

令和8年度事業計画書並びに収支予算書

1. 事業計画書

令和8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								
		水稻				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 44,542	a	a	a	a	a 4,612,500	a	a	a	a
前年度引受実績 又は見込み	44,542	209,677	153		1,693,578	1,903,408				0
本年度引受計画	44,542	256,500	300		2,072,000	2,328,800				0
本年度予定引受率	% 100.0					% 50.5				

区分	農作物共済				
	麦(令和9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 212,800
前年度引受実績 又は見込み			83,056		83,056
本年度引受計画			82,100		82,100
本年度予定引受率					% 38.6

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						
頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	
区域内の概数	23,968	1,047	2,974	47,893	10,913	76,696	20,883	36,309	9,921	
前年度引受実績 又は見込み	25,433	4,149	2,927	41,652	4,397	28,226	20,371	19,912	0	
本年度引受計画	25,400	4,100	2,900	41,600	4,100	27,200	20,300	19,800	0	
本年度予定引受率	% 106.0	% 391.6	% 97.5	% 86.9	% 37.6	% 35.5	% 97.2	% 54.5	% 0.0	

区分	果樹共済(なし:令和9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		a	a 20,100	a	a	a	a 137,600	a	a	a 650
前年度引受実績 又は見込み	4,596			4,596		54,885		54,885			0
本年度引受計画	3,700			3,700		54,900		54,900			0
本年度予定引受率				% 18.4				% 39.9			% 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 2,755	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	台	口
前年度引受実績 又は見込み	2,136		48		13,669	134	344	15	37	42	14,289	77,278	14,915		64
本年度引受計画	2,342		48		13,680	134	344	15	37	42	14,300	68,777	14,770		64
本年度予定引受率	% 85.0		%		%	%	%	%	%	%	% 68.0	%	%		

(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	水稻 (半相殺)	引受面積 (a)	256,500	209,677										
		引受収量 (kg)	11,033,941	9,044,214	894,466	867,263	2,275	1,137	1,138		211	1,349		
	水稻 (全相殺)	引受面積 (a)	300	153										
		引受収量 (kg)	12,918	6,591	2,193	2,180	4	2	2		2	4		
	水稻 (品質)	引受面積 (a)												
		引受収量 (kg)												
	水稻 (地域インデックス)	引受面積 (a)	2,072,000	1,693,578										
		引受収量 (kg)	98,755,743	80,947,330	18,356,264	18,135,758	17,129	8,560	8,569		3,148	11,717		
	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)	82,100	83,056											
	生産金額 (円)	165,850,959	167,526,221	148,943	133,835	3,730	1,876	1,854		420	2,274			
麦 (地域インデックス)	引受面積 (a)													
	生産金額 (円)													
小計 (a)		2,410,900	1,986,464	19,401,866	19,139,036	23,138	11,575	11,563		3,781	15,344			

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 )	25,400	25,433	7,381,773	5,905,418	413,675	206,837	206,838	124,103		82,735	
		育 成 乳 牛 ( 頭 )	4,100	4,149	1,435,271	1,148,217	12,974	6,487	6,487	3,892		2,595	
		繁 殖 用 雌 牛 ( 頭 )	2,900	2,927	780,744	624,595	9,400	4,700	4,700	2,820		1,880	
		育 成 ・ 肥 育 牛 ( 頭 )	41,600	41,652	14,402,877	11,522,302	259,252	129,626	129,626	77,776		51,850	
		種 豚 ( 頭 )	4,100	4,397	270,387	216,310	77	30	47	32		15	
		特 定 肉 豚 ( 頭 )	27,200	28,226	298,248	238,598	1,213	486	727	484		243	
	疾 病 傷 害	乳 用 牛 ( 頭 )	20,300	20,371	673,067	538,454	429,820	214,910	214,910	128,946		85,964	
		肉 用 牛 ( 頭 )	19,800	19,912	143,946	115,157	62,076	31,038	31,038	18,623		12,415	
		種 豚 ( 頭 )											
		特 定 肉 豚 ( 頭 )											
	小 計		145,400	147,067	25,386,313	20,309,051	1,188,487	594,114	594,373	356,676		237,697	
	果 樹	半 相 殺 方 式 (a)	3,700	4,596	134,715	130,530	10,074	5,037	5,037	4,227		810	
全 相 殺 方 式 (a)													
地 域 イ ン デ ッ ク ス 方 式 (a)													
小 計		3,700	4,596	134,715	130,530	10,074	5,037	5,037	4,227		810		

