅費 |
| 嘱託獣医費 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所維持費 | 2,742 | 3,502 | △ 760 | |
| 事務費 | 790 | 823 | △ 33 | 図書印刷費、消耗品費、通信運搬費、手数料 |
| 光熱水費 | 293 | 297 | △ 4 | |
| 保険料 | 223 | 238 | △ 15 | 診療車保険料 |
| 修理費 | 1,429 | 2,133 | △ 704 | 血液検査機器検査料金等 |
| 賃借料 | 6 | 10 | △ 4 | 複合機リース料 |
| 公課費 | 1 | 1 | 0 | |
| 往診費 | 2,477 | 2,388 | 89 | 診療車燃料費等 |
| 賃借料 | 5,191 | 7,106 | △ 1,915 | 医療機器、診療車リース料 |
| 嘱託診療費 | 1 | 1 | 0 | |
| 医療品消費費 | 23,259 | 17,375 | 5,884 | |
| 委託費 | 1,940 | 1,859 | 81 | 医薬品等廃棄費、特損血液検査費、事務機械化経費 |
| 車両リサイクル費 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑費 | 389 | 160 | 229 | 備品等購入費、凍結精液用液体窒素供給費等 |
| 減価償却費 | 938 | 1,029 | △ 91 | 診療機械器具等減価償却費 |
| 診療所リース資産除去損 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所リース債務解約損 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所貸倒引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所支払利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務勘定繰入 | 568 | 474 | 94 | |
| 建物引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 更新引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他繰入 | 568 | 474 | 94 | 業務勘定獣医による診療等 |

(単位:千円)

| 科目 | 本年度 予算額 (A) | 前年度 予算額 (B) | 増減(△) (A-B) | 備考 |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 診療所財産処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所貸倒損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所減損損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所雑損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | 105,543 | 97,511 | 8,032 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 105,543 | 97,511 | 8,032 | |
| 過不足金 | △ 28,680 | △ 25,637 | △ 3,043 | |