

令和 7 年度事業計画書並びに収支予算書

1. 事業計画書

令和 7 年度事業計画書

(1) 共済目的の種類別の概算、引受実績及び計画

区分	組合員数	農作物共済								
		水稲					陸稲			
		半相殺	全相殺	品質	地域 インデックス	計	半相殺	全相殺	地域 インデックス	計
区域内の概数	戸 45,996	a	a	a	a	a 4,645,500	a	a	a	a
前年度引受実績 又は見込み	45,996	363,839	154		1,656,863	2,020,856				0
本年度引受計画	45,996	363,900	300		1,656,700	2,020,900				0
本年度予定引受率	% 100.0					% 43.5				

区分	農作物共済				
	麦(令和8年産)				
	半相殺	全相殺	災害収入	地域 インデックス	計
区域内の概数	a	a	a	a	a 220,600
前年度引受実績 又は見込み			106,157		106,157
本年度引受計画			87,000		87,000
本年度予定引受率					% 39.4

区分	家 畜 共 済									
	死亡廃用						疾病傷害			
	乳用牛		肉用牛		種豚	特定肉豚	乳用牛	肉用牛	種豚	特定肉豚
	搾乳牛	育成乳牛	繁殖用雌牛	育成・肥育牛						
区域内の概数	頭 24,141	頭 1,106	頭 3,177	頭 47,996	頭 12,923	頭 87,451	頭 21,284	頭 34,621	頭 11,748	頭
前年度引受実績 又は見込み	24,999	3,715	3,252	44,718	4,844	37,281	20,610	20,156	0	
本年度引受計画	24,800	3,600	3,210	44,640	4,780	36,980	20,410	20,040	0	
本年度予定引受率	% 102.7	% 325.5	% 101.0	% 93.0	% 37.0	% 42.3	% 95.9	% 57.9	% 0.0	

区分	果樹共済 (なし: 令和8年産)				畑作物共済						
	半相殺 方式	全相殺 方式	地域 インデックス方式	計	大豆				かぼちゃ		
					半相殺	全相殺	地域 インデックス	計	全相殺	地域 インデックス	計
区域内の概数	a 20,100		a	a 20,100	a	a	a	a 148,200	a	a	a 700
前年度引受実績 又は見込み	5,502			5,502		60,647		60,647			0
本年度引受計画	5,000			5,000		54,500		54,500			0
本年度予定引受率				% 24.9				% 36.8			% 0.0

区分	園芸施設共済										任意共済			
	戸数	ガラス室		プラスチックハウス							計	建物共済	農機具共済	保管中農産物補償
		I 類	Ⅱ 類	I 類	Ⅱ 類	Ⅲ類	Ⅳ類	V 類	Ⅵ類	Ⅶ類				
区域内の概数	戸 2,845	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟 21,891	棟	台	口
前年度引受実績 又は見込み	2,231		51		14,077	139	357	18	29	44	14,715	79,252	15,245	60
本年度引受計画	2,419		51		14,062	139	357	18	29	44	14,700	76,874	15,218	65
本年度予定引受率	% 85.0		%		%	%	%	%	%	%	% 67.2	%	%	

(2) 農業共済事業の規模

ア 農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設共済事業の規模

共 済 目 的			項 目		引受(加入)予定数		共済金額	保険金額	共 済 掛 金			納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考
			本年度	前年度実績 又は見込み	総額	国庫負担金			農家負担金						
農 作 物	水稲 (半相殺)	引受面積 (a)	363,900	363,839	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		引受収量 (kg)	15,883,000	15,883,461	876,783	852,651	2,023	1,011	1,012		188	1,200			
	水稲 (全相殺)	引受面積 (a)	300	154											
		引受収量 (kg)	12,786	6,557	1,657	1,648	2	1	1		1	2			
	水稲 (品質)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	水稲 (地域インデックス)	引受面積 (a)	1,656,700	1,656,863											
		引受収量 (kg)	78,639,000	78,639,969	14,919,445	14,754,120	12,459	6,229	6,230		2,333	8,563			
	陸稲 (半相殺)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	陸稲 (全相殺)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	陸稲 (地域インデックス)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	麦 (半相殺)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	麦 (全相殺)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
麦 (災害)	引受面積 (a)	87,000	106,157												
	生産金額 (円)	240,159,000	292,876,403	209,393	190,805	14,858	7,898	6,960		275	7,235				
麦 (地域インデックス)	引受面積 (a)														
	生産金額 (円)														
小 計 (a)			2,107,900	2,127,013											
					16,007,278	15,799,224	29,342	15,139	14,203		2,797	17,000			

