

令和6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	44,380	48,606	△ 4,226	
受 取 補 助 金	436,065	426,347	9,718	
国 費 補 助 金	436,065	426,347	9,718	
一 般 事 務 費	436,065	426,347	9,718	一般分 436,065,000 円
賦 課 金	19,365	21,180	△ 1,815	
事 務 費 賦 課 金	19,365	21,180	△ 1,815	
水 稻 共 済 割	11,411	12,560	△ 1,149	引受面積割 1a当たり 5 円 × 2,282,200 a = 11,411,000 円
麦 共 済 割	324	360	△ 36	引受面積割 1a当たり 2 円 × 162,300 a = 324,600 円
家 畜 共 済 割	5,342	5,645	△ 303	共済金額割 5,342,404 円 一般方式、事故除外方式 搾乳牛 1万円当たり 25 円 × 320,236 千円 = 800,590 円 育成乳牛 1万円当たり 25 円 × 82,959 千円 = 207,397 円 繁殖用雌牛 1万円当たり 20 円 × 88,035 千円 = 176,070 円 育成・肥育牛 1万円当たり 20 円 × 733,253 千円 = 1,466,506 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 × 45,164 千円 = 45,164 円 肉豚 1万円当たり 10 円 × 76,052 千円 = 76,052 円 疾病 { 乳用牛等 1万円当たり 400 円 × 43,844 千円 = 1,753,760 円 肉用牛等 1万円当たり 350 円 × 23,339 千円 = 816,865 円
果 樹 共 済 割	205	225	△ 20	引受面積割 205,740 円 収穫共済 1a当たり 33 円 × 4,780 a = 157,740 円 樹体共済 1a当たり 15 円 × 3,200 a = 48,000 円
畑 作 物 共 済 割	435	489	△ 54	引受面積割 435,400 円 大豆共済 1a当たり 2 円 × 195,200 a = 390,400 円 そば共済 1a当たり 2 円 × 22,500 a = 45,000 円
園 芸 施 設 共 済 割	1,648	1,901	△ 253	設置面積割 1,648,164 円 1㎡当たり 2 円 × 824,082 ㎡ = 1,648,164 円
受 託 収 入	52,285	37,585	14,700	
収入保険受託収入	51,000	36,300	14,700	51,000,400 円 収入保険制度委託事業 46,364 円 × 1,100 件 = 51,000,400 円
その他受託収入	1,285	1,285	0	1,285,000 円 県病害虫防除指導事業 885,000 円 マップ委託契約 400,000 円
受 取 奨 励 金	1	1	0	
受 取 利 息	200,021	198,263	1,758	200,021,000 円 普通預金 1,000 円 定期預金 2,000,000,000 円 × 0.035 % = 700,000 円 有価証券 13,200,000,000 円 × 1.510 % = 199,320,000 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	398,664	406,787	△ 8,123	
農作物共済勘定受入	18,257	20,096	△ 1,839	18,257,000 円 農作物(水稻)特別積立金取崩 損害防止事業負担金に充当するため 18,257,000 円
任意共済勘定受入	380,407	386,691	△ 6,284	380,407,786 円 建物共済事務費 336,529,076 円 農機具共済事務費 19,560,960 円 保管中農産物補償共済事務費 51,750 円 受取利息 24,266,000 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	11,678	12,415	△ 737	11,678,500 円 出資金配当金 742,500 円 土地賃貸料 590,000 円 手数料等収入 2,325,000 円 収入保険加入推進支援事業 8,021,000 円
