

令和8年度業務収支予算書

(1) 業務収支予算明細

ア. 収入の部

△印:減(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
前期繰越業務残金	31,288	35,905	△ 4,617	
受 取 補 助 金	437,087	436,703	384	
国 費 補 助 金	437,087	436,703	384	
一 般 事 務 費	437,087	436,703	384	一般分 437,087,000 円
賦 課 金	19,505	19,659	△ 154	
事 務 費 賦 課 金	19,505	19,659	△ 154	
水 稻 共 済 割	11,543	11,583	△ 40	引受面積割 1a当たり 5 円 × 2,308,600 a = 11,543,000 円
麦 共 済 割	303	384	△ 81	引受面積割 1a当たり 2 円 × 151,500 a = 303,000 円
家 畜 共 済 割	5,484	5,435	49	共済金額割 5,484,063 円 <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">死 廃</div> <div style="font-size: 0.8em;"> <ul style="list-style-type: none"> 一般方式、事故除外方式 搾乳牛 1万円当たり 25 円 × 322,431 千円 = 806,077 円 育成乳牛 1万円当たり 25 円 × 89,300 千円 = 223,250 円 繁殖用雌牛 1万円当たり 20 円 × 108,918 千円 = 217,836 円 育成・肥育牛 1万円当たり 20 円 × 833,605 千円 = 1,667,210 円 事故除外方式(1号のイ、2号のイ、3号、4号のイ、5号) 育成・肥育牛 1万円当たり 10 円 × 54,062 千円 = 54,062 円 種豚 1万円当たり 10 円 × 0 千円 = 0 円 肉豚 1万円当たり 10 円 × 98,443 千円 = 98,443 円 </div> </div>
果 樹 共 済 割	177	196	△ 19	引受面積割 177,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 収穫共済 1a当たり 33 円 × 4,100 a = 135,300 円 樹体共済 1a当たり 15 円 × 2,780 a = 41,700 円
畑 作 物 共 済 割	363	406	△ 43	引受面積割 363,400 円 <ul style="list-style-type: none"> 大豆共済 1a当たり 2 円 × 157,200 a = 314,400 円 そば共済 1a当たり 2 円 × 24,500 a = 49,000 円
園 芸 施 設 共 済 割	1,635	1,655	△ 20	設置面積割 1,635,290 円 1㎡当たり 2 円 × 817,645 ㎡ = 1,635,290 円
受 託 収 入	59,300	51,300	8,000	
収入保険受託収入	58,000	50,000	8,000	58,000,000 円 収入保険制度委託事業 58,000 円 × 1,000 件 = 58,000,000 円
その他受託収入	1,300	1,300	0	1,300,000 円 県病害虫防除指導事業 900,000 円 マップ委託契約 400,000 円
受 取 奨 励 金	1	1	0	
受 取 利 息	248,332	223,629	24,703	248,332,000 円 普通預金 50,000 円 定期預金 1,800,000,000 円 × 0.282 % = 5,076,000 円 有価証券 13,850,000,000 円 × 1.756 % = 243,206,000 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
事業勘定受入	360,153	388,272	△ 28,119	
農作物共済勘定受入	18,468	18,533	△ 65	18,468,800 円 農作物(水稲)特別積立金取崩 損害防止事業負担金に充当するため 18,468,800 円
任意共済勘定受入	341,685	369,739	△ 28,054	341,685,439 円 建物共済事務費 317,833,980 円 農機具共済事務費 22,610,059 円 保管中農産物補償共済事務費 17,100 円 受取利息 1,224,300 円
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	1,241	3,426	△ 2,185	1,241,500 円 出資金配当金 106,500 円 土地賃貸料 590,000 円 手数料等収入 545,000 円
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	1	1	0	
業務引当金戻入	1	1	0	
事務機械化 整備準備金戻入	67,170	45,000	22,170	Webシステム環境構築、サーバ機器等リース 67,170,000 円
退職給与金施設 預託金付加金収入	7,556	6,833	723	退職給与金施設 7,556,836 円
退職給与金施設 転貸福祉貸付受取利息	1	1	0	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
合 計	1,231,643	1,210,738	20,905	

