

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	112,868	120,325	△ 7,457	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	867,527	867,492	35	
一般事務費負担金	860,885	859,580	1,305	令和7年度割当額
家畜特損事業負担金	5,115	5,153	△ 38	
県費補助金	0	2,759	△ 2,759	
獣医師養成確保修学資金給付事業 事務費負担金	907	0	907	
畜産生産性向上技術提供体制構築 事業負担金	620	0	620	
受取奨励金	0	0	0	
賦課金	215,413	226,267	△ 10,854	
事務費賦課金	215,413	226,267	△ 10,854	
水稻共済割	155,402	162,904	△ 7,502	
麦共済割	107	167	△ 60	
家畜共済割 死廃	11,588	12,483	△ 895	
家畜共済割 疾病傷害	14,398	15,928	△ 1,530	
果樹共済割 収穫	1,851	1,974	△ 123	
畑作物共済割	5,827	6,211	△ 384	
園芸施設共済割	26,240	26,600	△ 360	
受託収入	75,566	75,566	0	収入保険受託収入
損害防止収入	0	25,622	△ 25,622	
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	221,643	176,910	44,733	
事業勘定受入	721,355	751,093	△ 29,738	
農作物共済勘定受入	10,000	10,000	0	
果樹共済勘定受入		0	0	
任意共済勘定受入	711,355	741,093	△ 29,738	任意共済割638,079千円 有価証券受取利息(任意) 73,276千円
家畜診療所勘定受入		0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	6,480	15,724	△ 9,244	収入保険支援事業2,786千円 テナント収入等3,694千円
建設引当金戻入	340,000	0	340,000	
修繕引当金戻入	0	14,510	△ 14,510	
更新引当金戻入	0	3,795	△ 3,795	
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	0	21,757	△ 21,757	
退職給与金施設預託金付加金収入	14,000	14,000	0	
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	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
収 入 合 計	2,574,852	2,313,061	261,791	

(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	1,501,203	1,500,115	1,088	
役員報酬	22,200	24,294	△ 2,094	
報酬	22,200	22,284	△ 84	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	2,010	△ 2,010	
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	1,065,796	1,048,447	17,349	
職員給料	665,266	660,143	5,123	
扶養手当	18,936	17,964	972	
管理職手当	26,748	30,120	△ 3,372	
通勤手当	25,915	22,637	3,278	
期末勤勉手当	297,621	284,959	12,662	
寒冷地手当	10,712	11,123	△ 411	
超過勤務手当	14,400	14,400	0	
住居手当	5,160	5,952	△ 792	
特殊勤務手当	120	120	0	
赴任手当	0	0	0	
管理職員特別勤務手当	918	1,029	△ 111	
法定福利費	198,451	200,686	△ 2,235	
健康保険料	62,182	62,327	△ 145	
労災保険料	2,001	1,979	22	
雇用保険料	10,344	10,797	△ 453	
厚生年金保険料	101,597	102,784	△ 1,187	
子ども子育て拠出金	4,299	4,348	△ 49	
特例業務負担金	18,005	18,428	△ 423	
労災保険料 一般拠出金	23	23	0	
厚生福利費	11,696	12,779	△ 1,083	慶弔費・団体定期保険・健康診断
退職給付引当金繰入	108,801	112,724	△ 3,923	役職員退職給付積立金
退職給与金	0	151,860	△ 151,860	
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 153,870	153,870	
賃金	93,409	102,345	△ 8,936	再雇用・嘱託・臨時職員人件費
旅費交通費	16,540	17,970	△ 1,430	
役員旅費交通費	8,170	8,380	△ 210	理事会・監事会
職員旅費交通費	8,370	9,590	△ 1,220	管外旅費
事務費	96,365	92,691	3,674	
通信運搬費	47,531	44,944	2,587	電話料金・郵送料
図書印刷費	9,165	10,451	△ 1,286	議案印刷代・各種印刷
消耗品費	27,219	24,846	2,373	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	226,199	159,790	66,409	
会議費	4,785	4,534	251	会場使用料
交際費	535	712	△ 177	組合の交際に必要な費用
講習会費	4,124	3,542	582	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	104,868	35,079	69,789	システム運用費用
報酬(共済部長手当)	81,950	84,240	△ 2,290	共済部長規模割・戸数割
委員等旅費	27,897	30,643	△ 2,746	事業推進会議旅費
諸謝金	1,800	800	1,000	鑑定料

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
普及推進費	25,725	44,623	△ 18,898	
広報費	17,490	19,276	△ 1,786	組合広報紙
事業奨励費	8,235	25,347	△ 17,112	各種奨励金
施設費	205,220	152,892	52,328	
光熱水費	21,190	21,190	0	電気料・水道代・ガス・灯油代
備用品費	31,234	8,234	23,000	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	31,327	29,847	1,480	事務機器リース料・公用車リース料
修繕維持費	98,862	71,065	27,797	機器・事務所修理
保険料	5,691	5,640	51	自賠償・事務所保険料
車両リサイクル費	1	1	0	
損害評価費	22,933	23,411	△ 478	
報酬(損害評価会委員)	4,700	4,700	0	評価会委員年報酬
旅費	7,533	7,855	△ 322	会議・評価旅費・果樹着果数調査
会議費	422	441	△ 19	会場使用料・お茶代
賃金	100	100	0	道案内等
賃借料	530	530	0	車借上料
燃料費	25	50	△ 25	乾燥機灯油代
実測費	1,420	1,420	0	抜取調査
実測器具購入費	0	0	0	
雑費	8,203	8,315	△ 112	実測謝礼・鑑定費用等
損害防止費	14,104	40,108	△ 26,004	
諸税負担金	36,973	37,588	△ 615	
公課費	20,600	20,600	0	各種税金
協会負担金	7,387	7,387	0	NOSAI協会・全国連負担金
関係団体負担金	8,986	9,601	△ 615	各種研修会負担金
事業勘定繰入	28,952	28,032	920	
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	28,952	28,032	920	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	15,973	3,954	12,019	
建設引当金繰入	1	53,000	△ 52,999	
修繕引当金繰入	1	15,000	△ 14,999	
更新引当金繰入	1	10,000	△ 9,999	
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	1	90,000	△ 89,999	
固定資産自己財源取得費	348,061	11,675	336,386	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	348,061	11,675	336,386	建物・プリンター・パソコン
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	14,600	10,212	4,388	資材費高騰対応
支 出 合 計	2,574,852	2,313,061	261,791	

