

## 令和6年度 業務収支予算書

### (1) 収入の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
前期繰越業務残金	9,250	8,793	457	
受取補助金	292,119	286,011	6,108	
一般事務費	292,034	286,011	6,023	農業共済事業事務費負担金
家畜特損事業費	85	0	85	
賦課金	28,362	27,254	1,108	
水稻共済割	6,367	6,764	△ 397	120円～180円/10aあたり
麦共済割	89	92	△ 3	120円～180円/10aあたり
家畜共済割 死亡廃用	808	800	8	1頭あたり10円～1,200円
家畜共済割 疾病傷害	11,742	10,000	1,742	1頭あたり300円～1,200円
果樹共済割 収穫	398	396	2	40円/共済金額1万円あたり
果樹共済割 樹体	96	98	△ 2	5円/共済金額1万円あたり
畑作物共済割	0	4	△ 4	110円～220円/10aあたり
園芸施設共済割	8,862	9,100	△ 238	(ガラス)5円/共済金額1万円あたり (プラスチック)5円～30円/共済金額1万円あたり
受託収入	40,000	27,000	13,000	農業経営収入保険事業受託費
損害防止収入	50	74	△ 24	畜舎消毒器具貸出料
受取奨励金	126	0	126	全国連建物奨励金
受取利息	41,682	43,055	△ 1,373	定期預金・有価証券等利息
事業勘定受入	123,602	121,540	2,062	
農作物共済勘定受入	1,200	950	250	損防事業特別積立金取崩し額
任意共済勘定受入	122,402	120,590	1,812	任意共済事業賦課金・有価証券利息等
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	17,607	17,867	△ 260	収入保険推進協議会、事務所賃借料・出資 配当金等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	2,067	1,381	686	事務所照明(本所、南部支所)
更新引当金戻入	479	2,902	△ 2,423	ディスプレイ交換
業務引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	5,232	3,257	1,975	プログラム共同開発、ノート経費及びWeb化 開発経費
退職給与金施設預託金 付加金収入	3,751	3,264	487	退職給与金施設運用利息
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	564,327	542,398	21,929	

## (2) 支出の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
人件費	425,315	405,026	20,289	
役員報酬	7,416	7,416	0	理事(10人)・監事(3人)
顧問料	792	792	0	弁護士・税理士顧問料
職員給料手当	314,379	304,485	9,894	52名分
法定福利費	56,308	56,809	△ 501	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	1,258	764	494	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	32,433	29,404	3,029	
退職給与金	65,543	23,353	42,190	定年退職
(-) 退職給付引当金戻入	(-) 65,543	(-) 23,353	△ 42,190	
賃金	12,729	5,356	7,373	嘱託職員等
旅費交通費	2,044	2,124	△ 80	
役員旅費交通費	605	732	△ 127	全国組合長会議・理事会・監事会等
職員旅費交通費	1,439	1,392	47	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	21,292	20,248	1,044	
通信運搬費	12,079	11,497	582	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	3,508	2,862	646	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	3,591	3,534	57	事務用消耗品等・ office365ライセンス料
手数料	2,114	2,355	△ 241	残高証明書・振替手数料
業務費	24,661	23,807	854	
会議費	316	588	△ 272	共済部長会
交際費	40	40	0	
講習会費	229	305	△ 76	研修会講師料等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	6,672	3,283	3,389	システム開発経費・ 地域農業保険推進員委託費等
報酬	16,500	17,500	△ 1,000	共済部長
委員等旅費	794	1,971	△ 1,177	総代
諸謝金	110	120	△ 10	委員謝金
普及推進費	21,367	21,822	△ 455	
広報費	2,366	1,971	395	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費等
事業奨励費	19,001	19,851	△ 850	加入推進費・事業奨励費