共 済 目 的			項 目		引受(加入)予定数		共済金額	保険金額	共 済 掛 金			納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考
					本年度	前年度実績 又は見込み			総額	国庫負担金	農家負担金				
家畜	死亡廃用	搾乳牛 (頭)	千円	千円	24,800	24,999	6,382,694	5,106,155	357,686	178,843	178,843	107,306	千円	千円	71,537
		育成乳牛 (頭)			3,600	3,715	1,100,348	880,278	10,012	5,006	5,006	3,004		2,002	
		繁殖用雌牛 (頭)			3,210	3,252	837,922	670,338	10,138	5,069	5,069	3,041		2,028	
		育成・肥育牛 (頭)			44,640	44,718	13,473,575	10,778,860	242,524	121,262	121,262	72,757		48,505	
		種豚 (頭)			4,780	4,844	364,199	291,359	104	40	64	43		21	
		特定肉豚 (頭)			36,980	37,281	375,577	300,462	1,528	612	916	614		302	
	疾病傷害	乳用牛 (頭)			20,410	20,610	616,175	492,940	393,488	196,744	196,744	118,046		78,698	
		肉用牛 (頭)			20,040	20,156	151,893	121,514	65,496	32,748	32,748	19,649		13,099	
		種豚 (頭)													
		特定肉豚 (頭)													
	小 計				158,460	159,575	23,302,383	18,641,906	1,080,976	540,324	540,652	324,460		216,192	
果樹	半 相 殺 方 式 (a)				5,000	5,502	173,045	168,870	11,750	5,875	5,875	5,030		845	
	全 相 殺 方 式 (a)														
	地域インデックス方式 (a)														
	小 計				5,000	5,502	173,045	168,870	11,750	5,875	5,875	5,030		845	

共 済 目 的			項 目		引受(加入)予定数		共済金額	保険金額	共 済 掛 金			納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考
			本年度	前年度実績又は見込み	総額	国庫負担金			農家負担金						
畑作物	大豆	半相殺 (a)			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		全相殺 (a)	54,500	60,647	125,807	100,646	14,636	8,050	6,586	3,659		2,927			
		地域 インデックス (a)													
	かぼちゃ	全相殺 (a)													
		地域 インデックス (a)													
	小 計			54,500	60,647	125,807	100,646	14,636	8,050	6,586	3,659		2,927		
園芸施設	ガラス室	Ⅰ 類 (棟 ㎡)													
		Ⅱ 類 (棟 ㎡)	51	51											
			35,317	35,317	324,659	259,727	651	333	318	194		124			
	プラスチックハウス	Ⅰ 類 (棟 ㎡)													
		Ⅱ 類 (棟 ㎡)	14,062	14,077											
			3,128,803	3,135,650	6,193,028	4,954,422	92,663	45,633	47,030	28,453		18,577			
		Ⅲ 類 (棟 ㎡)	139	139											
			139,837	139,837	454,915	363,932	4,581	2,232	2,349	1,430		919			
		Ⅳ 類 (棟 ㎡)	357	357											
			370,850	370,850	2,442,029	1,953,623	11,654	5,703	5,951	3,618		2,333			
		Ⅴ 類 (棟 ㎡)	18	18											
			18,345	18,345	137,247	109,798	457	228	229	137		92			
		Ⅵ 類 (棟 ㎡)	29	29											
			12,589	12,589	16,822	13,458	725	362	363	218		145			
		Ⅶ 類 (棟 ㎡)	44	44											
			120,959	120,959	47,738	38,190	377	166	211	135		76			
	小 計			14,700	14,715										
			3,826,700	3,833,547	9,616,438	7,693,150	111,108	54,657	56,451	34,185		22,266			
合 計					49,224,951	42,403,796	1,247,812	624,045	623,767	367,334	2,797	259,230			