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					
					千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
畑作物	大豆	半相殺 (a)												
		全相殺 (a)	54,900	54,885	134,043	107,234	14,884	8,186	6,698	3,721		2,977		
		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			54,900	54,885	134,043	107,234	14,884	8,186	6,698	3,721		2,977		
園芸施設	ガラス室	I 類 (棟) (㎡)												
		II 類 (棟) (㎡)	48	48										
			32,895	32,895	302,237	241,790	564	275	289	176		113		
	プラスチックハウス	I 類 (棟) (㎡)												
		II 類 (棟) (㎡)	13,680	13,669										
			3,073,240	3,072,834	6,109,934	4,887,947	59,458	29,242	30,216	18,319		11,897		
		III 類 (棟) (㎡)	134	134										
			132,304	132,304	511,893	409,514	2,218	1,046	1,172	728		444		
		IV 類 (棟) (㎡)	344	344										
			375,580	375,580	3,489,363	2,791,490	8,866	3,669	5,197	3,424		1,773		
		V 類 (棟) (㎡)	15	15										
		16,091	16,091	127,377	101,902	279	139	140	84		56			
	VI 類 (棟) (㎡)	37	37											
		19,543	19,543	92,936	74,349	1,439	631	808	521		287			
	VII 類 (棟) (㎡)	42	42											
	115,407	115,407	46,664	37,331	298	133	165	105		60				
小 計			14,300	14,289										
			3,765,060	3,764,654	10,680,404	8,544,323	73,122	35,135	37,987	23,357		14,630		
合 計					55,737,341	48,230,174	1,309,705	654,047	655,658	387,981	3,781	271,458		

イ 任意共済事業の規模

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 ・ 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)	7,067	7,941	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		(棟)	8,905	10,006	99,603,780	99,603,780	266,266	196,847	55,435	13,984	210,831	
	火 災	(戸)	38,228	42,953								
		(棟)	59,872	67,272	688,665,290	688,665,290	684,626	378,240	235,895	70,491	448,731	
農機具	総 合	(戸)	3,905	3,866								
		(台)	10,860	10,795	25,064,450	25,064,450	144,704	117,246	21,965	5,493	122,739	
	火 災	(戸)	1,784	1,898								
		(台)	3,910	4,120	4,448,240	4,448,240	8,906	8,049	684	173	8,222	
保管中農産物補償		(戸)	18	18								
		(口)	64	64	64,000	64,000	357	249	74	34	283	
合 計				817,845,760	817,845,760	1,104,859	700,631	314,053	90,175	790,806		

## 令和8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	
<b>前期繰越業務残金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>前期防災事業繰越残金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>受取補助金</b>	<b>547,786</b>	<b>547,272</b>	<b>514</b>	
国庫補助金	541,786	541,772	14	
事務費負担金	541,786	541,772	14	R7事務費補助金 570,301千円×95%
その他補助金				
その他	6,000	5,500	500	農林航空防除補助金
<b>受取奨励金</b>	<b>5,110</b>	<b>5,274</b>	<b>△164</b>	連合会補助金等 5,110千円
<b>賦 課 金</b>	<b>221,112</b>	<b>199,504</b>	<b>21,608</b>	
事務費賦課金	221,112	199,504	21,608	
水稻共済割	73,479	59,215	14,264	≒315円/10a×23,288ha
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	1,784	1,904	△120	≒217円/10a×821ha
家畜共済割	127,705	121,447	6,258	
死亡廃用	61,462	60,766	696	≒共済金額24,569,300千円×0.25%
疾病傷害	66,243	60,681	5,562	≒共済金額817,013千円×8.11%
果樹共済割	875	1,100	△225	≒共済金額134,715千円×0.649%

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	
畑作物共済割	942	932	10	≒171円/10a×549ha
園芸施設共済割	16,326	14,905	1,421	≒共済金額10,680,404千円×0.153%
<b>受託収入</b>	<b>50,760</b>	<b>48,830</b>	<b>1,930</b>	
収入保険受託収入	50,760	48,830	1,930	54,000円/経営体×940経営体
その他受託収入				
<b>損害防止収入</b>	<b>77,280</b>	<b>72,336</b>	<b>4,944</b>	
散布料金 水稻	61,680	58,886	2,794	≒2,636円/10a×2,340ha
麦	5,120	4,480	640	1,600円/10a×320ha
大豆	10,080	8,820	1,260	2,100円/10a×480ha
NOSAI茨西出入作分(水稻)	400	150	250	
<b>受取損害防止事業負担金</b>	<b>3,202</b>	<b>1,631</b>	<b>1,571</b>	
損害防止事業補助金	1,781	1,629	152	委託分 15円/10a×11,340ha=1,701千円 自己防除分 10円/10a×800ha=80千円
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	1,420	1	1,419	家畜共済 生化学検査等 1,420千円
受取特定損害防止事業負担金	1	1	0	
<b>受取寄付金</b>				
<b>受取利息</b>	<b>90,729</b>	<b>86,148</b>	<b>4,581</b>	普通預金 1千円 定期預金 7.2億円×0.1585% 有価証券 60.5億円×1.4807%
<b>事業勘定受入</b>	<b>327,556</b>	<b>362,996</b>	<b>△35,440</b>	