イ. 支出の部

△印:減(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
人 件 費	749,156	714,177	34,979	
役 員 報 酬	33,010	16,280	16,730	理事 14,640,000 円 監事 1,840,000 円 退任慰労金 16,530,000 円 33,010,000 円
職 員 給 料 手 当	561,633	539,272	22,361	
職 員 給 料	366,600	353,400	13,200	職 員 100名分 366,600,000 円
扶 養 手 当	9,072	8,891	181	職 員 30名分 9,072,000 円
通 勤 手 当	17,577	18,042	△ 465	職 員 97名分 17,576,400 円
期 末 勤 勉 手 当	145,638	135,516	10,122	職 員 100名分 145,638,000 円
住 居 手 当	5,336	5,768	△ 432	職 員 18名分 5,335,200 円
管 理 職 手 当	12,096	12,495	△ 399	職 員 18名分 12,096,000 円
超 過 勤 務 手 当	5,314	5,160	154	職 員 82名分 5,313,600 円
法 定 福 利 費	103,147	98,280	4,867	103,146,517 円 健康保険料 32,315,023 円 子ども・子育て支援金 1,326,041 円 厚生年金保険料 52,753,337 円 特例業務負担金 8,790,385 円 労災保険料 1,045,105 円 雇用保険料 4,841,084 円 子ども・子育て拠出金 2,075,542 円
厚 生 福 利 費	5,157	5,803	△ 646	5,156,200 円 健康診断料(成人病検査等) 1,116,000 円 健康診断料(一般検査) 602,000 円 職員等団体定期保険料 319,000 円 資格取得奨励 384,000 円 救急医薬品等 50,000 円 慶弔費 1,000,000 円 作業服等 1,254,800 円 その他 430,400 円
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	54,335	46,438	7,897	54,334,233 円 退職給付引当金繰入 { 役員 2,746,667 円 職員 51,587,566 円
退 職 給 与 金	1	1	0	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 16,531	△ 1	△ 16,530	
賃 金	8,004	7,704	300	
顧 問 料	400	400	0	
旅 費 交 通 費	4,089	4,351	△ 262	
役 員 旅 費 交 通 費	1,063	1,065	△ 2	1,062,500 円
職 員 旅 費 交 通 費	3,026	3,286	△ 260	3,026,000 円 県 外 2,526,000 円 県 内 500,000 円
事 務 費	60,671	58,076	2,595	
通 信 運 搬 費	17,577	17,797	△ 220	17,576,610 円 電話料(システムネットワーク料含む) 1,968,000 円 郵券料 15,161,500 円 通信料・利用料等 123,110 円 携帯電話使用料 324,000 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