イ 任意共済事業の規模

項 目 共 済 目 的		引受(加入)予定数		共済金額	保険金額	共 済 掛 金 ・ 賦 課 金				保険料	備 考
		本年度	前年度実績 又は見込み			A 総額 B + C	B 共済 掛 金	C 事務費賦課金			
								組合分	連合会分		
建 物	総 合 (戸) (棟)	7,728	7,967	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		9,753	10,055	107,717,490	107,717,490	284,404	209,950	59,511	14,943	224,893	
	火 災 (戸) (棟)	42,768	44,091								
		67,121	69,197	772,233,210	772,233,210	758,091	417,777	261,920	78,394	496,171	
農機具	総 合 (戸) (台)	3,165	3,103								
		10,340	10,138	23,646,620	23,646,620	137,326	111,398	20,757	5,171	116,569	
	火 災 (戸) (台)	2,117	2,160								
		4,878	5,107	5,453,790	5,453,790	10,840	9,791	838	211	10,002	
保管中農産物補償 (戸) (口)		20	16								
		65	60	65,000	65,000	369	259	75	35	294	
合 計				909,116,110	909,116,110	1,191,030	749,175	343,101	98,754	847,929	

令和7年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	1	1	0	
前期防災事業繰越残金	0	3,143	△3,143	
受取補助金	547,272	566,203	△18,931	
国庫補助金	541,772	560,203	△18,431	
事務費負担金	541,772	560,203	△18,431	R6事務費補助金 570,286千円×95%
その他補助金				
その他	5,500	6,000	△500	農林航空防除補助金 (笠間市:1,700千円、桜川市3,800千円)
受取奨励金	5,274	34,637	△29,363	連合会補助金 5,274千円
賦 課 金	199,504	203,062	△3,558	
事務費賦課金	199,504	203,062	△3,558	
水稻共済割	59,215	57,208	2,007	≒293円/10a×20,209ha
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	1,904	2,224	△320	≒218円/10a×870ha
家畜共済割	121,447	125,496	△4,049	
死亡廃用	60,766	66,890	△6,124	≒共済金額22,534,315千円×0.269%
疾病傷害	60,681	58,606	2,075	≒共済金額768,068千円×7.900%
果樹共済割	1,100	952	148	≒共済金額173,045千円×0.635%

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
畑作物共済割	千円 932	千円 976	千円 △44	≒171円/10a×545ha
園芸施設共済割	14,905	16,205	△1,300	≒共済金額9,616,438千円×0.154%
受託収入	48,830	38,550	10,280	
収入保険受託収入	48,830	38,550	10,280	38,000円/経営体×1,285経営体
その他受託収入				
損害防止収入	72,336	64,407	7,929	
散布料金 水稻	58,886	53,017	5,869	≒2,608円/10a×2,257ha
麦	4,480	3,640	840	1,600円/10a×280ha
大豆	8,820	7,600	1,220	2,100円/10a×420ha
NOSAI茨西出入作分(水稻)	150	150	0	
受取損害防止事業負担金	1,631	5,741	△4,110	
損害防止事業補助金	1,629	2,826	△1,197	委託分 15円/10a×9,557ha=1,434千円 自己防除分 15円/10a×1,300ha=195千円
鳥獣害被害防止事業補助金				
受取一般損害防止事業負担金	1	2,914	△2,913	家畜共済 生化学検査・寄生虫駆除 1千円
受取特定損害防止事業負担金	1	1	0	
受取寄付金				
受取利息	86,148	77,895	8,253	普通預金 1千円 定期預金 7.2億円×0.1585%、有価証券 58.5億円×1.4531%
事業勘定受入	362,996	369,576	△6,580	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
農作物共済勘定受入	千円 16, 500	千円 16, 500	千円 0	水稲病虫害防除事業補助金として 16,500千円 (農作物共済特別積立金より取崩し)
家畜共済勘定受入				
果樹共済勘定受入				
畑作物共済勘定受入				
園芸施設共済勘定受入				
任意共済勘定受入	343, 101	353, 074	△9, 973	
建物	321, 431	331, 875	△10, 444	(火災)共済金額772,233,210千円×0.03391726% (総合)共済金額107,717,490千円×0.055247%
農機具	21, 595	21, 136	459	(火災)共済金額 5,453,790千円×0.01536706% (総合)共済金額 23,646,620千円×0.0877793%
保管中農産物	75	63	12	共済金額 65,000千円×0.115978%
家畜診療所勘定受入	3, 395	2	3, 393	修繕引当金充当繰入1,100千円、更新引当繰入2,295千円
業務貸倒引当金戻入				
業務雑収入	22, 322	22, 834	△512	出向職員給与2名分15,000千円、県内請負防除1,500千円、収入保険県協議会1千円、収入保険市町村補助金1,000千円、農家支援事業1,441千円、賃借料2,744千円、生活習慣病検診補助金578千円、その他58千円
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	1	1	0	
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	3, 028	3, 149	△121	189,233千円×1.6%
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	23	32	△9	875千円×2.614%

