

令和 8 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		29,491	6,155	23,336	
受取補助金		292,246	292,103	143	
	一般事務費	292,119	292,046	73	農業共済事業事務費負担金
	家畜特損事業費	127	57	70	
賦課金		23,624	26,683	△ 3,059	
	水稻共済割	5,478	5,956	△ 478	120円～180円/10a あたり
	麦共済割	69	86	△ 17	120円～180円/10aあたり
	家畜共済割 死亡廃用	735	630	105	1頭あたり10円～1,200円
	家畜共済割 疾病傷害	9,098	10,986	△ 1,888	1頭あたり300円～1,200円
	果樹共済割 収穫	286	383	△ 97	40円/共済金額1万円あたり
	果樹共済割 樹体	82	82	0	5円/共済金額1万円あたり
	畑作物共済割	1	1	0	110円～220円/10a あたり
	園芸施設共済割	7,875	8,559	△ 684	(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		47,000	42,000	5,000	農業経営収入保険事業受託費
損害防止収入		50	50	0	畜舎消毒器具貸出料
受取奨励金		0	0	0	
受取利息		56,276	53,072	3,204	定期預金・有価証券等利息
事業勘定受入		125,008	121,633	3,375	
	農作物共済勘定受入	1,200	1,200	0	損防事業特別積立金取崩し額
	任意共済勘定受入	123,808	120,433	3,375	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		3,875	7,964	△ 4,089	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		490	3,955	△ 3,465	事務所・器具機械修繕
更新引当金戻入		1,600	3,988	△ 2,388	パソコン更新
業務引当金戻入		0	0	0	
事務機械化準備金戻入		16,239	6,944	9,295	プログラム共同開発、サーバ経費及びWeb化 開発経費等
退職給与金施設預託金 付加金収入		3,871	3,840	31	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		599,770	568,387	31,383	

(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		464,484	416,178	48,306	
	役員報酬	7,685	7,520	165	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	338,699	307,092	31,607	53名分
	法定福利費	61,132	55,260	5,872	厚生年金掛金・健康保険掛金等
	厚生福利費	888	920	△ 32	生活習慣病予防健診・慶弔費等
	退職給付引当金繰入	48,124	31,440	16,684	
	退職給与金	23,340	0	23,340	退職者2名
	(一) 退職給付引当金 戻入	(-) 23,340	0	△ 23,340	
	賃金	7,164	13,154	△ 5,990	嘱託職員2名
旅費交通費		1,820	2,483	△ 663	
	役員旅費交通費	683	785	△ 102	組合長会議・理事会・監事会等
	職員旅費交通費	1,137	1,698	△ 561	参事会議・研修会等
事務費		19,667	22,088	△ 2,421	
	通信運搬費	10,266	10,717	△ 451	電話料・郵便料・通信回線使用料
	図書印刷費	3,094	3,683	△ 589	封筒・パンフレット・約款等
	消耗品費	4,054	4,962	△ 908	事務用消耗品・システムライセンス料
	手数料	2,253	2,726	△ 473	振替手数料・ネットバンク基本使用料
業務費		35,775	26,648	9,127	
	会議費	159	343	△ 184	共済部長会
	交際費	20	40	△ 20	
	講習会費	244	504	△ 260	研修会講師料等
	業務支払利息	0	0	0	
	委託費	18,083	8,094	9,989	システム開発経費・ 地域農業保険推進員委託費等
	報酬	16,030	17,000	△ 970	共済部長・家畜診療所運営委員
	委員等旅費	1,239	567	672	総代・コンプライアンス改善委員等
	諸謝金	0	100	△ 100	
普及推進費		15,490	16,709	△ 1,219	
	広報費	2,373	2,980	△ 607	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費等
	事業奨励費	13,117	13,729	△ 612	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		26,575	31,559	△ 4,984	
	光熱水費	4,182	4,512	△ 330	水道代・電気代・ガス代
	備用品費	1,330	3,688	△ 2,358	事務用備品
	燃料費	4,000	4,260	△ 260	公用車ガソリン代
	賃借料	7,799	7,799	0	事務用機器等リース代・駐車場代
	修繕維持費	8,943	10,979	△ 2,036	複合機使用料・システム保守料
	保険料	321	321	0	火災保険料、ドローン保険料
	車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費		13,088	14,444	△ 1,356	
	報酬	11,375	12,230	△ 855	損害評価会委員・損害評価員
	旅費	164	167	△ 3	損害評価会・見回り調査
	会議費	117	117	0	会場費・飲料代
	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	50	50	0	実測に係る経費
	雑費	982	1,480	△ 498	団体傷害保険料・損害評価鑑定料
損害防止費		2,391	2,741	△ 350	
	薬剤費	900	1,250	△ 350	畜舎消毒・その他薬剤費
	燃料費	21	21	0	畜舎消毒器具燃料代
	器具購入費	0	0	0	
	修理費	90	90	0	血液検査器・損害防止機械修理代
	雑費	1,380	1,380	0	水稻航空地上防除・鳥獣害対策助成金等
諸税負担金		8,913	10,659	△ 1,746	
	公課費	4,574	4,199	375	固定資産税・消費税・法人税
	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	1,456	3,577	△ 2,121	研修負担金・全国連負担金等
事業勘定繰入		3,880	3,561	319	
	家畜診療所勘定繰入	3,880	3,561	319	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		1,087	1,837	△ 750	表彰記念品等・その他雑費
建設引当金繰入		0	3,000	△ 3,000	
修繕引当金繰入		0	2000	△ 2,000	

