

令和7年度業務収支予算書(案)

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増減	摘 要
		予算額	決算額		
		(B)		(A)-(B)	
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
受取補助金	470,864	460,951	461,525	9,913	
国庫補助金	439,890	432,026	432,026	7,864	
一般事務費	427,654	428,595	428,595	△ 941	令和7年度割当内示額
家畜特損事業	12,236	3,431	3,431	8,805	
県費補助金	2,494	1,089	1,662	1,405	
子牛病傷予防対策推進事業	2,494	1,089	1,662	1,405	令和7年度当初予算額
その他補助金	28,480	27,836	27,837	644	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,480	27,836	27,837	644	市町村予算要請額
賦課金	192,734	189,010	186,593	3,724	
農作物共済割	978	979	979	△ 1	令和7年度事業計画による積算
家畜共済割	75,240	73,890	71,672	1,350	〃
死廃	81,966	80,772	80,062	1,194	〃
疾病傷害	24,175	23,064	23,599	1,111	〃
畑作物共済割	9,767	9,748	9,720	19	〃
園芸施設共済割	608	557	561	51	〃
組合員割					
受託収入	42,000	33,000	34,478	9,000	収入保険委託費
損害防止収入	1	1	0	0	
受取寄付金	1	1	0	0	
受取利息	1,524	954	1,113	570	令和7年度運用予定(見込)額。 主なもの有価証券利息、定期預金利息
抛出金払戻準備金	1	1	0	0	

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増減	摘 要
		予算額	決算額		
		(B)		(A)-(B)	
事業勘定受入	3,491	3,346	3,302	145	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,490	3,345	3,302	145	令和7年度事業計画による積算
業務雑収入	5,585	17,803	15,940	△ 12,218	収入保険加入推進支援事業、損害防止費用(畜舎消毒)他
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
建設引当金戻入	1	1	0	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	0	
更新引当金戻入	1	1	0	0	
事務機械化準備金戻入	1	1	0	0	
業務引当金戻入	1	1	0	0	
基本財産積立金戻入	0	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	2,109	2,456	2,495	△ 347	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	0	
業務雑利益	1	1	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	718,318	707,531	705,446	10,787	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減	摘 要
		予算額	決算額		
	(A)	(B)		(A)-(B)	
前期繰越業務不足金	0	0	0	0	
人件費	557,757	540,773	544,722	16,984	
役員報酬	5,477	5,549	5,545	△ 72	・理事13名 監事3名
職員給料手当	420,760	394,729	395,615	26,031	
職員給料	251,468	236,301	237,605	15,167	職員 66名
扶養手当	12,366	12,416	12,323	△ 50	職員 38名
通勤手当	6,406	6,018	6,013	388	職員 53名
住居手当	12,886	11,840	11,795	1,046	職員 41名
期末勤勉手当	105,256	100,088	100,208	5,168	職員 66名
管理職手当	9,776	9,776	9,776	0	職員 18名
特地勤務手当	7,850	6,130	6,154	1,720	職員 18名
単身赴任手当	4,476	2,496	2,496	1,980	職員 9名
調整手当(獣医職)	476	474	475	2	職員 1名
超過勤務手当	9,800	9,190	8,770	610	・業務一般
法定福利費	79,656	76,280	75,756	3,376	・健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料等
厚生福利費	3,363	3,031	2,927	332	・定期健診、団体定期保険料、作業服、雨靴、救急医薬品等
退職給付引当金繰入	2,109	13,422	16,202	△ 11,313	
退職給与金	24,506	69,796	70,440	△ 45,290	
(一)退職給付引当金戻入	24,506	69,796	70,440	△ 45,290	
賃 金	46,392	47,762	48,677	△ 1,370	・臨時職員(15名)

(支出の部)

(単位:千円)

