２．業務収支予算書

(1)収入の部

損益計算書科目	予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
前期繰越業務残金	151,064	139,099	11,965	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	843,375	841,622	1,753	
一般事務費負担金	837,359	835,780	1,579	令和5年度割当額
家畜特損事業負担金	6,016	5,842	174	
受取奨励金	1,100	1,250	△ 150	
賦課金	253,856	266,467	△ 12,611	
事務費賦課金	253,856	266,467	△ 12,611	
水稲	188,573	200,882	△ 12,309	
麦	196	368	△ 172	
家畜	29,840	30,626	△ 786	
果樹	2,158	2,407	△ 249	
大豆	6,277	5,392	885	
ホップ	212	232	△ 20	
園芸施設	26,600	26,560	40	
受託収入	70,345	67,659	2,686	収入保険受託収入
損害防止収入	33,541	34,867	△ 1,326	
受取損害防止事業負担金	0	0	0	
一般	0	0	0	
特定	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	159,566	137,124	22,442	
事業勘定受入	758,818	801,760	△ 42,942	
農作物共済勘定受入	10,000	14,000	△ 4,000	
果樹共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	748,818	787,760	△ 38,942	任意共済事務費655,592千円 有価証券受取利息(任意)93,226千円
家畜診療所勘定受入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	15,767	13,568	2,199	収入保険支援事業14,109千円 テナント収入等1,658千円
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	6,200	6,743	△ 543	事務所修理
更新引当金戻入	11,502	6,599	4,903	事務机等の更新
業務引当金戻入	0	0	0	
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	
事務機械化特別準備金戻入	23,296	34,959	△ 11,663	システム運用費用
退職給与金施設預託金付加金収入	14,000	13,495	505	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1,850	0	1,850	旧男鹿市立寄所土地処分益
業務雑利益	0	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
収入合計	2,344,280	2,365,212	△ 20,932	

(2)支出の部

損益計算書科目	予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
人件費	1,510,949	1,564,894	△ 53,945	
役員報酬	22,700	22,700	0	
報酬	22,700	22,700	0	組合長 7,200千円 筆頭副組合長 1,300千円 副組合長 1,100千円 地域統括理事 600千円 理事 500千円 代表監事 600千円 監事 500千円
退任慰労金	0	0	0	
顧問料	850	850	0	顧問弁護士 600千円 顧問税理士 250千円
職員給料手当	1,055,354	1,074,740	△ 19,386	
本俸	664,198	679,295	△ 15,097	
扶養手当	18,654	20,076	△ 1,422	
管理職手当	34,524	37,848	△ 3,324	
通勤手当	24,222	23,186	1,036	
期末勤勉手当	280,465	280,580	△ 115	
寒冷地手当	11,460	11,792	△ 332	
超過勤務手当	14,400	14,400	0	
住居手当	6,144	5,544	600	
特殊勤務手当	120	360	△ 240	
赴任手当	0	360	△ 360	
管理職員特別勤務手当	1,167	1,299	△ 132	
法定福利費	202,127	206,077	△ 3,950	
健康保険料	63,283	65,808	△ 2,525	
労災保険料	2,003	3,006	△ 1,003	
雇用保険料	10,927	9,006	1,921	
厚生年金掛金	102,773	104,550	△ 1,777	
子ども子育て拠出金	4,381	4,441	△ 60	
特例業務負担金	18,737	19,242	△ 505	
労災保険料 一般拠出金	23	24	△ 1	
厚生福利費	13,885	15,785	△ 1,900	慶弔費・団体定期保険・健康診断
退職給付引当金繰入	118,323	140,188	△ 21,865	役職員退職給付積立金
退職給与金	0	201,370	△ 201,370	
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 201,370	201,370	
賃金	97,710	104,554	△ 6,844	再雇用・嘱託・臨時職員人件費