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	5,000	10,000	△ 5,000	富山地域センター外壁修繕費用 等に充当するため 5,000,000 円
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	3,000	1	2,999	Webシステム開発負担金に 充当するため 3,000,000 円
退職給与金施設 預託金付加金収入	6,600	6,181	419	退職給与金施設 6,600,303 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	1,177,068	1,167,375	9,693	

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	687,197	688,695	△ 1,498	
役 員 報 酬	16,280	37,690	△ 21,410	理事 14,440,000 円 監事 1,840,000円 16,280,000 円
職 員 給 料 手 当	521,026	512,913	8,113	
職 員 給 料	343,602	338,664	4,938	職 員 101名分 343,602,000 円
扶 養 手 当	8,736	8,324	412	職 員 35名分 8,736,000 円
通 勤 手 当	17,702	18,600	△ 898	職 員 99名分 17,701,200 円
期 末 勤 勉 手 当	128,624	123,180	5,444	職 員 101名分 128,623,500 円
住 居 手 当	3,874	2,841	1,033	職 員 12名分 3,873,600 円
管 理 職 手 当	11,322	12,032	△ 710	職 員 17名分 11,322,000 円
超 過 勤 務 手 当	7,166	9,272	△ 2,106	職 員 93名分 7,166,000 円
法 定 福 利 費	95,214	94,221	993	95,213,884 円 健康保険料 30,012,508 円 厚生年金保険料 48,950,881 円 特例業務負担金 8,289,720 円 労災保険料 1,019,006 円 雇用保険料 5,015,832 円 子ども・子育て拠出金 1,925,937 円
厚 生 福 利 費	5,427	5,991	△ 564	5,426,600 円 健康診断料(成人病検査等) 1,278,000 円 健康診断料(一般検査) 481,000 円 職員等団体定期保険料 495,000 円 資格取得奨励 568,000 円 救急医薬品等 50,000 円 慶弔費 1,000,000 円 作業服等 963,600 円 その他 591,000 円
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	41,890	50,490	△ 8,600	41,889,947 円 退職給付引当金繰入 { 役員 2,713,333 円 職員 39,176,614 円
退 職 給 与 金	41,943	27,051	14,892	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 41,943	△ 48,461	6,518	
賃 金	6,960	8,400	△ 1,440	
顧 問 料	400	400	0	
旅 費 交 通 費	4,557	4,646	△ 89	
役 員 旅 費 交 通 費	1,030	1,093	△ 63	1,030,000 円
職 員 旅 費 交 通 費	3,527	3,553	△ 26	3,527,000 円 県 外 2,777,000 円 県 内 750,000 円
事 務 費	61,883	66,245	△ 4,362	
通 信 運 搬 費	15,773	13,364	2,409	15,772,530 円 電話料(システムネットワーク料含む) 1,968,000 円 郵券料 13,241,700 円 通信料・利用料等 202,830 円 携帯電話使用料 360,000 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	24,332	26,678	△ 2,346	24,331,810 円 業務関係 23,454,850 円 事業関係 876,960 円