科 目		本年度 予算額 (A)	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
			予算額	決算額		
			(B)			
旅費交通費		20,731	16,064	15,409	4,667	
	役員旅費交通費	3,420	2,552	2,583	868	・理事会、監事会、監査、全国会長会議、事業推進督励
	職員旅費交通費	17,311	13,512	12,826	3,799	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費		23,507	20,442	19,750	3,065	
	通信運搬費	13,835	11,933	11,901	1,902	・電話料、切手代、託送料、回線利用料、加入推進関係郵送料等
	図書印刷費	4,445	4,448	3,975	△ 3	・総代会資料、封筒印刷、新聞購読料、重要事項説明書等
	消耗品費	2,970	2,265	2,157	705	・コピー用紙、プリンタートナー、事務用品、資産管理ソフト等
	手数料	2,257	1,796	1,717	461	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費		15,781	11,030	10,150	4,751	
	会議費	481	527	433	△ 46	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
	交際費	1	1	0	0	
	講習会費	240	64	64	176	・職員講習会等
	業務支払利息	1	31	19	△ 30	・業務借入金利息
	委託費	9,510	5,557	5,315	3,953	・農業共済ネットワーク化共同開発費及びサポート費用
	報酬	1,684	1,083	879	601	・共済部長、支所運営委員、推進協議会委員、家畜診療所運営委員等報酬
	委員等旅費	2,216	2,124	2,159	92	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
	諸謝金	1,648	1,643	1,281	5	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費		4,900	6,954	6,683	△ 2,054	
	広報費	1,408	3,313	3,090	△ 1,905	・広報誌、パンフレット
	事業奨励費	3,492	3,641	3,593	△ 149	・共済部長等への事業奨励措置
施設費		54,136	54,666	51,901	△ 530	
	光熱水費	4,570	4,348	4,250	222	・電気料金、水道料金、ガス料金
	備用品費	1,267	2,459	2,338	△ 1,192	・パソコン、事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
	燃料費	4,665	4,245	4,089	420	・業務用車両燃料費
	賃借料	28,828	29,659	28,907	△ 831	・事務所賃借料、車両リース料、事務機器リース料等
	修繕維持費	11,308	10,776	9,097	532	・サーバー機械運用保守料等、複合機カウンター料等
	保険料	3,497	3,178	3,220	319	・自動車任意保険料、個人情報賠償責任保険、事務所火災保険料等
	車両リサイクル費	1	1	0	0	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
損害評価費	1,803	1,227	1,237	576	
報酬	600	452	413	148	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	893	731	789	162	・損害評価員、損害評価会委員、死廃確認等の旅費
会議費	42	11	11	31	・損害評価会会議費用
賃金	15	1	0	14	・水稻等の損害評価(実測)人夫賃
賃借料	23	12	8	11	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	18	3	2	15	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	179	1	0	178	・水稻、園芸施設、畑作物抜き取り調査等実測旅費
実測器具購入費	2	1	0	1	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	31	15	14	16	・損害評価用長靴等
損害防止費	8,884	11,019	10,131	△ 2,135	
薬剤費	1,201	4,631	4,192	△ 3,430	・家畜、水稻損害防止事業用薬剤
賃金	1	1	0	0	
賃借料	1	1	0	0	
燃料費	83	22	15	61	・損害防止用自動車燃料費
旅費	1	1	0	0	
委託費	2,000	3,850	3,657	△ 1,850	・血液検査等
器具購入費	422	1,055	819	△ 633	・損害防止用機械器具購入費
修理費	175	73	67	102	・損害防止用機械器具修理代
雑費	5,000	1,385	1,381	3,615	・家畜一般損防に係る雑費
諸税負担金	10,712	12,873	14,017	△ 2,161	
公課費	5,037	4,990	4,989	47	・自動車税、印紙代、固定資産税
全国連・協会負担金	1,352	1,402	1,402	△ 50	・全国農業共済協会・連合会等に対する負担金
関係団体負担金	4,323	6,481	7,626	△ 2,158	・家畜個体識別負担金、牛削蹄師会

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額	決算額		
	(A)	(B)			
事業勘定繰入	14,066	17,210	17,210	△ 3,144	
家畜診療所勘定繰入	14,066	17,210	17,210	△ 3,144	・特損実施費用
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	0	
業務貸倒引当金繰入	1	1	110	0	
業務雑費	3,271	3,196	3,149	75	・NHK放送受信料、身元信用保険料、獣医師就学支援事業等
建設引当金繰入	1	1	0	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	0	
更新引当金繰入	1	1	0	0	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	1	1	0	0	
固定資産自己財源取得費	1,701	2,441	2,440	△ 740	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	1,700	2,440	2,440	△ 740	・宮古支所クーラー購入代
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
リース資産除去損	1	1	0	0	
リース債務解約損	1	1	0	0	
防災事業繰延残金繰入	1	1	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	0	
有価証券評価損	1	1	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	0	
業務貸倒損失	1	1	0	0	
業務雑損失	1	9,621	8,537	△ 9,620	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	717,265	707,531	705,446	9,734	
予備費	1,053	0	0	1,053	
合 計	718,318	707,531	705,446	10,787	

令和7年度 防災事業収支予算書（案）

（収入の部）

（単位：千円）

	本年度			前年度						増減 (A) - (B)	摘 要
	予算額			予算額			決算額				
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損		
受取補助金	14,730	2,494	12,236	4,520	1,089	3,431	5,093	1,662	3,431	10,210	
損害防止収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
受取損害防止事業負担金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
業務受入金	8,220	6,390	1,830	13,214	9,930	3,284	11,753	8,469	3,284	△ 4,994	
合 計	22,951	8,885	14,066	17,735	11,020	6,715	16,846	10,131	6,715	5,216	