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
有価証券処分益				
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
業務繰延不足金繰入				
合 計	1, 349, 371	1, 389, 236	△39, 865	

(2) 支出の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金				
支払賦課金	17,253	20,540	△3,287	
支払事務費賦課金	17,253	20,540	△3,287	
水稻共済割	3,436	3,351	85	≒17円/10a×20,209ha
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	165	189	△24	19円/10a×870ha
家畜共済割	10,991	14,176	△3,185	
死亡廃用	8,094	10,908	△2,814	≒共済金額22,534,315千円×0.036%
疾病傷害	2,897	3,268	△371	≒共済金額768,068千円×0.377%
果樹共済割	138	121	17	共済金額173,045千円×0.08%
畑作物共済割	164	171	△7	≒大豆:30円/10a×545ha
園芸施設共済割	2,358	2,531	△173	≒共済金額9,616,438千円×0.024%
人 件 費	850,159	844,726	5,433	
役員報酬	7,580	7,580	0	組合長3,000千円、副組合長240千円×1人、理事180千円×21人、 代表監事200千円×1人、監事180千円×2人
職員給料手当	600,356	594,370	5,986	
職員給料	345,926	346,667	△741	≒84人×343千円×12ヶ月
扶養手当	11,286	11,844	△558	≒45人×20千円×12ヶ月
通勤手当	33,605	31,735	1,870	≒84人×28千円×12ヶ月(通勤手当) ≒22人×20千円×12ヶ月(高速代)
住居手当	2,304	2,022	282	8人×24千円×12ヶ月