図 書 印 刷 費	24,468	24,364	104	24,467,585 円 業務関係 23,488,100 円 事業関係 979,485 円
消 耗 品 費	12,826	9,815	3,011	12,825,800 円 事務用品等 6,352,700 円 電算ソフトウェア等 2,645,500 円 各種通知書等 3,827,600 円
手 数 料	5,800	6,100	△ 300	5,800,000 円
業 務 費	150,750	111,784	38,966	
会 議 費	1,045	979	66	1,044,600 円 総務関係 1,043,600 円 事業関係 1,000 円
交 際 費	300	300	0	
講 習 会 費	2,110	2,601	△ 491	2,109,860 円 総務関係 154,500 円 役職員コンプライアンス研修会等 100,000 円 職員階層別研修会 907,500 円 NOSAIセミナー 325,060 円 収入保険説明会等 60,000 円 事業別講習会等 562,800 円
業 務 支 払 利 息	1	1	0	
諸 謝 金	1	1	0	
委 託 費	106,084	65,892	40,192	106,083,300 円 労務関係サポート、税申告業務委託料 550,000 円 求人委託 1,500,000 円 標準システムサポート料 19,475,000 円 建物・農機具システムサポート料 3,007,000 円 標準システムバージョンアップ作業費 600,000 円 グループウェアバージョンアップ作業費 1,800,000 円 掛金納入管理システム改修費 5,000,000 円 建物共済システム改修費 4,300,000 円 基盤更改費 1,130,000 円 Citrixライセンス認証変更作業費 3,721,300 円 Webシステム導入に係る環境構築 35,000,000 円 Webシステム導入に係るオプションシステム開発 30,000,000 円
報 酬	36,934	37,234	△ 300	36,933,200 円 共済部長手当(定額割) 10,000 円 × 2,957 人 = 29,570,000 円 共済部長手当(戸数割) 200 円 × 36,816 人 = 7,363,200 円
委 員 等 旅 費	4,275	4,776	△ 501	4,274,500 円 総代会被表彰者旅費等 5,000 円 × 3 人 = 15,000 円 総代会旅費 7,500 円 × 278 人 × 2 回 = 4,170,000 円 果樹推進会議(推進員) 3,000 円 収入保険推進会議 4,000 円 × 1 回 = 4,000 円 役員推薦会議 5,500 円 × 15 人 × 1 回 = 82,500 円
普 及 推 進 費	39,879	81,794	△ 41,915	
広 報 費	5,097	5,464	△ 367	5,096,600 円 広報紙発行諸費等 3,691,600 円 農業共済新聞発行諸費等 731,000 円 農業共済新聞・広報紙取材費 188,000 円 営農こよみ発行負担金等 255,000 円 キャラクター利用料 231,000 円
事 業 奨 励 費	34,782	76,330	△ 41,548	34,781,700 円 諸表彰費 977,900 円 鳥獣害防止対策関係 5,400,000 円 家畜共済・園芸施設共済関係 1,008,800 円 任意共済関係奨励金等 27,195,000 円 収入保険関係 200,000 円

