

令和8年度業務収支予算

1 収入の部

単位：千円

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
前期繰越業務残金		500	943	△ 443	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受取補助金	事務費補助金	1,087,065	1,086,345	720	令和8年度割当内示額
	家畜特損防事業費	21,220	21,032	188	
	その他	0	3,130	△ 3,130	収入保険加入支援事業終了
	小 計	1,108,285	1,110,507	△ 2,222	
賦課金	事務費賦課金	308,524	325,726	△ 17,202	
	水稻共済割	92,672	95,341	△ 2,669	
	麦共済割	2,517	3,181	△ 664	
	家畜共済割	185,540	196,692	△ 11,152	
	果樹共済割	604	692	△ 88	
	畑作物共済割	9,067	10,142	△ 1,075	
	園芸施設共済割	18,124	19,678	△ 1,554	
	防災賦課金	0	0	0	
	小 計	308,524	325,726	△ 17,202	
受託収入		118,230	114,570	3,660	収入保険受託料等
損害防止収入		1	1	0	
受取利息		149,840	132,995	16,845	有価証券利息等
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	1	1	0	
	家畜共済勘定受入	1	1	0	
	畑作物共済勘定受入	1	1	0	
	任意共済勘定受入	658,803	669,985	△ 11,182	建物共済事務費 509,932千円 農機具共済事務費 148,871千円
	農機具更新共済勘定受入	77	130	△ 53	農機具更新共済事務費
	家畜診療所勘定受入	1	1	0	
	小 計	658,884	670,119	△ 11,235	
業務貸倒引当金戻入		1	1	0	
業務雑収入		14,684	14,947	△ 263	
建設引当金戻入		0	1,850	△ 1,850	
修繕引当金戻入		1,500	10,510	△ 9,010	
更新引当金戻入		767	710	57	器具備品等更新
事務機械化準備金戻入		124,192	104,819	19,373	ライセンス更新、システム改修等
損害評価特別準備金戻入		1	1	0	
業務引当金戻入		140,000	176,000	△ 36,000	不足金分
退職給与金施設預託金付加金収入		22,846	23,612	△ 766	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		1,200	1,080	120	
有価証券処分益		1	1	0	
業務財産処分益		100	601,100	△ 601,000	
業務雑利益		1	1	0	
合 計		2,649,557	3,289,493	△ 639,936	

2 支出の部

単位：千円

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
人件費	役員報酬	21,950	21,950	0	
	顧問料	528	528	0	顧問弁護士料
	職員給料手当	1,425,148	1,395,394	29,754	
	法定福利費	273,408	269,480	3,928	厚生年金・健康保険料等
	厚生福利費	7,632	8,167	△ 535	健康診断料等
	退職給付引当金繰入	100,000	100,000	0	
	退職給与金	120,000	120,000	0	
	(-) 退職給付引当金戻入	△ 120,000	△ 120,000	0	
	賃金	104,084	108,710	△ 4,626	専門員、嘱託職員、臨時職員
	小 計	1,932,750	1,904,229	28,521	
旅費交通費	役員旅費交通費	5,544	5,674	△ 130	
	職員旅費交通費	9,221	10,807	△ 1,586	
	小 計	14,765	16,481	△ 1,716	
事務費	通信運搬費	31,431	30,919	512	電話料、郵送料、通信回線利用料等
	図書印刷費	8,712	10,986	△ 2,274	諸用紙印刷代等
	消耗品費	24,943	36,667	△ 11,724	用紙、事務用品等
	手数料	9,626	10,419	△ 793	振替、送金手数料等
	小 計	74,712	88,991	△ 14,279	
業務費	会議費	2,549	2,525	24	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交際費	2,154	2,143	11	慶弔見舞金等
	講習会費	3,631	3,562	69	各研修会等
	業務支払利息	1,500	1,500	0	
	委託費	79,314	38,746	40,568	システムWeb化対応、システムサポート料等
	報酬	143,547	146,654	△ 3,107	共済部長年報酬
	委員等旅費	27,911	28,278	△ 367	総代、共済部長等旅費
	諸謝金	400	250	150	
	小 計	261,006	223,658	37,348	
普及推進費	広報費	14,029	18,876	△ 4,847	組合広報紙作成費等
	事業奨励費	59,924	62,849	△ 2,925	事業奨励金、加入推進用粗品購入品等
	小 計	73,953	81,725	△ 7,772	
施設費	光熱水費	11,728	12,369	△ 641	水道、電気、ガス料等
	備用品費	4,050	3,148	902	事務機器、清掃用品等
	燃料費	16,620	17,946	△ 1,326	ガソリン代
	賃借料	61,106	67,898	△ 6,792	事務機器、組合車等リース料
	修繕維持費	39,014	51,498	△ 12,484	事務所改修工事等
	保険料	845	1,290	△ 445	組合車保険料、事務所等火災保険料
	車両リサイクル費	1	1	0	
	小 計	133,364	154,150	△ 20,786	