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
管理職手当	千円 9,770	千円 9,855	千円 △85	≒23人×35千円×12ヶ月
期末勤勉手当	155,833	141,331	14,502	≒84人×403千円×4.6月
超過勤務手当	16,836	26,055	△9,219	61人×23千円×12ヶ月
特殊勤務手当	2,240	2,320	△80	280人×8千円
その他(単身赴任手当)	360	360	0	1人×30千円×12ヶ月
地域手当	22,196	22,181	15	≒84人×22千円×12ヶ月
法定福利費	111,851	107,099	4,752	厚生年金掛金56,433千円、特例業務負担金9,730千円、 健康保険料31,270千円、労働保険料7,219千円、 児童手当拠出金2,221千円、介護保険料4,978千円
厚生福利費	5,189	4,988	201	健康検診料944千円、人間ドック580千円、役職員慶弔費384千円、 一般厚生福利費3,268千円、その他(常備薬)13千円
退職給付引当金繰入	76,125	71,885	4,240	退職給与金施設預託金付加金収入分3,028千円 退職給付金繰入73,097千円
退職給与金	1	29,000	△28,999	
(-)退職給付引当金戻入	△1	△29,000	28,999	
賃 金	47,958	57,704	△9,746	嘱託・臨時職員・障害者雇用 月給≒185千円×19人×12ヶ月、 期末勤勉手当≒232千円×4人×1.8月 通勤手当≒13千円×19人×12ヶ月、 住居手当≒25千円×2人×12ヶ月 超過勤務手当≒1千円×19人×12ヶ月、特殊勤務手当≒8千円×4人 派遣職員1千円
顧問報酬	1,100	1,100	0	弁護士550千円、会計士550千円
旅費交通費	3,641	4,195	△554	
役員旅費交通費	2,588	2,749	△161	県外51千円、県内72千円、管内2,465千円
職員旅費交通費	1,053	1,446	△393	県外532千円、県内510千円、管内11千円
事務費	86,294	95,676	△9,382	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
通信運搬費	千円 65,300	千円 73,309	千円 △8,009	専用回線使用料1,790千円、電話代等4,948千円、郵便料58,562千円
図書印刷費	6,650	8,080	△1,430	封筒等4,824千円、定期刊行物等600千円、共同印刷1,226千円
消耗品費	6,465	6,614	△149	インク・トナー等2,300千円、コピー用紙2,064千円、消耗品1,736千円、その他365千円
手数料	7,879	7,673	206	金融機関振替手数料等7,867千円、残高証明書12千円
業務費	53,021	56,497	△3,476	
会議費	667	701	△34	総代会・理事会等116千円、事業推進会議474千円、その他77千円
交際費	350	356	△6	慶弔費250千円、その他100千円
講習会費	2,160	900	1,260	職員階層別研修会講師料(年4回) コンプライアンス研修講師料(年2回)
委託費	15,653	19,420	△3,767	就職情報サイト登録600千円、コンビニ収納請求書作成1,161千円 一体化システム700千円、連動システム保守料1,848千円 獣医師画像確認委託費2,000千円、建物共済提案書作成8,518千円 その他826千円
報 酬	32,181	33,080	△899	総代日額報酬1,911千円、共済部長手当(4,258人)17,886千円 共済部長等日額報酬11,410千円、地区会議日額報酬819千円 推薦会議日額報酬115千円、家畜診療所運営委員(8人)40千円
委員等旅費	1,976	1,976	0	総代会交通費等1,976千円
諸謝金費	34	64	△30	農作物モニター事業34千円
普及推進費	14,204	26,393	△12,189	
広報費	3,956	3,838	118	広報紙2,958千円、ホームページ500千円、その他498千円
事業奨励費	10,248	22,555	△12,307	表彰費1,129千円、事業奨励措置8,036千円、イベント参加費等220千円、その他863千円
施設費	93,260	114,490	△21,230	
光熱水費	8,809	9,658	△849	水道料金693千円、電気料金6,653千円、ガス料金1,132千円、灯油代331千円
備用品費	4,699	4,421	278	防災備品2,033千円、ウイルスソフト298千円、USBロックソフト375千円 備品(4支所分)1,440千円、その他553千円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
燃料費	9,225	13,527	△4,302	ガソリン代8,596千円、軽油代304千円、その他325千円
賃借料	8,401	9,714	△1,313	パソコン等746千円、プリンター4,320千円、駐車場(常陸太田支所)252千円、 公用車リース料2,760千円、その他323千円
修繕維持費	55,158	68,195	△13,037	事務所25,750千円、公用車4,964千円、パソコン等保守15,168千円、 農家支援機器2,095千円、庁舎清掃1,172千円、浄化槽513千円、 産業廃棄物850千円、電気設備2,051千円、防火設備296千円、 警備料720千円、空調770千円、その他809千円
保険料	6,967	8,974	△2,007	個人情報賠償責任保険600千円、火災保険3,337千円、 公用車任意保険等2,586千円、動産保険246千円、その他198千円
車両リサイクル費	1	1	0	
損害評価費	10,965	11,550	△585	
報 酬	9,405	9,588	△183	
評価会委員	1,331	1,160	171	評価会委員(61人)1,331千円
評価員	8,074	8,428	△354	5千円/日×4,037人×2回×20%
旅 費	1,047	786	261	
評価会委員	1,047	786	261	交通費685千円、高速代362千円
評価員				
会議費	24	18	6	お茶代100円×61人×4回
賃借料	1	364	△363	車両借上料1千円
賃 金				
燃料費	0	0	0	
実測費				
実測器具購入費	80	80	0	20千円×4支所等

