

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	27,878	112,868	△ 84,990	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	869,578	867,527	2,051	
一般事務費負担金	862,150	860,885	1,265	令和8年度割当額
家畜特損事業負担金	6,216	5,115	1,101	
県費補助金	0	0	0	
獣医師養成確保修学資金給付事業 事務費負担金	858	907	△ 49	
畜産生産性向上技術提供体制構築 事業負担金	354	620	△ 266	
受取奨励金	0	0	0	
賦課金	209,364	215,413	△ 6,049	
事務費賦課金	209,364	215,413	△ 6,049	
水稻共済割	153,203	155,402	△ 2,199	
麦共済割	96	107	△ 11	
家畜共済割 死産	11,242	11,588	△ 346	
家畜共済割 疾病傷害	13,707	14,398	△ 691	
果樹共済割 収穫	1,670	1,851	△ 181	
畑作物共済割	4,587	5,827	△ 1,240	
園芸施設共済割	24,859	26,240	△ 1,381	
受託収入	90,825	75,566	15,259	収入保険受託収入
損害防止収入	0	0	0	
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	228,612	221,643	6,969	
事業勘定受入	719,779	721,355	△ 1,576	
農作物共済勘定受入	10,000	10,000	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	709,779	711,355	△ 1,576	任意共済割636,503千円 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	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	2,842	6,480	△ 3,638	テナント収入等
建設引当金戻入	15,000	340,000	△ 325,000	県北支所外構工事
修繕引当金戻入	7,000	0	7,000	県南家畜診療所漏水工事他
更新引当金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	76,500	0	76,500	県北家畜診療所・大館立寄所解体費用
教育研修基金戻入	308,020	0	308,020	
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	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	14,547	14,000	547	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	224	0	224	
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	2,570,169	2,574,852	△ 4,683	

(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	1,562,516	1,501,203	61,313	
役員報酬	22,200	22,200	0	
報酬	22,200	22,200	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	1,122,852	1,065,796	57,056	
職員給料	699,901	665,266	34,635	
扶養手当	18,816	18,936	△ 120	
管理職手当	26,136	26,748	△ 612	
通勤手当	38,602	25,915	12,687	
期末勤勉手当	307,550	297,621	9,929	
寒冷地手当	9,686	10,712	△ 1,026	
超過勤務手当	14,400	14,400	0	
住居手当	6,723	5,160	1,563	
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	918	0	
法定福利費	204,476	198,451	6,025	
健康保険料	64,089	62,182	1,907	
労災保険料	2,001	2,001	0	
雇用保険料	9,641	10,344	△ 703	
厚生年金保険料	104,603	101,597	3,006	
子ども子育て拠出金	5,731	4,299	1,432	拠出金・支援金
特例業務負担金	18,388	18,005	383	
労災保険料 一般拠出金	23	23	0	
厚生福利費	13,986	11,696	2,290	慶弔費・団体定期保険・健康診断
退職給付引当金繰入	120,995	108,801	12,194	役員退職給付積立金
退職給与金	106,004	0	106,004	
(-)退職給付引当金戻入	△ 106,004	0	△ 106,004	
賃金	77,157	93,409	△ 16,252	再雇用・嘱託・臨時職員人件費
旅費交通費	16,540	16,540	0	
役員旅費交通費	8,170	8,170	0	理事会・監事会
職員旅費交通費	8,370	8,370	0	管外旅費
事務費	97,008	96,365	643	
通信運搬費	51,223	47,531	3,692	電話料金・郵送料
図書印刷費	6,576	9,165	△ 2,589	議案印刷代・各種印刷
消耗品費	27,759	27,219	540	事務消耗品・ソフトライセンス料
手数料	11,450	12,450	△ 1,000	振込振替手数料
業務費	177,213	226,199	△ 48,986	
会議費	4,878	4,785	93	会場使用料
交際費	525	535	△ 10	組合の交際に必要な費用
講習会費	3,773	4,124	△ 351	役員・各事業研修会
業務支払利息	240	240	0	借入金利息
委託費	66,173	104,868	△ 38,695	システム運用費用
報酬(共済部長手当)	73,245	81,950	△ 8,705	共済部長規模割・戸数割
委員等旅費	27,379	27,897	△ 518	事業推進会議旅費
諸謝金	1,000	1,800	△ 800	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	20,465	25,725	△ 5,260	
広報費	15,568	17,490	△ 1,922	組合広報紙
事業奨励費	4,897	8,235	△ 3,338	各種奨励金
施設費	156,647	205,220	△ 48,573	
光熱水費	17,880	21,190	△ 3,310	電気料・水道代・ガス・灯油代
備用品費	5,588	31,234	△ 25,646	事務用品等備品更新
燃料費	15,950	16,915	△ 965	公用車ガソリン代
賃借料	34,262	31,327	2,935	事務機器リース料・公用車リース料
修繕維持費	77,275	98,862	△ 21,587	機器・事務所修理
保険料	5,691	5,691	0	事務所保険料・自動車任意保険料
車両リサイクル費	1	1	0	
損害評価費	22,707	22,933	△ 226	
報酬(損害評価会委員)	4,488	4,700	△ 212	評価会委員年報酬
旅費	7,581	7,533	48	会議・評価旅費
会議費	303	422	△ 119	会場使用料・お茶代
賃金	100	100	0	道案内等
賃借料	425	530	△ 105	車借上料
燃料費	25	25	0	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	8,365	8,203	162	実測謝礼・鑑定費用等
損害防止費	13,558	14,104	△ 546	
諸税負担金	33,627	36,973	△ 3,346	
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	5,640	8,986	△ 3,346	各種研修会負担金
事業勘定繰入	32,047	28,952	3,095	
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	32,047	28,952	3,095	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	7,841	15,973	△ 8,132	
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	330,020	22,000	308,020	
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	1	0	
固定資産自己財源取得費	20,731	348,061	△ 327,330	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	20,731	348,061	△ 327,330	県北支所外構工事他
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	224	0	224	
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	76,500	0	76,500	
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	2,521	14,600	△ 12,079	資材費高騰対応
支 出 合 計	2,570,169	2,574,852	△ 4,683	