消 耗 品 費	15,700	20,125	△ 4,425	15,699,632 円 事務用品等 6,361,000 円 電算ソフトウェア等 4,374,600 円 各種通知書等 4,964,032 円
手 数 料	6,078	6,078	0	6,077,200 円
業 務 費	68,379	71,100	△ 2,721	
会 議 費	926	911	15	925,500 円 総務関係 874,500 円 事業関係 51,000 円
交 際 費	300	300	0	
講 習 会 費	1,920	1,981	△ 61	1,920,000 円 総務関係 161,500 円 役職員コンプライアンス研修会等 210,000 円 職員階層別研修会 223,300 円 女性セミナー 448,400 円 収入保険説明会等 70,000 円 事業別講習会等 806,800 円
業 務 支 払 利 息	1	1	0	
諸 謝 金	1	1	0	
委 託 費	23,417	25,697	△ 2,280	23,417,000 円 標準システムサポート料 4,530,000 円 給与・建物・農機具システムサポート料 2,157,000 円 グループウェア等機能強化費 1,100,000 円 標準システムバージョンアップ作業費等 600,000 円 建物共済システム改修費 5,500,000 円 新川農業共済事務所データ移行等 7,700,000 円 労務関係サポート料 330,000 円 求人サポート料(新) 1,500,000 円
報 酬	37,613	37,823	△ 210	37,612,200 円 共済部長手当(定額割) 10,000 円 × 2,978 人 = 29,780,000 円 共済部長手当(戸数割) 200 円 × 39,161 人 = 7,832,200 円
委 員 等 旅 費	4,201	4,386	△ 185	4,201,000 円 総代会被表彰者旅費等 5,000 円 × 5 人 = 25,000 円 総代会旅費 7,500 円 × 277人 × 2 回 = 4,155,000 円 果樹推進会議(推進員) 3,000 円 収入保険推進会議 6,000 円 × 3 回 = 18,000 円
普 及 推 進 費	83,399	88,148	△ 4,749	
広 報 費	5,358	5,720	△ 362	5,357,300 円 広報紙発行諸費等 3,704,800 円 農業共済新聞発行諸費等 736,500 円 農業共済新聞・NOSAIとやま取材費 210,000 円 営農こよみ発刊負担金等 270,000 円 キャラクター利用料 396,000 円 農機具共済農機フェア出展コマ料等 40,000 円
事 業 奨 励 費	78,041	82,428	△ 4,387	78,040,650 円 諸表彰費 803,450 円 鳥獣害関係 7,400,000 円 家畜共済・園芸施設共済関係 1,109,200 円 任意共済関係奨励金等 68,508,000 円 収入保険関係 220,000 円

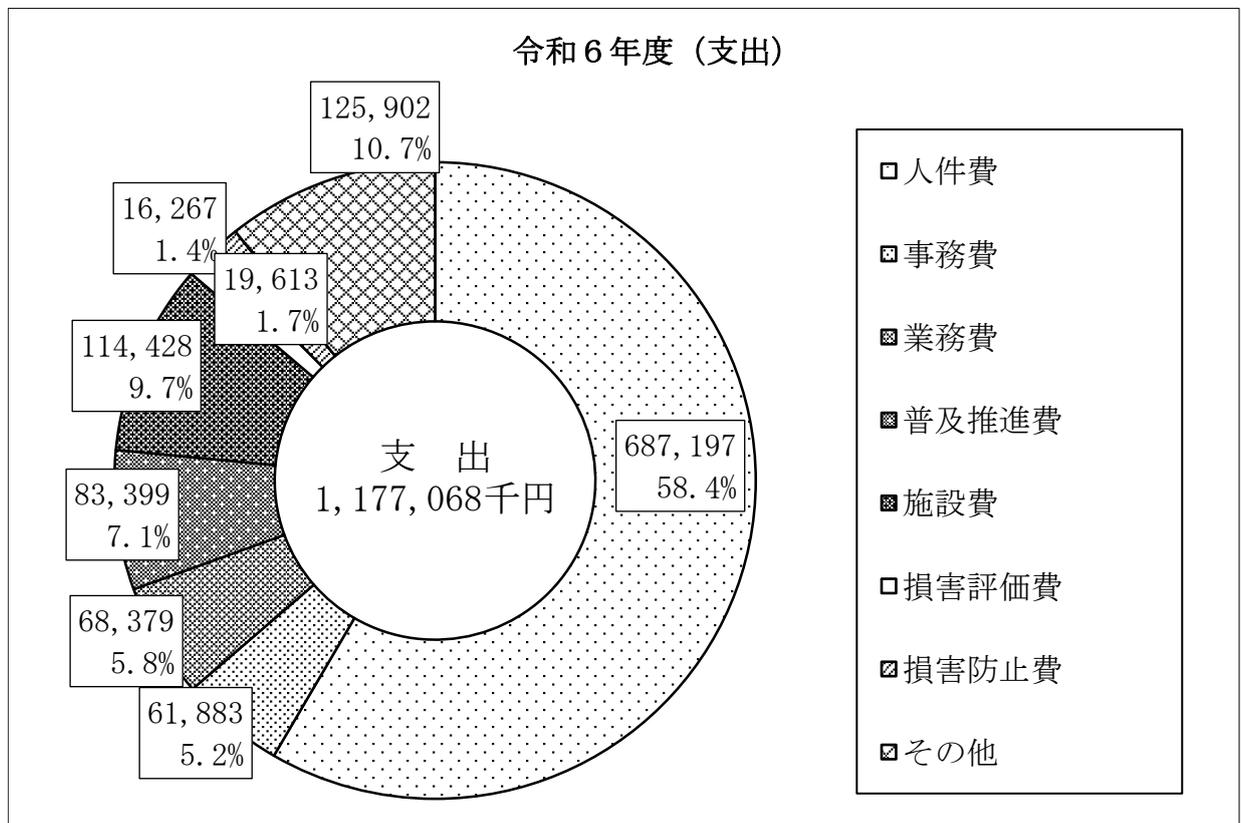
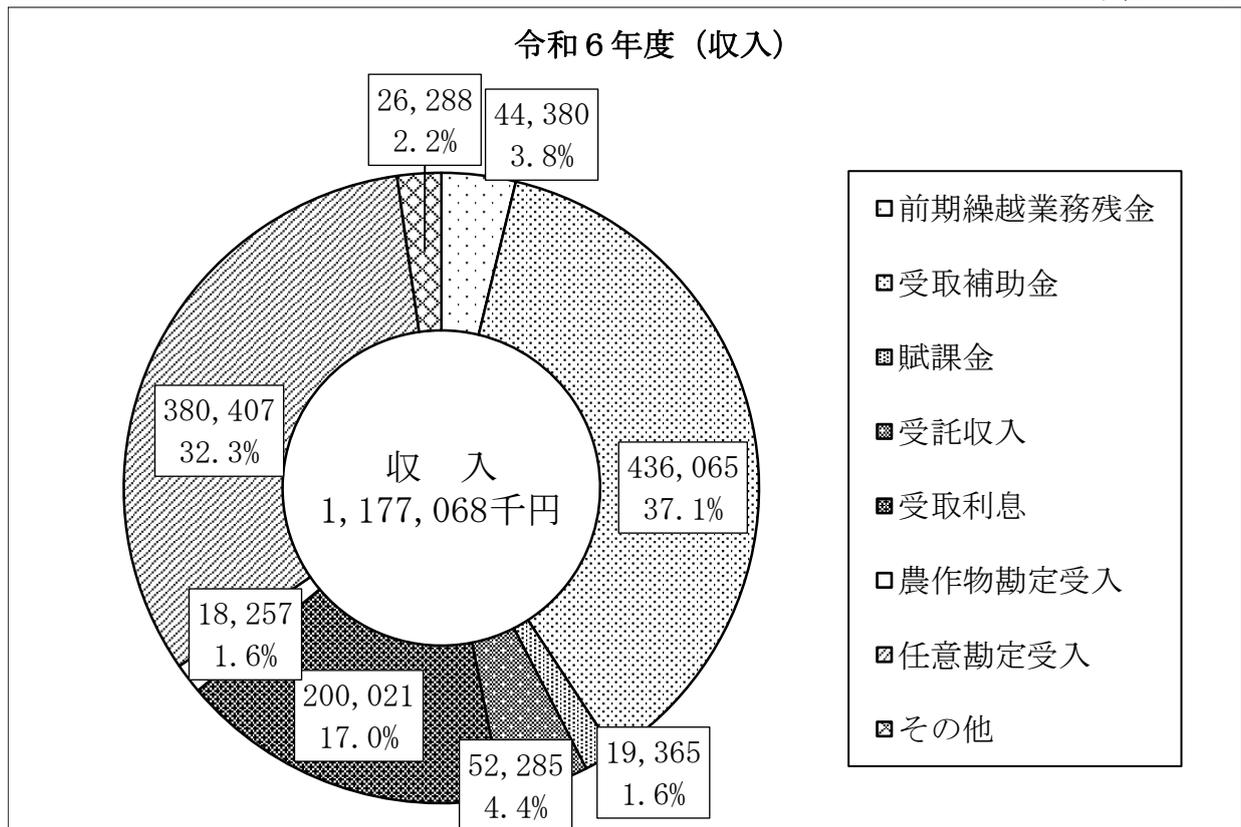
科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
施 設 費	114,428	117,882	△ 3,454	
光 熱 水 費	13,119	14,811	△ 1,692	13,119,000 円 上下水道料 528,000 円 電気料 12,288,000 円 ガス代 228,000 円 灯油代 75,000 円
備 消 品 費	1,470	2,820	△ 1,350	1,470,000 円 事務用備品等 650,000 円 電算機器 820,000 円
燃 料 費	7,104	7,008	96	自動車等燃料費 7,104,000 円
賃 借 料	49,079	48,580	499	49,078,160 円 複合機等関係 558,000 円 電算関係 25,582,160 円 土地賃借料 7,400,000 円 車両 13,620,000 円 会館設備等関係 1,706,000 円 その他賃借料 212,000 円