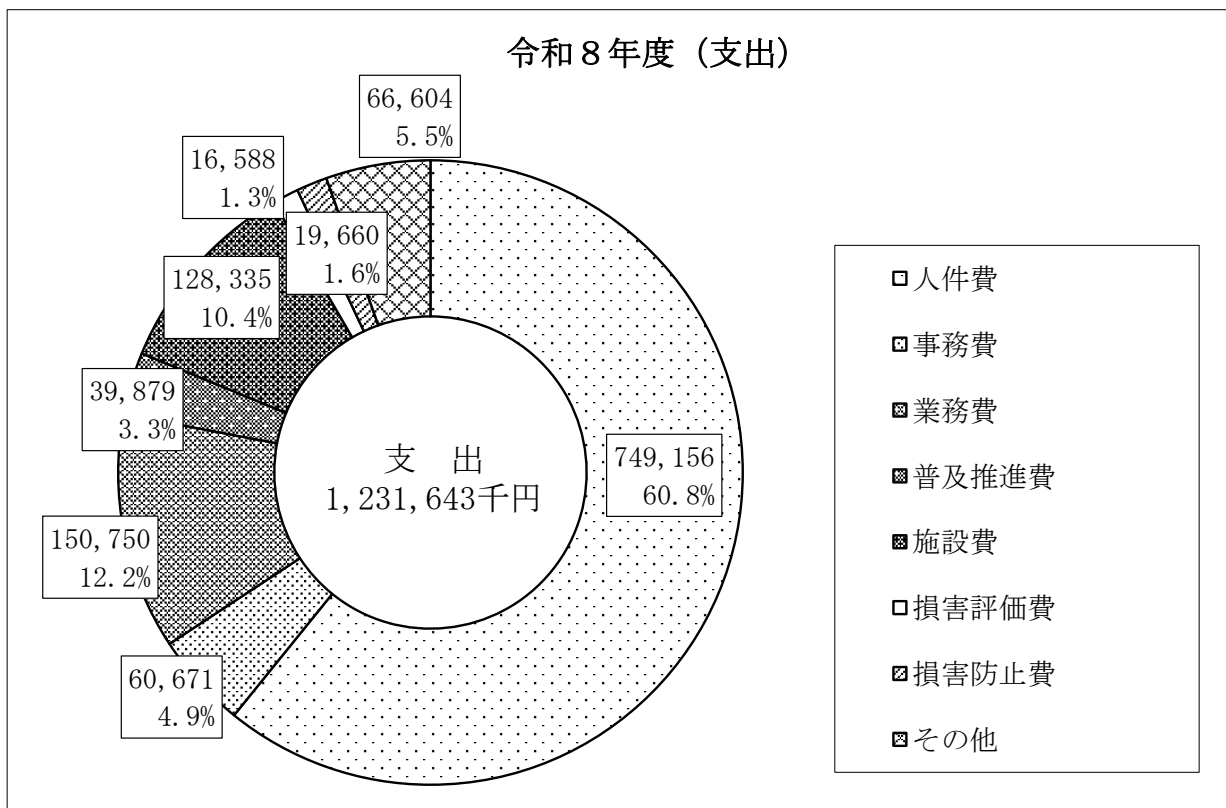
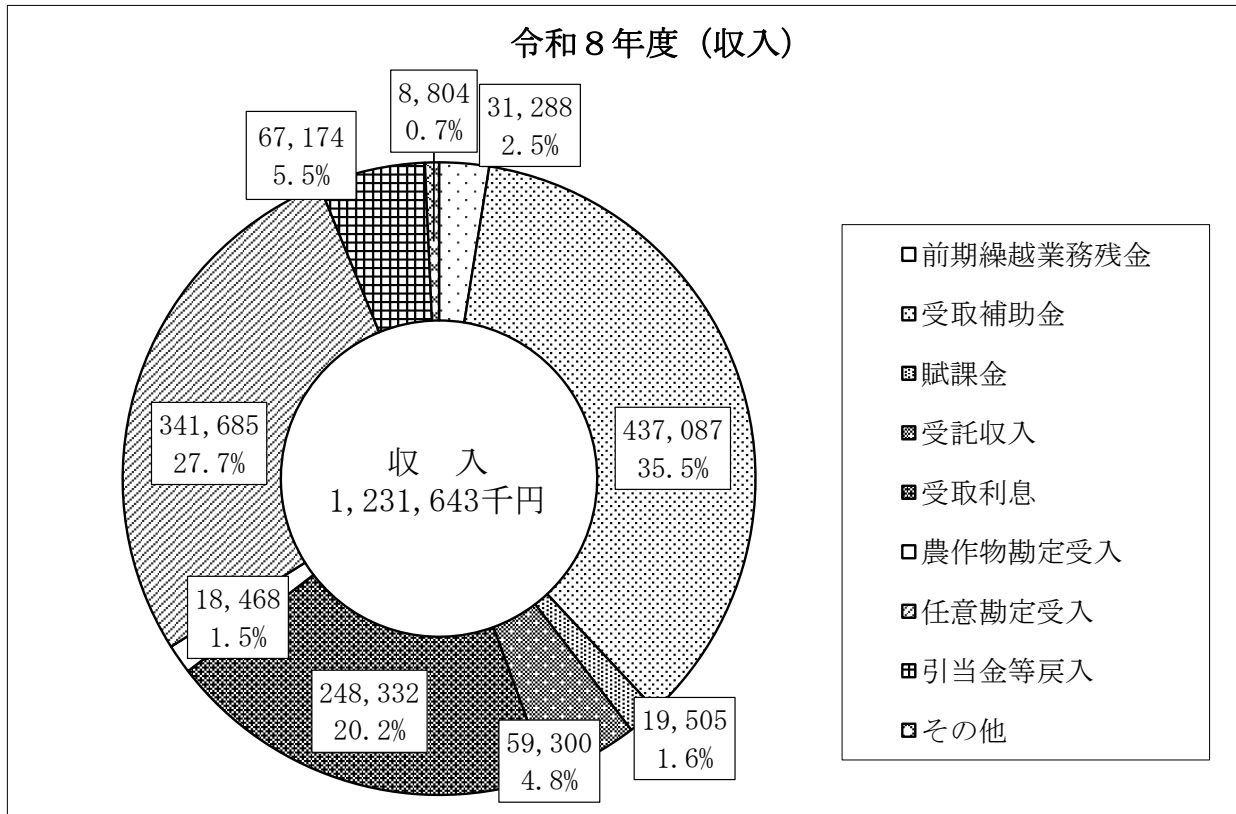
科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
施 設 費	128,335	146,913	△ 18,578	
光 熱 水 費	13,131	13,131	0	13,131,000 円 上下水道料 540,000 円 電気料 12,288,000 円 ガス代 228,000 円 灯油代 75,000 円
備 消 品 費	2,187	2,101	86	2,187,000 円 事務用備品等 650,000 円 電算機器 1,537,000 円
燃 料 費	7,104	7,992	△ 888	自動車燃料費 7,104,000 円
賃 借 料	70,091	89,220	△ 19,129	70,090,680 円 複合機等関係 900,000 円 電算関係 13,810,680 円 サーバ機器等賃借料 32,170,000 円 土地賃借料 7,300,000 円 車両賃借料 13,344,000 円 会館設備等関係 2,296,000 円 その他賃借料 270,000 円
修 繕 維 持 費	30,621	29,268	1,353	30,620,800 円 会館清掃料 4,580,000 円 警備保障料 1,080,000 円 消防設備保守点検料 158,000 円 冷暖房機整備料等 120,000 円 事務機械化保守料 12,318,800 円 車両関係 1,690,000 円 可燃物・不燃物処理 914,000 円 複合機保守料 3,120,000 円 電気保安管理料 450,000 円 植栽管理費 400,000 円 事務所修繕 900,000 円 LED工事(農業共済会館) 1,850,000 円 その他維持費 3,040,000 円
保 険 料	5,200	5,200	0	5,200,000 円 事務所火災保険料 1,400,000 円 自動車任意保険料 3,800,000 円
車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1	0	
損 害 評 価 費	16,588	13,332	3,256	
報 酬	1,115	1,090	25	
評 価 会 委 員	1,115	1,090	25	1,115,000 円 会長 50,000 円 × 1 人 = 50,000 円 職務代行者 35,000 円 × 1 人 = 35,000 円 部会長 30,000 円 × 6 人 = 180,000 円 委員 25,000 円 × 34 人 = 850,000 円