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	
農作物共済勘定受入	13,500	16,500	△3,000	水稲病虫害防除事業補助金として13,500千円 (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	314,053	343,101	△29,048	
建物	291,330	321,431	△30,101	(火災)共済金額688,665,290千円×0.034254% (総合)共済金額 99,603,780千円×0.055656%
農機具	22,649	21,595	1,054	(火災)共済金額 4,448,240千円×0.015388% (総合)共済金額 25,064,450千円×0.087633%
保管中農産物	74	75	△1	共済金額 64,000千円×0.115978%
家畜診療所勘定受入	3	3,395	△3,392	修繕引当金充当繰入1千円、更新引当繰入1千円、人件費受入1千円
<b>業務貸倒引当金戻入</b>				
<b>業務雑収入</b>	<b>29,528</b>	<b>22,322</b>	<b>7,206</b>	出向職員給与3名分22,500千円、県内請負防除3,000千円、収入保険県協議会1千円、収入保険市町村補助金550千円、賃借料2,745千円、生活習慣病検診補助金473千円、その他259千円
<b>建設引当金戻入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>修繕引当金戻入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>更新引当金戻入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>業務引当金戻入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>退職給与金施設預託金付加金収入</b>	<b>2,833</b>	<b>3,028</b>	<b>△195</b>	171,725千円×1.65%
<b>退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>△9</b>	575千円×2.4125%
<b>有価証券処分益</b>				

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	
業務財産処分益	2	1	1	
業務雑利益	1	1	0	
業務繰延不足金繰入				
合 計	1,355,918	1,349,371	6,547	

## (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	
<b>前期繰越業務不足金</b>				
<b>支払賦課金</b>	<b>22,978</b>	<b>17,253</b>	<b>5,725</b>	
支払事務費賦課金	22,978	17,253	5,725	
水稻共済割	4,221	3,436	785	≒18円/10a×23,288ha
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	156	165	△9	≒19円/10a×821ha
家畜共済割	15,700	10,991	4,709	
死亡廃用	11,865	8,094	3,771	≒共済金額24,569,300千円×0.048%
疾病傷害	3,835	2,897	938	≒共済金額817,013千円×0.469%
果樹共済割	108	138	△30	≒共済金額134,715千円×0.08%
畑作物共済割	165	164	1	≒大豆:30円/10a×549ha
園芸施設共済割	2,627	2,358	269	≒共済金額10,680,404千円×0.024%
<b>人 件 費</b>	<b>837,463</b>	<b>850,159</b>	<b>△12,696</b>	
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	605,467	600,356	5,111	
職員給料	346,786	345,926	860	≒80人×361千円×12ヶ月
扶養手当	12,054	11,286	768	≒41人×25千円×12ヶ月
通勤手当	36,000	33,605	2,395	≒80人×32千円×12ヶ月(通勤手当) ≒24人×20千円×12ヶ月(高速代)
住居手当	2,352	2,304	48	≒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
	千円	千円	千円	
管理職手当	10,282	9,770	512	≒24人×36千円×12ヶ月
期末勤勉手当	159,213	155,833	3,380	≒80人×428千円×4.65月
超過勤務手当	13,776	16,836	△3,060	≒56人×21千円×12ヶ月
特殊勤務手当	2,240	2,240	0	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	22,404	22,196	208	≒80人×23千円×12ヶ月
法定福利費	109,964	111,851	△1,887	厚生年金掛金55,701千円、特例業務負担金8,978千円、健康保険料30,747千円、労働保険料7,187千円、児童手当拠出金2,191千円、介護保険料4,663千円、子ども・子育て支援金497千円
厚生福利費	5,062	5,189	△127	健康検診料753千円、人間ドック660千円、役職員慶弔費354千円、一般厚生福利費3,282千円、その他(常備薬)13千円
退職給付引当金繰入	67,400	76,125	△8,725	退職給与金施設預託金付加金収入分2,833千円 退職給付金繰入64,567千円
退職給与金	30,100	1	30,099	
(-)退職給付引当金戻入	△30,100	△1	△30,099	
賃金	40,890	47,958	△7,068	嘱託・臨時職員・障害者雇用 月給≒203千円×14人×12ヶ月、期末勤勉手当≒224千円×3人×2.0月 通勤手当≒14千円×14人×12ヶ月、住居手当≒25千円×2人×12ヶ月 超過勤務手当≒2千円×3人×12ヶ月、特殊勤務手当≒8千円×3人 派遣職員1千円、障害者雇用≒196千円×1人×12ヶ月
顧問報酬	1,100	1,100	0	弁護士550千円、会計士550千円
<b>旅費交通費</b>	<b>4,646</b>	<b>3,641</b>	<b>1,005</b>	
役員旅費交通費	2,611	2,588	23	県外45千円、県内166千円、管内2,400千円
職員旅費交通費	2,035	1,053	982	県外1,174千円、県内860千円、管内1千円