修 繕 維 持 費	39,055	40,062	△ 1,007	39,054,700 円 会館清掃料 4,580,000 円 警備保障料 1,074,000 円 消防設備保守点検料 162,000 円 冷暖房機整備料等 120,000 円 事務機械化保守料 13,207,700 円 車両関係 1,461,000 円 可燃物・不燃物処理 740,000 円 複合機保守料 3,120,000 円 新川農業共済事務所移転費用 2,000,000 円 本所及び各地域センター地震被害等修繕(新) 1,500,000 円 富山地域センター外壁修繕費用(新) 5,000,000 円 富山地域センター自動ドア修繕工事等(新) 2,000,000 円 その他維持費 4,090,000 円
保 険 料	4,600	4,600	0	4,600,000 円 事務所火災保険料 1,500,000 円 自動車任意保険料 3,100,000 円
車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1	0	
損 害 評 価 費	16,267	16,707	△ 440	
報 酬	1,115	1,115	0	
評 価 会 委 員	1,115	1,115	0	1,115,000 円 会長 50,000 円 × 1 人 = 50,000 円 執務代理者 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	4,986	6,501	△ 1,515	4,985,500 円 損害評価会委員 1,225,500 円 損害評価員 1,165,000 円 損害評価員研修会等 2,595,000 円
会 議 費	25	31	△ 6	24,700 円 損害評価会 24,700 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	1,000 円 自動車借上料 1,000 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
燃 料 費	200	200	0	200,000 円 共済事故確認調査等燃料費等 200,000 円
実 測 費	482	637	△ 155	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	140	140	0	140,000 円
委 託 費	1	1	0	
雑 費	9,307	8,071	1,236	9,306,460 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 225,000 円 果樹共済実測補償料等 240,000 円 畑作物共済実測補償料等 88,500 円 建物共済鑑定料等 6,000,000 円 実測器具修理費等 2,067,960 円
損 害 防 止 費	19,613	22,129	△ 2,516	
薬 剤 費	18,568	20,446	△ 1,878	18,567,600 円 農作物共済(水稲) 80 円 × 2,282,200 a/10a= 18,257,600 円 予察薬剤費 310,000 円
賃 借 料	609	615	△ 6	609,000 円 定点すくいとり 水稲 8,000 円 × 48 ヵ所 = 384,000 円 定点すくいとり 大豆 5,000 円 × 8 ヵ所 = 40,000 円 フェロモントラップ調査 5,000 円 × 37 ヵ所 = 185,000 円
器 具 購 入 費	200	250	△ 50	200,000 円 予察器具購入費 200,000 円
修 理 費	1	600	△ 599	1,000 円 予察修理費 1,000 円
雑 費	100	23	77	100,000 円 予察灯撤去費用 100,000 円
委 託 費	135	195	△ 60	135,000 円 フェロモントラップ調査(水稲) 20,000 円 × 5 ヵ所 = 100,000 円 フェロモントラップ調査(大豆) 15,000 円 × 1 ヵ所 = 15,000 円 フェロモントラップ調査(果樹) 10,000 円 × 2 ヵ所 = 20,000 円
諸 税 負 担 金	13,064	14,955	△ 1,891	
公 課 費	5,650	5,350	300	5,650,000 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 2,700,000 円 印紙税 50,000 円 障がい者雇用納付金 1,200,000 円