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	2,000	△ 2,000	
業務引当金繰入		0	0	0	
事務機械化準備金繰入		0	3,000	△ 3,000	
固定資産自己財源取得費		1,600	4,480	△ 2,880	
	有形固定資産取得費	1,600	4,480	△ 2,880	パソコン
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	0	0	
業務繰延残金繰入		0	0	0	
予備費		5,000	5,000	0	
合	計	599,770	568,387	31,383	

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	127	0	127	57	0	57	70	
損害防止収入	50	50	0	50	50	0	0	畜舎消毒器具貸出料
事業勘定受入	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	0	
農作物共済勘定受入	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	0	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	1,227	1,141	86	1,529	1,491	38	△302	
収 入 計	2,604	2,391	213	2,836	2,741	95	△232	

(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	2,391	2,391	0	2,741	2,741	0	△350	
薬剤費	900	900	0	1,250	1,250	0	△350	畜舎消毒・ その他薬剤費
燃料費	21	21	0	21	21	0	0	畜舎消毒器具燃料代
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	90	90	0	90	90	0	0	損害防止機械器具修理代
雑 費	1,380	1,380	0	1,380	1,380	0	0	航空・地上防除対策費、 鳥獣害対策費、 断角作業用消耗品代
事業勘定繰入	213	0	213	95	0	95	118	
家畜診療所勘定繰入	213	0	213	95	0	95	118	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	2,604	2,391	213	2,836	2,741	95	△232	

令和8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	4,743	6,516	△ 1,773	共済金・自己負担・限度超過
病傷事故外診療収入	1,584	1,800	△ 216	非加入・事故外
診療所受取補助金	0	1,698	△ 1,698	
業務勘定受入	3,880	3,561	319	業務繰入金等
診療雑収入	32	3	29	人工授精・予防注射
診療所雑利益	0	0	0	
収入計	10,239	13,578	△ 3,339	

(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	18,648	17,656	992	
職員給料手当	15,569	14,617	952	
法定福利費	2,673	2,631	42	厚生年金掛金・労働保険料等
厚生福利費	44	44	0	健康管理費・獣医師賠償保険料
退職給付引当金繰入	362	364	△ 2	
一般旅費	166	146	20	県外旅費
嘱託獣医師費	580	420	160	嘱託獣医師分
診療所維持費	2,198	2,212	△ 14	
賃借料	913	847	66	公用車、電話等リース料
事務費	394	462	△ 68	携帯電話料金・事務用消耗品等
光熱水費	264	276	△ 12	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	0	0	0	
公課費	12	12	0	公用車自動車税・収入証紙
修理費	615	615	0	医療器具修理費・公用車修理費等
往診費	540	756	△ 216	公用車燃料費・自動車道利用料
賃借料	0	0	0	
嘱託診療費	169	168	1	嘱託獣医師分
医療品消耗費	1,716	1,944	△ 228	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	927	681	246	
診療所雑損失	50	50	0	
予備費	0	0	0	
支出計	25,060	24,099	961	
過不足	△ 14,821	△ 10,521	△ 4,300	