

令和8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 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
受取補助金	464,256	469,785	469,413	△ 5,529	
国庫補助金	432,725	439,437	439,294	△ 6,712	
一般事務費	429,293	430,998	430,998	△ 1,705	令和8年度割当内示額
家畜特損事業	3,432	8,439	8,296	△ 5,007	
県費補助金	3,051	2,521	2,292	530	
子牛病傷予防対策推進事業	3,051	2,521	2,292	530	令和8年度当初予算額
その他補助金	28,480	27,827	27,827	653	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,480	27,827	27,827	653	市町村予算要請額
賦課金	184,583	173,108	170,769	11,475	
農作物共済割	979	942	942	37	令和8年度事業計画による積算
家畜共済割	74,007	63,049	62,570	10,958	〃
死廃	74,007	63,049	62,570	10,958	〃
疾病傷害	74,343	74,874	73,041	△ 531	〃
畑作物共済割	24,670	24,160	23,865	510	〃
園芸施設共済割	9,992	9,537	9,804	455	〃
組合員割	592	546	547	46	〃
受託収入	38,000	38,342	38,342	△ 342	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	1,952	1,513	1,586	439	令和8年度運用予定(見込)額。 主なものの有価証券利息、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 (A)-(B)	摘 要
		予算額	決算額		
		(B)			
事業勘定受入	3,468	3,228	3,283	240	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,467	3,227	3,283	240	令和8年度事業計画による積算
業務雑収入	2,270	6,196	6,252	△ 3,926	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	31,751	1	0	31,750	中央診療所建物、中南部支所駐車場
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	56,000	1	0	55,999	サーバー更新
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	2,010	2,155	2,149	△ 145	
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	784,299	694,338	691,794	89,961	

(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	555,979	549,140	551,760	6,839	
役員報酬	5,858	5,620	5,770	238	・理事13名 監事3名
職員給料手当	427,037	404,341	404,977	22,696	
職員給料	255,972	244,069	243,912	11,903	職員 63名
扶養手当	15,528	13,427	13,373	2,101	職員 37名
通勤手当	5,770	6,323	6,317	△ 553	職員 51名
住居手当	12,828	12,655	12,624	173	職員 41名
期末勤勉手当	109,161	101,883	101,883	7,278	職員 64名
管理職手当	9,656	9,657	9,657	△ 1	職員 18名
特勤勤務手当	8,430	7,862	7,862	568	職員 18名
単身赴任手当	4,560	4,476	4,476	84	職員 9名
調整手当(獣医職)	476	476	476	0	職員 1名
超過勤務手当	4,656	3,513	4,397	1,143	・業務一般
法定福利費	81,036	77,321	77,137	3,715	・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	2,482	2,342	2,397	140	・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	2,010	13,168	15,513	△ 11,158	
退職給与金	21,832	31,539	32,008	△ 9,707	
(一)退職給付引当金戻入	21,832	31,539	32,008	△ 9,707	
賃 金	37,556	46,348	45,966	△ 8,792	・臨時職員(11名)

(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)		
旅費交通費		14,787	14,404	13,968	383	
	役員旅費交通費	2,920	1,857	1,863	1,063	・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	11,867	12,547	12,105	△ 680	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費		22,636	17,359	17,662	5,277	
	通信運搬費	12,987	10,904	11,623	2,083	・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	5,128	2,793	2,579	2,335	・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	2,548	1,794	1,674	754	・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	1,973	1,868	1,786	105	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費		25,159	13,466	12,000	11,693	
	会議費	472	311	304	161	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
	交際費	1	0	0	1	
	講習会費	863	80	58	783	・職員講習会等
	業務支払利息	1	0	-	1	・業務借入金利息
	委託費	18,927	8,981	7,473	9,946	・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	1,146	961	935	185	・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	2,106	1,495	1,592	611	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
	諸謝金	1,643	1,638	1,638	5	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費		5,615	3,576	3,600	2,039	
	広報費	2,683	826	883	1,857	・広報誌、パンフレット
	事業奨励費	2,932	2,750	2,717	182	・共済部長等への事業奨励措置
施設費		51,189	49,872	48,607	1,317	
	光熱水費	4,799	3,966	3,892	833	・電気料金、水道料金、ガス料金
	備用品費	963	1,423	970	△ 460	・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	4,653	3,878	3,665	775	・業務用車両燃料費
	賃借料	27,179	27,882	27,532	△ 703	・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	10,164	9,532	9,351	632	・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	3,430	3,191	3,197	239	・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	0	0	1	