旅 費	4,959	4,731	228	4,958,400 円 損害評価会委員 1,253,400 円 損害評価員 1,125,000 円 損害評価員研修会等 2,580,000 円
会 議 費	29	23	6	28,380 円 損害評価会 28,380 円
賃 金	10	10	0	10,000 円 果樹推進員 5,000 円 × 2 人 = 10,000 円
賃 借 料	1	1	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
燃 料 費	200	225	△ 25	200,000 円 共済事故確認調査等燃料費 200,000 円
実 測 費	482	491	△ 9	481,400 円 実測賃金 2,000 円 農作物共済 1,000 円 畑作物共済 1,000 円 実測旅費 405,000 円 農作物共済 260,000 円 果樹共済 45,000 円 畑作物共済 100,000 円 実測燃料費 74,400 円 農作物共済 36,000 円 果樹共済 14,400 円 畑作物共済 24,000 円
実測器具購入費	350	140	210	調整機具等 350,000 円
委 託 費	1	1	0	
雑 費	9,441	6,620	2,821	9,440,240 円 農作物共済実測補償料等 685,000 円 家畜共済防疫用資材等 211,000 円 果樹共済実測補償料等 249,000 円 畑作物共済実測補償料等 54,000 円 建物共済鑑定料等 6,000,000 円 実測器具修理費等 2,241,240 円
損 害 防 止 費	19,660	19,762	△ 102	
薬 剤 費	18,779	18,844	△ 65	18,778,800 円 農作物共済(水稲) 80 円 × 2,308,600 a/10a= 18,468,800 円 予察薬剤費 310,000 円
賃 借 料	535	572	△ 37	535,000 円 定点すくいとり 水稲 8,000 円 × 40 カ所 = 320,000 円 定点すくいとり 大豆 5,000 円 × 8 カ所 = 40,000 円 フェロモントラップ調査 5,000 円 × 35 カ所 = 175,000 円
器 具 購 入 費	200	200	0	200,000 円 予察器具購入費 200,000 円
修 理 費	1	1	0	
雑 費	10	10	0	10,000 円 予察灯撤去費用 10,000 円
委 託 費	135	135	0	135,000 円 フェロモントラップ調査(水稲) 20,000 円 × 5 カ所 = 100,000 円 フェロモントラップ調査(大豆) 15,000 円 × 1 カ所 = 15,000 円 フェロモントラップ調査(果樹) 10,000 円 × 2 カ所 = 20,000 円