科 目	内 訳	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
損害評価費	報酬	1	1	0	
	旅費	31,072	31,965	△ 893	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会議費	1,624	1,653	△ 29	損害評価研修会・損害評価会等
	賃金	1	1	0	
	賃借料	237	237	0	損害評価車両借上料等
	燃料費	156	321	△ 165	ガソリン代
	実測費	5,222	5,267	△ 45	実測調査旅費等
	実測器具購入費	142	142	0	
	雑費	9,004	7,693	1,311	実測調査時経費、団体定期傷害保険料等
	小 計	47,459	47,280	179	
損害防止費		147	147	0	
諸税負担金	公課費	16,115	19,881	△ 3,766	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
	協会負担金	7,266	7,266	0	
	関係団体負担金	13,728	13,549	179	各関係機関・団体負担金、研修会負担金等
	小 計	37,109	40,696	△ 3,587	
事業勘定繰入	家畜共済勘定繰入	1	1	0	
	任意共済勘定繰入	1	1	0	
	農機具更新共済勘定繰入	1	1	0	
	家畜診療所勘定繰入	50,656	57,299	△ 6,643	特損関係、死廃事故認定業務分
	小 計	50,659	57,302	△ 6,643	
業務貸倒引当金繰入		1	1	0	
業務雑費		4,182	6,580	△ 2,398	個人情報損害賠償保険料等
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	
事務機械化準備金繰入		1	400,000	△ 399,999	
損害評価特別準備金繰入		1	1	0	
業務引当金繰入		1	200,000	△ 199,999	
固定資産自己財源取得費	外部出資費	1	1	0	
	有形固定資産取得費	17,867	22,644	△ 4,777	クライアント更新料、事務機器等
	無形固定資産取得費	1	1	0	
	小 計	17,869	22,646	△ 4,777	
リース資産除去損		1	1	0	
リース債務解約損		1	1	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		1,200	1,080	120	
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	43,740	△ 43,739	
業務繰延残金繰入		1	1	0	
計		2,649,189	3,288,716	△ 639,527	
予備費		368	777	△ 409	
合 計		2,649,557	3,289,493	△ 639,936	

令和 8 年度防災収支予算明細

1 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
前期防災事業繰越残金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
受取補助金	21,220	0	21,220	21,032	0	21,032	188	
防災賦課金	0	0	0	0	0	0	0	
水稲共済割	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済割	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	1	1	0	1	1	0	0	
業務受入額	21,834	7,688	14,146	21,736	7,713	14,023	98	
合 計	43,055	7,689	35,366	42,769	7,714	35,055	286	

2 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	摘 要
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
旅費交通費	千円 8	千円 8	千円 0	千円 25	千円 25	千円 0	千円 △ 17	
職員旅費交通費	8	8	0	25	25	0	△ 17	
事務費	0	0	0	93	93	0	△ 93	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	93	93	0	△ 93	
普及推進費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	
事業奨励費	0	0	0	0	0	0	0	
施設費	320	320	0	320	320	0	0	
修繕維持費	320	320	0	320	320	0	0	損害防止用機器修理代
損害防止費	147	147	0	147	147	0	0	
薬剤費	0	0	0	0	0	0	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	69	69	0	69	69	0	0	いもち発生予察圃場借上代
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	78	78	0	78	78	0	0	
諸税負担金	7,214	7,214	0	7,129	7,129	0	85	
関係団体負担金	7,214	7,214	0	7,129	7,129	0	85	防除協議会等負担金
事業勘定繰入	35,366	0	35,366	35,055	0	35,055	311	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	35,366	0	35,366	35,055	0	35,055	311	家畜特損関係繰入
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	43,055	7,689	35,366	42,769	7,714	35,055	286	

令和８年度家畜診療所予算

１ 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
病傷事故診療収入	367,907	326,022	41,885	疾病傷害共済加入畜診療費
病傷事故外診療収入	43,707	49,395	△ 5,688	疾病傷害共済未加入畜診療費、去勢、妊娠鑑定
診療雑収入	158,852	162,453	△ 3,601	人工授精、受精卵移植、損害防止(繁殖検診料等)等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
診療所受取補助金	500	500	0	診療業務体験研修助成金
業務勘定受入	50,656	57,299	△ 6,643	特定損害防止、死産認定業務
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	1	1	0	
合 計	621,624	595,671	25,953	

２ 支出の部

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
診療人件費	397,905	368,199	29,706	
職員給料手当	335,477	310,948	24,529	
法定福利費	60,847	55,670	5,177	
厚生福利費	1,580	1,580	0	
退職給与引当金繰入	1	1	0	
往診旅費	0	0	0	
一般旅費	1,158	1,440	△ 282	赴任旅費、研修旅費、職員旅費交通費
嘱託獣医費	0	0	0	
診療所維持費	34,013	34,555	△ 542	
賃借料	682	682	0	県南センター土地賃借料、シュレッダー
事務費	6,348	6,081	267	通信運搬費、図書印刷費、消耗品費等
光熱水費	7,500	7,890	△ 390	
保険料	0	0	0	
公課費	17,500	18,402	△ 902	消費税、印紙代（医療品契約書等）
修理費	1,983	1,500	483	車両及び医療器具機械修理費
往診費	16,000	15,693	307	診療車燃料費、診療車ETC使用料
賃借料	29,979	31,301	△ 1,322	診療車、医療器具機械等
嘱託診療費	0	0	0	
医療品消耗費	103,403	103,681	△ 278	
委託費	1,420	1,335	85	産業廃棄物処理費
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	36,638	38,359	△ 1,721	精液・チッソ購入費、電子カルテシステム使用料等
減価償却費	1,100	1,100	0	
診療所リース資産除去費	1	1	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	0	0	0	
業務勘定繰入	1	1	0	
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	1	1	0	
診療所財産処分損	1	1	0	
診療所貸倒損失	1	1	0	
診療所減損損失	1	1	0	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	0	0	0	
合 計	621,624	595,671	25,953	
過 不 足	0	0	0	