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	6,216	0	6,216	5,115	0	5,115
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	0	0	0	0	0	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	9,955	5,728	4,227	9,933	6,440	3,493
合 計	26,171	15,728	10,443	25,048	16,440	8,608

(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	2,253	2,170	83	2,419	2,336	83
通 信 運 搬 費	83	0	83	83	0	83
図 書 印 刷 費	2,170	2,170	0	2,336	2,336	0
損 害 防 止 費	13,558	13,558	0	14,104	14,104	0
薬 剤 費	1,640	1,640	0	1,618	1,618	0
賃 金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	740	740	0	740	740	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	0	0	0
雑 費	10,926	10,926	0	11,546	11,546	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	0	0
事 業 勘 定 繰 入	10,360	0	10,360	8,525	0	8,525
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	0	0	0
合 計	26,171	15,728	10,443	25,048	16,440	8,608

増 減 (A)－(B) 千円	積 算 基 礎
1,101	交付金配分額（6割負担）
0	
0	
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
22	農作物3,638千円 一般家畜2,090千円 特損4,227千円
1,123	

増 減 (A)－(B) 千円	積 算 基 礎
△ 166 0	家畜特損検体運搬費
△ 166	防除指導報印刷代
△ 546 22 0 0 0 0 0 52 0 0	家畜一般損害防止薬剤購入費 水稻・大豆調査圃場借上料 発生観察資材(補虫網等) 家畜煙霧機修理費
△ 620	(農作物) 10,676千円 防除関係負担金 26千円 防除関係図書購入費 80千円 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	
1,835	家畜診療所勘定へ繰入
0	
1,123	

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	77,397	72,823	4,574	病傷収入57,271千円、限度超過1,036千円、農家負担診療費19,090千円
	病 傷 事 故 外 診 療 収 入	30,191	29,863	328	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	7,378	9,015	△1,637	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	32,047	28,952	3,095	
	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	1,210	△1,210	
	合 計	147,895	142,745	5,150	
支出の部	診 療 人 件 費	93,253	99,180	△5,927	獣医師及び事務員
	内訳 職員給料手当	76,172	78,078	△1,906	
	内訳 法定福利費	13,115	13,199	△84	厚生年金、健康保険、労働保険料
	内訳 厚生福利費	653	544	109	健康検診料外
	内訳 退職給与引当金繰入	3,313	7,359	△4,046	
	往 診 旅 費	4,134	4,851	△717	往診、休日及び夜間旅費
	一 般 旅 費	1,800	1,680	120	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	4,892	5,566	△674	
	内訳 賃 借 料	396	570	△174	コピー複合機リース料
	内訳 事務費	2,261	2,453	△192	事務用消耗品、電話、郵便料外
	内訳 光熱水費	1,018	1,381	△363	電気、水道、ガス、灯油
	内訳 保険料	825	770	55	獣医師賠償責任保険
	内訳 公 課 費	0	0	0	
	内訳 修 理 費	392	392	0	診療車両、医療器具機械
	往 診 費	4,444	4,699	△255	車両燃料代
	賃 借 料	4,905	5,386	△481	診療車リース料
	嘱 託 診 療 費	0	0	0	
	医療品消耗費	32,368	32,078	290	
	委託 費	2,768	2,923	△155	廃棄物処理、業務委託等
	車両リサイクル費	0	0	0	
	雑 費	1,704	1,604	100	
	減 価 償 却 費	2,844	3,603	△759	
	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	0	3	△3	
	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	153,112	161,573	△8,461	
過 不 足		△ 5,217	△ 18,828	13,611	