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
雑 費	千円 408	千円 714	千円 △306	損害評価時お茶代174千円、実測謝礼30千円、その他204千円
損害防止費	84,084	88,389	△4,305	
薬剤費	31,401	31,825	△424	
一般薬剤費	31,391	31,085	306	航空防除31,391千円
家畜一般薬剤費	10	390	△380	伝染病防疫対策費10千円
家畜特損薬剤費				
果樹(トップジンM)	0	350	△350	
賃金	1,500	1,500	0	航空防除作業 6千円/日×250人
賃借料	715	644	71	車両借上料260千円、軽トラックリース費224千円、その他231千円
燃料費	220	233	△13	ガソリン代166千円、軽油代30千円、オイル代24千円
技術者雇上料				
旅費				
器具購入費	300	300	0	無人ヘリ部品(3機)150千円、オペレーター用無線機150千円
修理費	2,760	2,400	360	一般修理900千円、無人ヘリ点検1,710千円、 マルチローター点検150千円
委託費	24,452	27,899	△3,447	農作物航空防除委託費21,872千円、 家畜一般損害防止事業費2,429千円、 家畜特定損害防止事業費1千円、その他150千円
雑費	22,736	23,588	△852	モニター事業100千円、園芸施設補修テープ210千円、防除員保険700千円、無人ヘリ等保険料1,640千円、GISサポート料363千円、GIS地図更新料200千円、 認定取得・更新費1,255千円、共同防除補助金1,185千円、 水稻病害虫防除補助金16,500千円、その他583千円
諸税負担金	32,201	24,965	7,236	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
公課費	千円 10,712	千円 10,087	千円 625	公用車自動車税等1,121千円、固定資産税1,697千円、 収益事業税73千円、消費税7,621千円、収入印紙200千円
関係団体負担金	21,489	14,878	6,611	基礎組織活動補助金3,250千円、職員養成研修会負担金1,438千円、 水田一体化負担金等10,000千円、事務機械化負担金6,435千円、 その366千円
事業勘定繰入	7,200	2,357	4,843	
農作物共済勘定繰入				
家畜共済勘定繰入				
果樹共済勘定繰入				
畑作物共済勘定繰入				
園芸施設共済勘定繰入				
任意共済勘定繰入				
家畜診療所勘定繰入	7,200	2,357	4,843	公用車 2,400千円×3台
業務貸倒引当金繰入				
業務雑費	3,498	4,774	△1,276	NOSAI団体障害保険料1,509千円、障害者雇用給付金1,200千円、 その他789千円
建設引当金繰入	24,034	23,737	297	引当計画より
修繕引当金繰入	12,056	10,957	1,099	引当計画より（家畜診療所分1,100千円）
更新引当金繰入	23,381	16,516	6,865	引当計画より（家畜診療所分2,295千円）
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	23,278	32,714	△9,436	
外部出資費取得費				

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
有形固定資産取得費	千円 23, 228	千円 32, 626	千円 △9, 398	公用車(6台)10,950千円、、エアコン設置(本所)300千円、照明LED工事(笠間支所、常陸太田支所、つくば支所、家畜診療所)8,500千円パソコン(20台)1,998千円、プリンタ(笠間支所、常陸太田支所、つくば支所)1,330千円、広報用カメラ150千円
無形固定資産取得費	50	88	△38	リサイクル預託金(公用車)
リース資産除去損				
リース債務解約損				
防災事業繰延残金繰入				
退職給与金施設転貸福祉貸付 支払利息	23	32	△9	
有価証券処分損				
有価証券評価損				
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1, 338, 555	1, 378, 511	△39, 956	
予 備 費	10, 816	10, 725	91	人事院勧告対応(本俸・地域手当・期末勤勉手当・超過勤務手当)(540,791千円×2%≒10,816千円)
合 計	1, 349, 371	1, 389, 236	△39, 865	