(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)		
損害評価費		1,869	1,401	1,263	468	
	報酬	594	656	442	△ 62	・損害評価員、損害評価会委員報酬
	旅費	1,060	714	812	346	・損害評価員、損害評価会委員、死廃確認等の旅費
	会議費	39	26	6	13	・損害評価会会議費用
	賃金	10	0	0	10	・水稻等の損害評価(実測)人夫賃
	賃借料	23	0	0	23	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
	燃料費	20	0	0	20	・損害評価にかかる自動車燃料費
	実測費	90	3	3	87	・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	1	0	30	・損害評価用長靴等
損害防止費		10,467	7,833	7,888	2,634	
	薬剤費	1,083	1,777	1,743	△ 694	・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	67	21	18	46	・損害防止用自動車燃料費
	旅費	1	1	0	0	
	委託費	2,000	5,046	5,046	△ 3,046	・血液検査等
	器具購入費	97	504	454	△ 407	・損害防止用機械器具購入費
	修理費	125	66	63	59	・損害防止用機械器具修理代
	雑費	7,092	416	564	6,676	・家畜一般損防に係る雑費
諸税負担金		8,643	11,757	9,303	△ 3,114	
	公課費	4,440	2,831	2,833	1,609	・自動車税、印紙代、固定資産税
	全国連・協会負担金	1,352	1,352	1,352	0	・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	2,851	7,574	5,118	△ 4,723	・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	8,221	14,409	14,556	△ 6,188	
家畜診療所勘定繰入	8,221	14,409	14,556	△ 6,188	・特損実施費用
抛出金払戻準備金繰入	1	0	0	1	
業務貸倒引当金繰入	1	1	22	0	
業務雑費	3,286	2,304	2,272	982	・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	63,152	1,500	1,500	61,652	
外部出資費	1	0	0	1	
有形固定資産取得費	63,151	1,500	1,500	61,651	・サーバー更新、中南部支所駐車場整備等
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
リース資産除去損	1	0	0	1	
リース債務解約損	1	0	0	1	
防災事業繰延残金繰入	1	0	0	1	
有価証券処分損	1	0	0	1	
有価証券評価損	1	0	0	1	
業務財産処分損	11,751	1	0	11,750	中央家畜診療所プレハブ
業務貸倒損失	1	2	0	△ 1	
業務雑損失	1	7,307	7,393	△ 7,306	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	782,769	694,338	691,794	88,431	
予備費	1,530	0	0	1,530	
合 計	784,299	694,338	691,794	89,961	

令和8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	6,483	3,051	3,432	10,960	2,521	8,439	10,588	2,292	8,296	△ 4,477	
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	9,705	7,416	2,289	10,700	5,311	5,389	11,127	5,595	5,532	△ 995	
合 計	16,189	10,468	5,721	21,661	7,833	13,828	21,715	7,887	13,828	△ 5,472	

（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	10,467	10,467	0	7,833	7,833	0	7,887	7,887	0	2,634	
薬剤費	1,083	1,083	0	1,777	1,777	0	1,743	1,743	0	△ 694	
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	67	67	0	21	21	0	18	18	0	46	
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	97	97	0	504	504	0	454	454	0	△ 407	
修理費	125	125	0	66	66	0	63	63	0	59	
委託費	2,000	2,000	0	5,046	5,046	0	5,046	5,046	0	△ 3,046	
雑費	7,092	7,092	0	416	416	0	564	564	0	6,676	子牛病傷予防対策推進事業等
事業勘定繰入	5,721	0	5,721	13,828	0	13,828	13,828	0	13,828	△ 8,107	
防災事業繰延残金繰入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	16,189	10,468	5,721	21,661	7,833	13,828	21,715	7,887	13,828	△ 5,472	

令和8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	452,710	450,448	380,321	2,262	
病傷事故診療収入	260,047	307,059	229,948	△ 47,012	・病傷共済金相当額・限度超過額
病傷事故外診療収入	188,647	149,834	143,163	38,813	・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	4,016	3,571	7,210	445	・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	19,801	19,671	23,104	130	・市町村からの補助金
業務勘定受入	8,221	14,066	14,556	△ 5,845	・特損実施分
診療所貸倒引当金戻入	0	0	86	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	480,742	494,211	418,067	△ 13,469	

(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	316,098	328,772	331,271	△ 12,674	・獣医師 30名（再雇用含む） 臨時職員等 8名
職員給料手当	270,954	283,854	285,203	△ 12,900	
法定福利費	42,981	42,176	45,050	805	・健康保険料、厚生年金保険料等
厚生福利費	1,163	1,742	1,018	△ 579	・定期健診等
退職給与引当金繰入	1,000	1,000	0	0	
往診旅費	1,800	2,160	2,154	△ 360	・往診に係る旅費
一般旅費	11,040	13,172	8,813	△ 2,132	・一般出張、赴任旅費、研修旅費等
嘱託獣医師費	0	0	0	0	
診療所維持費	34,266	36,638	26,206	△ 2,372	
賃借料	2,927	2,637	2,625	290	・事務所賃借料、コピー機リース等
事務費	9,782	10,528	9,680	△ 746	・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	2,040	1,968	0	・電気、水道等
保険料	3,207	3,061	3,070	146	・任意保険料、賠償責任保険料
公課費	15,000	17,000	7,796	△ 2,000	・消費税
修理費	1,310	1,372	1,067	△ 62	・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	8,680	7,863	0	・燃料費、高速代
賃借料	14,300	13,523	12,761	777	・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	80,256	90,955	84,480	△ 10,699	・医療品、医療品消耗品
委託費	6,902	7,404	6,325	△ 502	・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	5,089	5,656	6,336	△ 567	・産業廃棄物処理、研修費等
減価償却費	2,300	2,300	1,842	0	・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	147	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	
修繕引当金充当繰入	1	1	0	0	
更新引当金充当繰入	1	1	0	0	
診療所財産処分損	1	1	2	0	
診療所貸倒損失	1	1	0	0	
診療所雑損失	1	1	1,473	0	
予備費（不足金）	0	△ 15,060	0	△ 15,060	
合計	480,742	494,211	489,673	△ 13,469	
過不足	0	0	△ 71,606	0	