諸 税 負 担 金	11,951	14,186	△ 2,235	
公 課 費	4,750	6,757	△ 2,007	4,750,000 円 固定資産税及び都市計画税 1,500,000 円 自動車税 200,000 円 消費税、地方税 2,800,000 円 印紙税 50,000 円 障がい者雇用納付金 200,000 円
協 会 負 担 金	4,232	4,232	0	全国農業共済協会 4,232,000 円
関係団体負担金	2,969	3,197	△ 228	2,968,500 円 全国農業共済組合連合会負担金 400,000 円 講習会等負担金 1,128,500 円 県農業会議等友好団体負担金 1,040,000 円 その他総会等負担金 400,000 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
事業勘定繰入	1,700	1,000	700	
家畜診療所勘定繰入	1,700	1,000	700	家畜診療所勘定繰入 1,700,000 円
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	2,214	2,213	1	2,213,300 円 来客用諸経費等 50,000 円 お茶代 200,000 円 放送受信料 200,000 円 個人情報賠償保険等 1,063,300 円 職員採用試験 300,000 円 その他雑費 400,000 円
建設引当金繰入	1	1	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	1	1	0	
事務機械化 整備準備金繰入	1	1	0	
固定資産 自己財源取得費	952	302	650	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	950	300	650	950,000 円 大豆選粒機 950,000 円
無形固定資産取得費	1	1	0	
退職給与金施設転貸 福祉貸付支払利息	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	1	1	0	
有価証券評価損	1	1	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	1	1	0	
計	1,185,961	1,167,906	18,055	
予備費	45,682	42,832	2,850	
合計	1,231,643	1,210,738	20,905	

