

## 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	120,325	151,064	△ 30,739	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	867,492	843,375	24,117	
一般事務費負担金	859,580	837,359	22,221	令和6年度割当額
家畜特損事業負担金	5,153	6,016	△ 863	
県費補助金	2,759	0	2,759	電子カルテ導入補助金
受取奨励金	0	1,100	△ 1,100	
賦課金	226,267	253,856	△ 27,589	
事務費賦課金	226,267	253,856	△ 27,589	
水稻共済割	162,904	188,573	△ 25,669	
麦共済割	167	196	△ 29	
家畜共済割 死廃	12,483	13,554	△ 1,071	
家畜共済割 疾病障害	15,928	16,286	△ 358	
果樹共済割 収穫	1,974	2,158	△ 184	
畑作物共済割	6,211	6,489	△ 278	
園芸施設共済割	26,600	26,600	0	
受託収入	75,566	70,345	5,221	収入保険受託収入
損害防止収入	25,622	33,541	△ 7,919	
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	176,910	159,566	17,344	
事業勘定受入	751,093	758,818	△ 7,725	
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	741,093	748,818	△ 7,725	任意共済割647,867千円 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	15,724	15,767	△ 43	収入保険支援事業11,940千円 テナント収入等3,784千円
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	14,510	6,200	8,310	事務所修理
更新引当金戻入	3,795	11,502	△ 7,707	プリンター等更新
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	21,757	23,296	△ 1,539	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	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	1,850	△ 1,850	
業務雑利益	0	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
収 入 合 計	2,313,061	2,344,280	△ 31,219	

## (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	1,500,115	1,510,949	△ 10,834	
役員報酬	24,294	22,700	1,594	
報酬	22,284	22,700	△ 416	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	2,010	0	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	1,048,447	1,055,354	△ 6,907	
職員給料	660,143	664,198	△ 4,055	
扶養手当	17,964	18,654	△ 690	
管理職手当	30,120	34,524	△ 4,404	
通勤手当	22,637	24,222	△ 1,585	
期末勤勉手当	284,959	280,465	4,494	
寒冷地手当	11,123	11,460	△ 337	
超過勤務手当	14,400	14,400	0	
住居手当	5,952	6,144	△ 192	
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	1,029	1,167	△ 138	
法定福利費	200,686	202,127	△ 1,441	
健康保険料	62,327	63,283	△ 956	
労災保険料	1,979	2,003	△ 24	
雇用保険料	10,797	10,927	△ 130	
厚生年金保険料	102,784	102,773	11	
子ども子育て拠出金	4,348	4,381	△ 33	
特例業務負担金	18,428	18,737	△ 309	
労災保険料 一般拠出金	23	23	0	
厚生福利費	12,779	13,885	△ 1,106	慶弔費・団体定期保険・健康診断
退職給付引当金繰入	112,724	118,323	△ 5,599	役員退職給付積立金
退職給与金	151,860	0	151,860	
(-)退職給付引当金戻入	△ 153,870	0	△ 153,870	
賃金	102,345	97,710	4,635	再雇用・嘱託・臨時職員人件費
旅費交通費	17,970	19,006	△ 1,036	
役員旅費交通費	8,380	8,816	△ 436	理事会・監事会
職員旅費交通費	9,590	10,190	△ 600	管外旅費
事務費	92,691	83,555	9,136	
通信運搬費	44,944	37,963	6,981	電話料金・郵送料
図書印刷費	10,451	11,558	△ 1,107	議案印刷代・各種印刷
消耗品費	24,846	21,584	3,262	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	159,790	157,194	2,596	
会議費	4,534	4,755	△ 221	会場使用料
交際費	712	873	△ 161	組合の交際に必要な費用
講習会費	3,542	3,325	217	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	35,079	26,085	8,994	システム運用費用
報酬(共済部長手当)	84,240	87,985	△ 3,745	共済部長規模割・戸数割
委員等旅費	30,643	33,131	△ 2,488	事業推進会議旅費
諸謝金	800	800	0	