協 会 負 担 金	4,282	6,491	△ 2,209	全国農業共済協会 4,282,000 円
関 係 団 体 負 担 金	3,132	3,114	18	3,132,000 円 全国連合会負担金 400,000 円 講習会等負担金 512,000 円 県農業会議等友好団体負担金 1,250,000 円 その他総会等負担金 970,000 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	3,000	1,750	1,250	
家畜診療所勘定繰入	3,000	1,750	1,250	家畜診療所勘定繰入 3,000,000 円
拠出金払戻入 準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰入	1	1	0	
業務雑費	2,263	2,263	0	2,262,400 円 来客用諸経費等 50,000 円 お茶代 200,000 円 放送受信料等 230,000 円 個人情報賠償保険等 1,082,400 円 その他雑費 700,000 円
建設引当金繰入	60,000	1	59,999	
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	30,000	△ 29,999	
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	3,157	3,042	115	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	3,155	3,040	115	3,155,000 円 砺波地域センター事務所改修(新) 520,000 円 調整器具(新) 2,355,000 円 プロッター(新) 280,000 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	1,137,222	1,127,577	9,645	
予備費	39,846	39,798	48	
合計	1,177,068	1,167,375	9,693	

(附) 令和6年度業務収支予算(案)

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	885	885	0	885	885	0	0	885,000 円 病害虫発生調査 委託費水稲・大豆(県費) 885,000 円
事 業 勘 定 受 入	18,257	18,257	0	20,096	20,096	0	△1,839	
農作物勘定受入	18,257	18,257	0	20,096	20,096	0	△1,839	18,257,600 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 18,257,600 円
業 務 受 入 額	496	496	0	1,172	1,172	0	△676	
合 計	19,638	19,638	0	22,153	22,153	0	△2,515	

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	25	25	0	24	24	0	1	
図 書 印 刷 費	25	25	0	24	24	0	1	農作物等栽培技術指針 24,500 円
損 害 防 止 費	19,613	19,613	0	22,129	22,129	0	△2,516	
薬 剤 費	18,568	18,568	0	20,446	20,446	0	△1,878	18,567,600 円 薬剤費等 18,257,600 円 予察薬剤費 310,000 円
賃 借 料	609	609	0	615	615	0	△6	609,000 円 定点すくいとり 水稲8,000円×48ヵ所= 384,000 円 大豆5,000円×8ヵ所= 40,000 円 フェロモントラップ調査 5,000円×37ヵ所= 185,000 円
器 具 購 入 費	200	200	0	250	250	0	△50	予察器具購入費 200,000 円
修 理 費	1	1	0	600	600	0	△599	予察灯修理費 1,000 円
雑 費	100	100	0	23	23	0	77	予察灯撤去費用 100,000 円