損益計算書科目	予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
旅費交通費	19,006	19,700	△ 694	
役員旅費交通費	8,816	8,816	0	理事会・監事会
職員旅費交通費	10,190	10,884	△ 694	管外旅費
事務費	83,555	99,000	△ 15,445	
通信運搬費	37,963	37,918	45	電話料金・郵送料
図書印刷費	11,558	12,751	△ 1,193	議案印刷代・各種印刷
消耗品費	21,584	35,881	△ 14,297	事務消耗品・ソフトライセンス料
手数料	12,450	12,450	0	振込振替手数料
業務費	157,194	165,811	△ 8,617	
会議費	4,755	4,504	251	会場使用料
交際費	873	1,109	△ 236	組合の交際に必要な費用
講習会費	3,325	3,137	188	役職員・各事業研修会
業務支払利息	240	240	0	借入金利息
委託費	26,085	24,860	1,225	システム運用費用
報酬(共済部長手当)	87,985	98,050	△ 10,065	共済部長規模割・戸数割
委員等旅費	33,131	33,611	△ 480	事業推進会議旅費
諸謝金	800	300	500	
普及推進費	63,981	64,924	△ 943	
広報費	20,849	19,461	1,388	組合広報紙
事業奨励費	43,132	45,463	△ 2,331	各種奨励金
施設費	156,441	143,502	12,939	
光熱水費	21,190	17,230	3,960	電気料・水道代・ガス・灯油代
備消品費	17,781	9,449	8,332	事務用品等備品更新
燃料費	16,915	16,915	0	公用車ガソリン代
賃借料	26,472	26,535	△ 63	事務機器リース料・公用車リース料
修繕維持費	66,442	65,523	919	機器・公用車保守点検料・事務所修理
保険料	7,640	7,849	△ 209	自賠責・任意保険料・事務所保険料
車両リサイクル費	1	1	0	
損害評価費	25,542	26,615	△ 1,073	
報酬(評価会委員)	6,052	6,160	△ 108	評価会委員年報酬
旅費	8,339	8,339	0	会議・評価旅費・果樹着果数調査
会議費	425	420	5	会場使用料・お茶代
賃金	100	100	0	道案内等
賃借料	530	730	△ 200	車借上料
燃料費	50	50	0	乾燥機灯油代
実測費	1,670	1,670	0	抜取調査
実測器具購入費	0	0	0	
雑費	8,376	9,146	△ 770	実測謝礼・鑑定費用等
損害防止費	46,003	49,231	△ 3,228	
諸税負担金	37,020	36,107	913	
公課費	18,600	17,790	810	各種税金・障害者雇用納付金
協会負担金	7,387	7,437	△ 50	NOSAI協会・全国連負担金
関係団体負担金	11,033	10,880	153	各種研修会負担金

損益計算書科目	予算額(A) 千円	前 年 度 予算額(B) 千円	増　減 (A)-(B) 千円	積算基礎
事業勘定繰入	39,641	42,647	△ 3,006	
農作物共済勘定繰入	0	0	0	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	
果樹共済勘定繰入	0	0	0	
畑作物共済勘定繰入	0	0	0	
園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	
任意共済勘定繰入	0	0	0	
農機具更新共済勘定繰入	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	39,641	42,647	△ 3,006	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	4,017	4,080	△ 63	NOSAI団体役員賠償責任保険
建設引当金繰入	53,000	53,000	0	
修繕引当金繰入	15,000	10,000	5,000	
更新引当金繰入	6,000	4,000	2,000	
業務引当金繰入	22,000	22,000	0	
損害評価特別準備金繰入	0	0	0	
事務機械化特別準備金繰入	90,000	50,000	40,000	
固定資産自己財源取得費	10,034	8,465	1,569	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	10,034	8,465	1,569	プリンタ・暖房機
無形固定資産取得費	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付金支払利息	0	0	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	0	0	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	4,897	1,236	3,661	資材費高騰対応
支　出　合　計	2,344,280	2,365,212	△ 20,932	

３．防災事業収支予算書

(1) 収入の部

科目	本年度予算額			前年度予算額		
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受取補助金	6,016	0	6,016	5,842	0	5,842
防災賦課金	0	0	0	0	0	0
損害防止収入	33,541	33,541	0	34,867	34,867	0
事業勘定受入	10,000	10,000	0	14,000	14,000	0
農作物共済勘定受入	10,000	10,000	0	14,000	14,000	0
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	0	0
業務受入額	8,811	4,774	4,037	7,584	3,664	3,920
合計	**58,368**	**48,315**	**10,053**	**62,293**	**52,531**	**9,762**

(2) 支出の部

科目	本年度予算額			前年度予算額		
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事務費	2,336	2,312	24	3,324	3,300	24
通信運搬費	24	0	24	24	0	24
図書印刷費	2,312	2,312	0	3,300	3,300	0
損害防止費	46,003	46,003	0	49,231	49,231	0
薬剤費	1,936	1,936	0	1,936	1,936	0
賃金	0	0	0	0	0	0
賃借料	29,190	29,190	0	25,453	25,453	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0
器具購入費	52	52	0	0	0	0
修理費	200	200	0	200	200	0
委託費	0	0	0	50	50	0
雑費	14,625	14,625	0	21,592	21,592	0
損害防止事業負担金	0	0	0	0	0	0
事業勘定繰入	10,029	0	10,029	9,738	0	9,738
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0
合計	**58,368**	**48,315**	**10,053**	**62,293**	**52,531**	**9,762**