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) 千円	一 般 千円	家 畜 特 損 千円	総額(B) 千円	一 般 千円	家 畜 特 損 千円
受 取 補 助 金	5,115	0	5,115	5,153	0	5,153
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	0	0	0	25,622	25,622	0
事 業 勘 定 受 入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
農作物共済勘定受入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	0	0
業 務 受 入 額	9,933	6,440	3,493	10,317	6,798	3,519
合 計	25,048	16,440	8,608	51,092	42,420	8,672

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額		
	総額(A) 千円	一 般 千円	家 畜 特 損 千円	総額(B) 千円	一 般 千円	家 畜 特 損 千円
事 務 費	2,419	2,336	83	2,395	2,312	83
通 信 運 搬 費	83	0	83	83	0	83
図 書 印 刷 費	2,336	2,336	0	2,312	2,312	0
損 害 防 止 費	14,104	14,104	0	40,108	40,108	0
薬 剤 費	1,618	1,618	0	1,562	1,562	0
賃 金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	740	740	0	26,782	26,782	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	0	0	0	0	0	0
修 理 費	200	200	0	200	200	0
委 託 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	11,546	11,546	0	11,564	11,564	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	0	0
事 業 勘 定 繰 入	8,525	0	8,525	8,589	0	8,589
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	0	0	0
合 計	25,048	16,440	8,608	51,092	42,420	8,672

増 減 (A)－(B) 千円	積 算 基 礎
△38	交付金配分額（6割負担）
0	
△25,622	
0 0 0	産業用マルチローターオペレーター養成補助金3,200千円 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4,600千円 防除協議会支援交付金2,200千円
△ 328	農作物4,428千円 一般家畜2,012千円 特損3,493千円
△ 25,988	

増 減 (A)－(B) 千円	積 算 基 礎
24 0 24	家畜特損検体運搬費 防除指導報印刷代
△ 26,004 56 0 △ 26,042 0 0 0 0 0 0 0 △ 18	家畜一般損害防止薬剤購入費 水稻・大豆調査圃場借上料 家畜煙霧機修理費 (農作物) 防除関係負担金 26千円 防除関係図書購入費 80千円 航空防除事業推進等負担金 620千円 防除員活動費 570千円 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 4,600千円 産業用マルチローターオペレーター養成補助 3,200千円 防除協議会等組織支援交付金 2,200千円 (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	
△ 64	家畜診療所勘定へ繰入
0	
△ 26,044	

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	72,823	76,102	△3,279	病傷収入53,349千円、限度超過1,691千円、農家負担診療費17,783千円 共済事故外（妊娠鑑定、去勢等）及び非加入家畜の診療費 巡回指導等、自衛防疫技術料及び血液検査料等	
	病 傷 事 故 外 診 療 収 入	29,863	30,295	△432		
	診 療 雑 収 入	9,015	9,136	△121		
	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	28,952	28,032	920		
	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	1,210	0	1,210			
合 計		142,745	144,447	△1,702		
支出 の 部	診 療 人 件 費	99,180	93,745	5,435	獣医師及び事務員 厚生年金、健康保険、労働保険料 健康検診料外	
	内訳	職 員 給 料 手 当	78,078	77,121		957
		法 定 福 利 費	13,199	13,268		△69
		厚 生 福 利 費	544	680		△136
		退職給与引当金繰入	7,359	2,676	4,683	
	往 診 旅 費	4,851	4,862	△11	往診、休日及び夜間旅費	
	一 般 旅 費	1,680	1,755	△75	損害防止、畜産協力、防疫用務、死産認定及び県外研修等	
	嘱 託 獣 医 費	0	0	0		
	診 療 所 維 持 費	5,566	5,537	29		
	内訳	賃 借 料	570	570	0	コピー複合機リース料
		事 務 費	2,453	2,603	△150	事務用消耗品、電話、郵便料外
		光 熱 水 費	1,381	1,279	102	電気、水道、ガス、灯油
		保 険 料	770	611	159	獣医師賠償責任保険
		公 課 費	0	0	0	
		修 理 費	392	474	△82	診療車両、医療器具機械
	往 診 費	4,699	4,638	61	車両燃料代	
	賃 借 料	5,386	5,222	164	診療車リース料	
	嘱 託 診 療 費	0	0	0		
	医 療 品 消 耗 費	32,078	33,934	△1,856		
	委 託 費	2,923	6,190	△3,267	廃棄物処理、業務委託等	
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0		
	雑 費	1,604	1,582	22		
	減 価 償 却 費	3,603	3,811	△208		
	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	
		修繕引当金充当繰入	0	0	0	
		更新引当金充当繰入	0	0	0	
	診 療 所 財 産 処 分 損	3	103	△100		
	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		161,573	161,379	194	
過 不 足		△ 18,828	△ 16,932	△ 1,896		