(附) 令和8年度業務収支予算

単位：千円



(2) 防災事業収支予算明細書

ア. 収入の部

△印:減(単位:千円)

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		
受 託 収 入	900	900	0	900	900	0	0	900,000 円 病害虫発生調査 委託費水稲・大豆(県費) 900,000 円
事 業 勘 定 受 入	18,468	18,468	0	18,533	18,533	0	△65	
農作物勘定受入	18,468	18,468	0	18,533	18,533	0	△65	18,468,800 円 農作物(水稲)特別積立金取崩 損害防止事業負担金に充当 18,468,800 円
業 務 受 入 額	327	327	0	359	359	0	△32	
合 計	19,695	19,695	0	19,792	19,792	0	△97	

イ. 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		
事 務 費	35	35	0	30	30	0	5	
図 書 印 刷 費	35	35	0	30	30	0	5	農作物等栽培技術指針 35,035 円
損 害 防 止 費	19,660	19,660	0	19,762	19,762	0	△102	
薬 剤 費	18,779	18,779	0	18,844	18,844	0	△65	18,778,800 円 薬剤費等 18,468,800 円 予察薬剤費 310,000 円
賃 借 料	535	535	0	572	572	0	△37	535,000 円 定点すくいとり 水稲8,000円×40カ所= 320,000 円 大豆5,000円×8カ所= 40,000 円 フェロモントラップ調査 5,000円×35カ所= 175,000 円
器 具 購 入 費	200	200	0	200	200	0	0	予察器具購入費 200,000 円
修 理 費	1	1	0	1	1	0	0	予察灯修理費 1,000 円
雑 費	10	10	0	10	10	0	0	予察灯撤去費用 10,000 円
委 託 費	135	135	0	135	135	0	0	135,000 円 水稲フェロモントラップ調査 20,000円×5カ所 = 100,000 円 大豆フェロモントラップ調査 15,000円×1カ所 = 15,000 円 果樹フェロモントラップ調査 10,000円×2カ所 = 20,000 円
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	19,695	19,695	0	19,792	19,792	0	△97	

令和8年度家畜診療所収支予算書

ア. 収入の部

△印:減(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
診療収入	16,036	17,520	△ 1,484	
病傷事故診療収入	10,800	12,600	△ 1,800	10,800,000 円 病傷事故診療 10,800,000 円
病傷事故外診療収入	5,040	4,800	240	5,040,000 円 事故外診療(病傷・人工授精等) 5,040,000 円
診療雑収入	196	120	76	196,000 円 予防接種手数料他 96,000 円 乳房炎対策事業 100,000 円
診療所受取補助金	0	544	△ 544	
業務勘定受入	1,700	1,000	700	1,700,000 円 業務勘定受入 1,700,000 円
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	1	1	0	
収入計	17,738	19,066	△ 1,328	

イ. 支出の部

△印:減(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	9,190	8,848	342	
職員給料手当	7,777	7,490	287	7,777,049 円 職員給与 3,957,600 円 期末勤勉手当 1,610,249 円 職務手当 480,000 円 獣医師手当 240,000 円 超過勤務手当 434,200 円 嘱託職員 1,055,000 円
法定福利費	1,166	1,105	61	1,165,946 円 健康保険料 363,319 円 子ども・子育て支援金 14,909 円 厚生年金掛金 593,108 円 特例業務負担金 104,281 円 労災保険料 11,895 円 雇用保険料 55,098 円 子ども・子育て拠出金 23,336 円
厚生福利費	39	39	0	39,000 円 健康診断料 19,000 円 作業服等 20,000 円
退職給付引当金繰入	208	214	△ 6	207,740 円 退職給与引当金繰入 207,740 円
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	347	447	△ 100	347,000 円 県外 107,000 円 ETC使用料等 240,000 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
嘱 託 獣 医 費	4,800	5,040	△ 240	4,800,000 円
診 療 所 維 持 費	877	1,241	△ 364	
事 務 費	363	384	△ 21	362,800 円 通信運搬郵券料等 64,800 円 振替手数料 36,000 円 学術書等 190,000 円 携帯電話使用料 72,000 円
保 険 料	64	64	0	64,000 円 自動車任意保険料 64,000 円
公 課 費	350	693	△ 343	350,000 円 消費税 350,000 円
修 理 費	100	100	0	100,000 円 医療器具修理費 100,000 円
往 診 費	384	432	△ 48	384,000 円 燃料費(往診) 384,000 円
賃 借 料	538	548	△ 10	537,600 円 車両 484,800 円 ドライブレコーダー 52,800 円
嘱 託 診 療 費	1,500	1,420	80	1,500,000 円
医 療 品 消 耗 費	4,560	5,640	△ 1,080	4,560,000 円 医薬品等 4,560,000 円
委 託 費	80	80	0	80,000 円 感染性廃棄物処理料 80,000 円
雑 費	243	292	△ 49	242,500 円 液体窒素代等 242,500 円
減 価 償 却 費	106	106	0	105,244 円 医療器具 105,244 円
業 務 勘 定 繰 入	1	1	0	
診 療 所 財 産 処 分 損	1	1	0	
診 療 所 雑 損 失	1	1	0	
予 備 費	1	1	0	
支 出 計	22,630	24,099	△ 1,469	
過 不 足	△ 4,892	△ 5,033	141	