委 託 費	135	135	0	195	195	0	△60	135,000 円 水稲フェロモントラップ調査 20,000円×5ヵ所 = 100,000 円 大豆フェロモントラップ調査 15,000円×1ヵ所 = 15,000 円 果樹フェロモントラップ調査 10,000円×2ヵ所 = 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	19,638	19,638	0	22,153	22,153	0	△2,515	

令和6年度家畜診療所収支予算書（案）

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	20,100	26,976	△ 6,876	
病傷事故診療収入	13,800	18,816	△ 5,016	13,800,000 円 病傷事故診療 13,800,000 円
病傷事故外診療収入	6,000	7,800	△ 1,800	6,000,000 円 事故外診療(病傷・人工授精等) 6,000,000 円
診療雑収入	300	360	△ 60	300,000 円 予防接種手数料他 300,000 円
業 務 勘 定 受 入	3,000	1,750	1,250	3,000,000 円 業務勘定受入 3,000,000 円
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	1	1	0	
収 入 計	23,102	28,728	△ 5,626	

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	11,419	19,051	△ 7,632	
職員給料手当	9,484	15,145	△ 5,661	9,484,000 円 職員給与 4,720,800 円 扶養手当 45,600 円 期末勤勉手当 2,433,600 円 住居手当 84,000 円 職務手当 520,000 円 獣医師手当 260,000 円 超過勤務手当 456,000 円 通勤手当 4,000 円 嘱託職員 960,000 円
法定福利費	1,639	2,815	△ 1,176	1,638,626 円 健康保険料 517,467 円 厚生年金掛金 843,996 円 特例業務負担金 138,525 円 労災保険料 17,803 円 雇用保険料 87,628 円 こども・子育て拠出金 33,207 円
厚生福利費	47	77	△ 30	47,000 円 健康診断料 36,000 円 団体定期保険料 11,000 円
退職給付引当金繰入	249	1,014	△ 765	248,203 円 退職給与引当金繰入 248,203 円
往 診 旅 費	1	1	0	
一 般 旅 費	586	644	△ 58	586,000 円 県 外 106,000 円 ETC使用料 480,000 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	5,520	△ 720	4,800,000 円
診 療 所 維 持 費	1,194	1,201	△ 7	
事 務 費	414	351	63	413,200 円 通信運搬郵券料 64,800 円 振替手数料 18,000 円 学術書等 208,000 円 携帯電話使用料 122,400 円
保 険 料	130	150	△ 20	130,000 円 自動車任意保険料 130,000 円
公 課 費	500	500	0	500,000 円 消費税 500,000 円
修 理 費	150	200	△ 50	150,000 円 医療器具修理費 150,000 円
往 診 費	692	1,037	△ 345	691,200 円 燃料費(往診) 691,200 円
賃 借 料	1,085	1,085	0	1,085,040 円 車両 979,440 円 ドライブレコーダー 105,600 円
嘱 託 診 療 費	1,300	2,100	△ 800	1,300,000 円
医 療 品 消 耗 費	6,960	8,400	△ 1,440	6,960,000 円 医薬品等 6,960,000 円
委 託 費	120	120	0	120,000 円 感染性廃棄物処理料 120,000 円
雑 費	278	287	△ 9	277,480 円 液体窒素代等 277,480 円
減 価 償 却 費	15	17	△ 2	14,386 円 医療器具 14,386 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	28,454	39,467	△ 11,013	
過 不 足	△ 5,352	△ 10,739	5,387	