過不足	0	0
-----	---	---

防災事業収支予算明細

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	積算基礎
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前期防災事業繰越残金	0	0		3,143	3,143		△ 3,143	
受取奨励金	0	0		680	680		△ 680	
損害防止収入	72,336	72,336		64,407	64,407		7,929	航空防除散布料金 水稻(59,036千円)、 麦(4,480千円)、大豆(8,820千円)
受取損害防止事業負担金	1,631	1,630	1	5,741	5,740	1	△ 4,110	損害防止事業補助金 1,629千円 家畜共済一般損害防止事業負担金 1千円 家畜共済特別損害防止事業負担金 1千円
事業勘定受入	16,500	16,500		16,500	16,500		0	
農作物共済勘定受入	16,500	16,500		16,500	16,500		0	水稻病虫害防除事業補助金 (農作物特別積立金取崩し額)
更新引当金戻入	0	0		0	0		0	
業務勘定受入	2,748	2,748		4,571	4,571		△ 1,823	損害防止事業組合負担分
合 計	93,215	93,214	1	95,042	95,041	1	△ 1,827	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	積算基礎
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜特損		
人件費	千円 2, 272	千円 2, 272	千円 0	千円 2, 400	千円 2, 400	千円 0	千円 △ 128	
特殊勤務手当	2, 272	2, 272		2, 400	2, 400		△ 128	職員:給与手当(延べ280人) 嘱託職員:賃金(延べ 4人)
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
役員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	674	674	0	759	759	0	△ 85	
通信運搬費	514	514		558	558		△ 44	航空防除用携帯端末データ通信料 34千円 郵送料:航空防除通知等 480千円
図書印刷費	43	43		51	51		△ 8	航空防除封筒
手数料	117	117		150	150		△ 33	航空防除 振替振込手数料
損害防止費	84, 084	84, 083	1	88, 389	88, 388	1	△ 4, 305	
薬剤費	31, 401	31, 401		31, 825	31, 825		△ 424	家畜損害防止事業費 10千円 航空防除薬剤費 31,391千円

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	積算基礎
	総額 (A)	一般	家畜 特損	総額 (B)	一般	家畜特損		
賃金	千円 1,500	千円 1,500	千円	千円 1,500	千円 1,500	千円	千円 0	水稻航空防除 防除員(延べ250人)
賃借料	715	715		644	644		71	水稻航空防除時車両借り上げ料 260千円(260台分) コピー機複写料金 231千円 軽トラクリーン費 224千円
燃料費	220	220		233	233		△ 13	航空防除ガソリン代等:190円/ℓ(水稻・麦・大豆)
器具購入費	300	300		300	300		0	無人ヘリ部品・動噴部品 150千円 航空防除用無線機 150千円
修理費	2,760	2,760		2,400	2,400		360	マルチローター1機(年次点検150千円) 無人ヘリ3機(年次点検1,710千円)一般修理費900千円
委託費	24,452	24,451	1	27,899	27,898	1	△ 3,447	家畜一般損害防止費 2,429千円 航空防除散布委託費 22,022千円 その他1千円
雑費	22,736	22,736		23,588	23,588		△ 852	水稻共同防除補助金 1,185千円(連合会分) 水稻病害虫防除補助金 16,500千円(特別積立金分) その他 5,051千円
諸税負担金	15	15	0	15	15	0	0	
関係団体負担金	15	15		15	15		0	県病害虫防除実施対策協議会費
更新引当金繰入	6,170	6,170		3,479	3,479		2,691	航空防除事業積立計画による
固定資産自己財源取得費	0	0		0	0		0	
合 計	93,215	93,214	1	95,042	95,041	1	△ 1,827	