（支出の部）

（単位：千円）

	本年度			前年度						増減 (A) - (B)	摘 要
	予算額			予算額			決算額				
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損		
損害防止費	8,884	8,884	0	11,019	11,019	0	10,131	10,131	0	△ 2,135	
薬剤費	1,201	1,201	0	4,631	4,631	0	4,191	4,191	0	△ 3,430	
賃金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
賃借料	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
燃料費	83	83	0	22	22	0	15	15	0	61	
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
器具購入費	422	422	0	1,055	1,055	0	819	819	0	△ 633	
修理費	175	175	0	73	73	0	68	68	0	102	
委託費	2,000	2,000	0	3,850	3,850	0	3,657	3,657	0	△ 1,850	
雑費	5,000	5,000	0	1,385	1,385	0	1,381	1,381	0	3,615	子牛病傷予防対策推進事業等
事業勘定繰入	14,066	0	14,066	6,715	0	6,715	6,715	0	6,715	7,351	
防災事業繰延残金繰入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	22,951	8,885	14,066	17,735	11,020	6,715	16,846	10,131	6,715	5,216	

令和7年度 家畜診療所収支予算書(案)

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
診 療 収 入	460,464	452,104	416,539	8,360	
病傷事故診療収入	307,059	279,070	266,530	27,989	・病傷共済金相当額・限度超過額
病傷事故外診療収入	149,834	170,117	145,004	△ 20,283	・事故外診療費・非加入診療・妊娠鑑定・コンサルタント料（種豚）
診療雑収入	3,571	2,917	5,005	654	・電子カルテ利用料・新規獣医師技術研修費
診療所受取補助金	19,671	24,161	24,803	△ 4,490	・市町村からの補助金
業務勘定受入	14,066	16,213	17,210	△ 2,147	・特損実施分
診療所貸倒引当金戻入	0	0	397	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	10	10	0	0	
合計	494,211	492,488	458,949	1,723	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
診療所人件費	328,772	298,168	306,862	30,604	・獣医師 30名（再雇用含む） 臨時職員等 8名
職員給料手当	283,854	251,220	261,787	32,634	
法定福利費	42,176	40,272	43,944	1,904	・健康保険料、厚生年金保険料等
厚生福利費	1,742	1,676	1,109	66	・定期健診等
退職給与引当金繰入	1,000	5,000	22	△ 4,000	
往診旅費	2,160	2,160	1,718	0	・往診に係る旅費
一般旅費	13,172	17,243	12,006	△ 4,071	・一般出張、赴任旅費、研修旅費等
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	36,638	38,424	35,765	△ 1,786	
賃借料	2,637	2,882	2,756	△ 245	・事務所賃借料、コピー機リース等
事務費	10,528	11,406	10,267	△ 878	・パソコン入替及び部品交換費、携帯電話使用料等
光熱水費	2,040	1,873	2,087	167	・電気、水道等
保険料	3,061	3,080	3,089	△ 19	・任意保険料、賠償責任保険料
公課費	17,000	18,000	16,205	△ 1,000	・消費税
修理費	1,372	1,183	1,361	189	・器具機械、車両

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増 減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
往診費	8,680	9,176	8,641	△ 496	・燃料費、高速代
賃借料	13,523	15,842	12,664	△ 2,319	・車両、検査機器、画像診断装置、OPU機器
嘱託診療費	0	0	0	0	
医療品消耗費	90,955	96,334	90,955	△ 5,379	・医療品、医療品消耗品
委託費	7,404	7,115	6,333	289	・パソコン、電子カルテシステム、複合機等
車両リサイクル費	1	1	0	0	
雑費	5,656	4,121	5,308	1,535	・産業廃棄物処理、研修費等
減価償却費	2,300	3,893	1,807	△ 1,593	・機械器具
診療所リース資産除去損	1	1	0	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	207	0	
診療所支払利息	1	1	0	0	
業務勘定繰入	3	3	0	0	
建設引当金充当金繰入	1	1	0	0	
修繕引当金充当金繰入	1	1	0	0	
更新引当金充当金繰入	1	1	0	0	
診療所財産処分損	1	1	1	0	
診療所貸倒損失	1	1	270	0	
診療所雑損失	1	1	9	0	
予備費（不足金）	△ 15,060	1	0	△ 15,059	
合計	494,211	492,488	482,546	1,723	
過不足	0	0	△ 23,597	0	