増　　減 （A）－（B） 千円	積　　算　　基　　礎
174	交付金配分額（６割負担）
0	
△1,326	航空防除作業料金28,425千円 無人ヘリ等貸付償還金5,116千円
△ 4,000 △ 4,000 0	 産業用マルチローターオペレーター養成補助金5,000千円 産業用無人ヘリコプター、産業用マルチローター購入補助金5,000千円
1,227	農作物2,388千円　一般家畜2,386千円　特損4,037千円
△ 3,925	

増　　減 （A）－（B） 千円	積　　算　　基　　礎
△ 988 0 △ 988	 家畜特損検体運搬費（ウイルス検査のＢ点に検体運送料が含まれる） 防除指導報印刷代
△ 3,228 0 0 3,737 0 0 0 52 0 △ 50 △ 6,967	 家畜一般損害防止薬剤購入費 水稲・大豆・麦・おうとう調査圃場借上料、航空防除作業料金・空輸料 家畜防除機 捕虫網(隔年購入) 水稲防除機点検及び修理 （農作物） 防除関係負担金　41千円 防除関係図書購入費　64千円 航空防除事業推進等負担金　690千円 防除員活動費　570千円 産業用マルチローターオペレータ養成補助　5,000千円 産業用無人ヘリコプター・産業用マルチローター購入補助　5,000千円 防除協議会等組織支援交付金　3,000千円 航空防除拠出金　10千円 （家畜） 家畜診療所損防関係費　100千円 NOSAI東北家畜臨床共同研究費　150千円
0	
291	家畜診療所勘定へ繰入
0	
△ 3,925	

４．家畜診療所勘定収支予算書

科目		本年度予算額（A）千円	前年度予算額（B）千円	増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
収入の部	病傷事故診療収入	88,156	67,983	20,173	病傷収入61,836千円、限度超過6,092千円、農家負担診料費20,228千円
	病傷事故外診療収入	29,244	29,567	△323	共済事故外（妊娠鑑定、去勢等）及び非加入家畜の診療費
	診療雑収入	10,705	8,995	1,710	巡回指導等、自衛防疫技術料及び血液検査料等
	診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
	診療所受取補助金	882	882	0	
	業務勘定受入	39,641	42,647	△3,006	
	家畜共済勘定受入	0	0	0	
	診療所財産処分益	0	0	0	
	診療所雑利益	0	0	0	
	合計	**168,628**	**150,074**	**18,554**	
支出の部	診療人件費	107,133	101,880	5,253	獣医師、事務員及び検査技師
	内訳 職員給料手当	87,175	82,171	5,004	
	内訳 法定福利費	14,731	14,130	601	厚生年金、健康保険、労働保険料
	内訳 厚生福利費	769	581	188	健康検診料外
	内訳 退職給与引当金繰入	4,458	4,998	△540	
	往診旅費	5,378	5,963	△585	往診、休日及び夜間旅費
	一般旅費	1,800	1,755	45	損害防止、畜産協力、防疫用務、死廃認定及び県外研修等
	嘱託獣医費	0	0	0	
	診療所維持費	6,404	5,907	497	
	内訳 賃借料	570	504	66	コピー複合機リース料
	内訳 事務費	2,937	2,813	124	事務用消耗品、電話、郵便料外
	内訳 光熱水費	1,861	1,537	324	電気、水道、ガス、灯油
	内訳 保険料	664	536	128	獣医師賠償責任保険
	内訳 公課費	0	0	0	
	内訳 修理費	372	517	△145	診療車両、医療器具機械
	往診費	4,999	4,355	644	車両燃料代
	賃借料	5,255	5,044	211	診療車リース料
	嘱託診療費	0	0	0	
	医療品消耗費	38,690	33,783	4,907	
	委託費	3,040	3,194	△154	廃棄物処理、業務委託等
	車両リサイクル費	0	0	0	
	雑費	1,757	1,553	204	
	減価償却費	3,115	2,985	130	
	診療所リース資産除去損	0	0	0	
	診療所リース債務解約損	0	0	0	
	診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	
	診療所支払利息	0	0	0	
	業務勘定繰入	0	0	0	
	内訳 建設引当金充当繰入	0	0	0	
	内訳 修繕引当金充当繰入	0	0	0	
	内訳 更新引当金充当繰入	0	0	0	
	診療所財産処分損	2	1	1	
	診療所貸倒損失	0	0	0	
	診療所減損損失	0	0	0	
	診療所雑損失	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	合計	**177,573**	**166,420**	**11,153**	
過不足		△ 8,945	△ 16,346	7,401	