令和7年度 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
診療収入	58,600	65,033	△ 6,433	
病傷事故診療収入	52,600	58,390	△ 5,790	病傷事故、初診料
病傷事故外診療収入	6,000	6,643	△ 643	区域外、未加入、対象外、直腸検査、妊娠鑑定、薬治
診療雑収入	9,100	10,094	△ 994	
人工授精	6,034	8,018	△ 1,984	人工授精
その他雑収入	3,066	2,076	990	受精卵移植、技術料、予防注射料、証明書、ワクチン他
診療所貸倒引当金戻入				
診療所受取補助金				
業務勘定受入	7,200	2,357	4,843	公用車3台分経費
家畜共済勘定受入				
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	1	1	0	
合計	74,902	77,486	△ 2,584	

(2) 支出の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
診療人件費	千円 41,387	千円 45,689	千円 △ 4,302	
職員給料手当	33,217	38,173	△ 4,956	職員5名、給与、通勤手当、扶養手当、管理職手当、獣医師手当、日直手当、超過勤務手当、期末勤勉手当、夜間往診手当、住居手当、待機手当
法定福利費	5,799	7,232	△ 1,433	健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料・雇用保険料、児童手当拠出金、特例業務負担金
厚生福利費	245	283	△ 38	人間ドック20千円、生活習慣予防検診51千円、作業着等120千円、インフルエンザ補助金15千円、職員会助成金24千円、役職員慶弔費15千円
退職給付引当金繰入	2,126	1	2,125	
往診旅費				
一般旅費	96	40	56	旅費、交通費
嘱託獣医費	1	1,200	△ 1,199	
診療所維持費	4,605	3,931	674	
賃借料	467	467	0	複合機基本料420千円、トイレ消臭剤モップ料金47千円
事務費	1,364	1,320	44	郵送料114千円、夜間診療携帯通話料金24千円、専用回線使用料597千円、インターネット料50千円、電話料金240千円、葉書代4千円、窓あき封筒6千円、印刷代(診療費報告書)1千円、新聞代52千円、書籍代83千円、コピー用紙代61千円、事務用品100千円、振替手数料32千円

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
光熱水費	千円 963	千円 961	千円 2	電気代792千円、ガス代49千円、水道代72千円、灯油等50千円
保険料	356	304	52	任意保険料5台分220千円、自賠責(5台分)90千円、火災保険料46千円
公課費	305	197	108	重量印紙税(5台分)105千円、自動車税5台分145千円、 法人税(市民税)50千円、その他印紙代5千円
修理費	1,100	632	468	車検整備料(5台分)550千円、自動車修理費等50千円×5台=250千円、 その他修理300千円
備用品費	50	50	0	乳頭切開刀、持針器、止血鉗子等
往診費	1,279	1,507	△ 228	ガソリン190円×5500×12ヶ月=1,254千円、オイル(5台分)25千円
賃借料	200	200	0	診療所土地借地料200千円
嘱託診療費				
医薬品消耗費	17,040	18,360	△ 1,320	1,420千円×12ヶ月=17,040千円
委託料	100	100	0	感染性廃棄物(薬ビン等)処分料100千円
雑費	4,874	4,594	280	会員費及び負担金58千円、事務機械化負担金325千円、機器保守料264 千円、血液・乳汁検査等840千円、精液代2,160千円、浄化槽法定点検7 千円、浄化槽保守点検料27千円、警備料金396千円、NHK受信料13千 円、サイボーズOffice40千円、ウイルスソフト25千円、テレビ会議回線料79 千円、MSオフィスライセンス使用料320千円、公用車管理アプリ18千円、 その他雑費302千円
減価償却費	1,402	680	722	車両運搬具、器具備品
業務勘定繰入	3,395	2	3,393	
修繕引当金充当繰入	1,100	1	1,099	
更新引当金充当繰入	2,295	1	2,294	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
診療所財産処分損	1	1	0	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	521	1,181	△ 660	人事院勧告対応(給与+期末勤勉)×2%
合 計	74,902	77,486	△ 2,584	

過不足(単位:千円)	0
------------	---