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
施設費	30,067	31,995	△ 1,928	
光熱水費	4,522	4,667	△ 145	水道代・電気代・ガス代
備用品費	2,042	3,678	△ 1,636	PC・事務用備品・ドライブレコーダー
燃料費	3,960	4,590	△ 630	公用車ガソリン代
賃借料	7,727	9,582	△ 1,855	事務用機器等リース代・駐車場代
修繕維持費	11,490	9,150	2,340	複合機使用料・システム保守料
保険料	326	328	△ 2	火災保険料、ドローン保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	14,216	14,711	△ 495	
報酬	11,475	11,795	△ 320	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	155	184	△ 29	損害評価会旅費
会議費	132	252	△ 120	損害評価会等会場費・茶代
賃借料	0	0	0	
燃料費	400	400	0	作況調査等公用車ガソリン代
実測費	0	0	0	
雑費	2,054	2,080	△ 26	団体傷害保険料・損害評価鑑定料
損害防止費	2,903	2,676	227	
薬剤費	1,250	1,360	△ 110	畜舎消毒・その他薬剤費
燃料費	21	24	△ 3	畜舎消毒器具燃料代
器具購入費	0	0	0	
修理費	252	162	90	血液検査器・損害防止機械修理代
雑費	1,380	1,130	250	水稲航空地上防除・鳥獣害対策助成金等
諸税負担金	13,665	13,779	△ 114	
公課費	4,256	4,387	△ 131	固定資産税・消費税・法人税等
協会負担金	2,883	2,883	0	協会負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	6,526	6,509	17	研修負担金・全国連負担金等
事業勘定繰入	3,564	3,030	534	
家畜診療所勘定繰入	3,564	3,030	534	共済事業に係る人件費
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	1,623	2,223	△ 600	役員賠償責任保険・茶代等雑費
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	110	805	△ 695	
有形固定資産取得費	110	805	△ 695	セキュリティ収納庫
有価証券処分損	-	-	0	
業務財産処分損	-	-	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	152	△ 152	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予備費	3,500	0	3,500	
合計	564,327	542,398	21,929	

## 防災事業収支予算明細(再掲)

### (1) 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	85	0	85	0	0	0	85	
損害防止収入	50	50	0	74	74	0	△24	畜舎消毒器具貸出料
事業勘定受入	1,200	1,200	0	950	950	0	250	
農作物共済勘定受入	1,200	1,200	0	950	950	0	250	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	1,710	1,653	57	1,652	1,652	0	58	
収入計	3,045	2,903	142	2,676	2,676	0	369	

### (2) 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		
損害防止費	2,903	2,903	0	2,676	2,676	0	227	
薬剤費	1,250	1,250	0	1,360	1,360	0	△110	畜舎消毒・ その他薬剤費
燃料費	21	21	0	24	24	0	△3	畜舎消毒器具燃料代
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	252	252	0	162	162	0	90	血液検査器・損害防止 機械器具修理代
雑費	1,380	1,380	0	1,130	1,130	0	250	航空・地上防除対策費、 鳥獣害対策費、 畜舎消毒器具消耗品代
事業勘定繰入	142	0	142	0	0	0	142	
家畜診療所勘定繰入	142	0	142	0	0	0	142	
固定資産自己財源 取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支出計	3,045	2,903	142	2,676	2,676	0	369	

## 令和6年度 家畜診療所収支予算書

### (1) 収入の部

(単位：千円)

区 分 項 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
病傷事故診療収入	8,033	8,000	33	共済金・自己負担・限度超過
病傷事故外診療収入	1,995	3,000	△ 1,005	非加入・事故外
業務勘定受入	3,564	3,030	534	業務繰入金等
診療雑収入	185	185	0	人工授精・予防注射
診療所雑利益	0	0	0	
収 入 計	13,777	14,215	△ 438	

### (2) 支出の部

(単位：千円)

区 分 項 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
診療人件費	17,445	15,480	1,965	
職員給料手当	14,587	12,871	1,716	
法定福利費	2,456	2,220	236	厚生年金掛金・労働保険料等
厚生福利費	50	60	△ 10	健康管理費・獣医師賠償保険料
退職給付引当金繰入	352	329	23	
一般旅費	211	132	79	県外旅費
嘱託獣医師費	780	910	△ 130	嘱託獣医師分
診療所維持費	2,094	2,196	△ 102	
賃借料	776	894	△ 118	公用車、電話等リース料
事務費	534	606	△ 72	携帯電話料金・事務用消耗品等
光熱水費	257	296	△ 39	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	0	0	0	
公課費	12	18	△ 6	公用車自動車税・収入証紙
修理費	515	382	133	医療器具修理費・公用車メンテナンス料等
往診費	800	720	80	公用車燃料費・自動車道利用料
賃借料	0	0	0	
嘱託診療費	240	300	△ 60	嘱託獣医師分
医療品消耗費	1,560	6,000	△ 4,440	医療品等使用額
委託費	40	40	0	医療品等廃棄物処理費
雑費	26	26	0	家保等検査料等
減価償却費	1	1	0	
診療所雑損失	50	50	0	
予備費	0	0	0	
支 出 計	23,247	25,855	△ 2,608	
過 不 足	△ 9,470	△ 11,640	2,170	