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	44,623	63,981	△ 19,358	
広報費	19,276	20,849	△ 1,573	組合広報紙
事業奨励費	25,347	43,132	△ 17,785	各種奨励金
施設費	152,892	156,441	△ 3,549	
光熱水費	21,190	21,190	0	電気料・水道代・ガス・灯油代
備用品費	8,234	17,781	△ 9,547	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	29,847	26,472	3,375	事務機器リース料・公用車リース料
修繕維持費	71,065	66,442	4,623	機器・事務所修理
保険料	5,640	7,640	△ 2,000	自賠責・事務所保険料
車両リサイクル費	1	1	0	
損害評価費	23,411	25,542	△ 2,131	
報酬(損害評価会委員)	4,700	6,052	△ 1,352	評価会委員年報酬
旅費	7,855	8,339	△ 484	会議・評価旅費・果樹着果数調査
会議費	441	425	16	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	50	50	0	乾燥機灯油代
実測費	1,420	1,670	△ 250	抜取調査
実測器具購入費	0	0	0	
雑費	8,315	8,376	△ 61	実測謝礼・鑑定費用等
損害防止費	40,108	46,003	△ 5,895	
諸税負担金	37,588	37,020	568	
公課費	20,600	18,600	2,000	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	9,601	11,033	△ 1,432	各種研修会負担金
事業勘定繰入	28,032	39,641	△ 11,609	
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	28,032	39,641	△ 11,609	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	3,954	4,017	△ 63	
建設引当金繰入	53,000	53,000	0	
修繕引当金繰入	15,000	15,000	0	
更新引当金繰入	10,000	6,000	4,000	
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	90,000	0	
固定資産自己財源取得費	11,675	10,034	1,641	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	11,675	10,034	1,641	土地・建物・プリンター・紙折り機
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	10,212	4,897	5,315	資材費高騰対応
<b>支 出 合 計</b>	<b>2,313,061</b>	<b>2,344,280</b>	<b>△ 31,219</b>	

### 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	5,153	0	5,153	6,016	0	6,016
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 収 入	25,622	25,622	0	33,541	33,541	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	10,317	6,798	3,519	8,811	4,774	4,037
合 計	<b>51,092</b>	<b>42,420</b>	<b>8,672</b>	<b>58,368</b>	<b>48,315</b>	<b>10,053</b>

#### (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	2,395	2,312	83	2,336	2,312	24
通 信 運 搬 費	83	0	83	24	0	24
図 書 印 刷 費	2,312	2,312	0	2,312	2,312	0
損 害 防 止 費	40,108	40,108	0	46,003	46,003	0
薬 剤 費	1,562	1,562	0	1,936	1,936	0
賃 金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	26,782	26,782	0	29,190	29,190	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	52	52	0
修 理 費	200	200	0	200	200	0
委 託 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	11,564	11,564	0	14,625	14,625	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	0	0
事 業 勘 定 繰 入	8,589	0	8,589	10,029	0	10,029
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	0	0	0
合 計	<b>51,092</b>	<b>42,420</b>	<b>8,672</b>	<b>58,368</b>	<b>48,315</b>	<b>10,053</b>

増減 (A) - (B) 千円	積算基礎
△863	交付金配分額（6割負担）
0	
△7,919	航空防除作業料金25,622千円
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
0	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4,500千円
0	防除協議会支援交付金2,300千円
1,506	農作物4,786千円 一般家畜2,012千円 特損3,519千円
△ 7,276	

増減 (A) - (B) 千円	積算基礎
59	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）
59	防除指導報印刷代
0	
△ 5,895	
△ 374	家畜一般損害防止薬剤購入費
0	
△ 2,408	水稻・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
0	
0	
0	
△ 52	捕虫網(隔年購入)
0	家畜煙霧機修理費
0	
△ 3,061	(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 638千円 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 4,500千円 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 2,300千円
	(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	
△ 1,440	家畜診療所勘定へ繰入
0	
△ 7,276	

#### 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	76,102	88,156	△12,054	病傷収入53,788千円、限度超過4,385千円、農家負担診療費17,929千円	
	病傷事故外診療収入	30,295	29,244	1,051	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	9,136	10,705	△1,569	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	28,032	39,641	△11,609		
	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	<b>144,447</b>	<b>168,628</b>	<b>△24,181</b>			
支 出 の 部	診療人件費	93,745	107,133	△13,388	獣医師及び事務員	
	内訳	職員給料手当	77,121	87,175	△10,054	
		法定福利費	13,268	14,731	△1,463	厚生年金、健康保険、労働保険料
		厚生福利費	680	769	△89	健康検診料外
		退職給与引当金繰入	2,676	4,458	△1,782	
	往診旅費	4,862	5,378	△516	往診、休日及び夜間旅費	
	一般旅費	1,755	1,800	△45	損害防止、畜産協力、防疫用務、死産認定及び県外研修等	
	嘱託獣医師費	0	0	0		
	診療所維持費	5,537	6,404	△867		
	内訳	賃借料	570	570	0	コピー複合機リース料
		事務費	2,603	2,937	△334	事務用消耗品、電話、郵便料外
		光熱水費	1,279	1,861	△582	電気、水道、ガス、灯油
		保険料	611	664	△53	獣医師賠償責任保険
		公課費	0	0	0	
	修理費	474	372	102	診療車両、医療器具機械	
	往診費	4,638	4,999	△361	車両燃料代	
	賃借料	5,222	5,255	△33	診療車リース料	
	嘱託診療費	0	0	0		
	医療品消費費	33,934	38,690	△4,756		
	委託費	6,190	3,040	3,150	廃棄物処理、業務委託等	
	車両リサイクル費	0	0	0		
	雑費	1,582	1,757	△175		
	減価償却費	3,811	3,115	696		
	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	103	2	101		
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	<b>161,379</b>	<b>177,573</b>	<b>△16,194</b>			
過 不 足	△ 16,932	△ 8,945	△ 7,987			