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	
<b>事務費</b>	<b>97,997</b>	<b>86,294</b>	<b>11,703</b>	
通信運搬費	78,255	65,300	12,955	専用回線使用料1,790千円、電話代等4,314千円、郵便料72,151千円
図書印刷費	5,481	6,650	△1,169	封筒等3,882千円、定期刊行物等635千円、共同印刷964千円
消耗品費	6,493	6,465	28	インク・トナー等2,606千円、コピー用紙2,009千円、消耗品1,684千円、その他194千円
手数料	7,768	7,879	△111	金融機関振替手数料等7,756千円、残高証明書12千円
<b>業務費</b>	<b>46,067</b>	<b>53,021</b>	<b>△6,954</b>	
会議費	123	667	△544	総代会・理事会等116千円、その他7千円
交際費	347	350	△3	慶弔費247千円、その他100千円
講習会費	1,623	2,160	△537	職員階層別研修会講師料(年3回) コンプライアンス研修講師料(年2回) 普及推進研修会講師料(年2回)
委託費	22,245	15,653	6,592	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1,914千円、 地図情報システム保守料400千円、獣医師画像確認委託費2,000千円、 建物共済提案書作成14,969千円、その他501千円
報酬	19,732	32,181	△12,449	総代日額報酬1,911千円、共済部長手当(4,188人)17,781千円 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	21	34	△13	農作物モニター事業21千円
<b>普及推進費</b>	<b>5,796</b>	<b>14,204</b>	<b>△8,408</b>	
広報費	4,123	3,956	167	広報紙3,300千円、ホームページ650千円、その他173千円
事業奨励費	1,673	10,248	△8,575	表彰費929千円、事業奨励措置550千円、イベント参加費等180千円、その他14千円
<b>施設費</b>	<b>80,066</b>	<b>93,260</b>	<b>△13,194</b>	
光熱水費	8,520	8,809	△289	水道料金738千円、電気料金6,264千円、ガス料金1,116千円、 灯油代402千円

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	
備用品費	12,944	4,699	8,245	防災備品20千円、ウイルスソフト2,558千円、Officeライセンス更新料等7,779千円、備品(4支所分)1,440千円、公用車用マグネット看板300千円、その他847千円
燃料費	7,996	9,225	△1,229	ガソリン代7,691千円、その他305千円
賃借料	8,789	8,401	388	パソコン等746千円、プリンター5,436千円、 駐車場(常陸太田支所)252千円、公用車リース料1,840千円、その他515千円
修繕維持費	36,920	55,158	△18,238	事務所5,740千円、公用車4,964千円、パソコン等保守9,951千円、 農家支援機器120千円、庁舎清掃1,171千円、浄化槽513千円、 産業廃棄物1,090千円、電気設備345千円、防火設備269千円、 警備料810千円、空調10,920千円、その他1,027千円
保険料	4,896	6,967	△2,071	個人情報賠償責任保険600千円、火災保険1,390千円、 公用車任意保険等2,706千円、動産保険200千円
車両リサイクル費	1	1	0	
<b>損害評価費</b>	<b>9,967</b>	<b>10,965</b>	<b>△998</b>	
報 酬	8,947	9,405	△458	
評価会委員	989	1,331	△342	評価会委員(61人)989千円
評価員	7,958	8,074	△116	5千円/日×3,979人×2回×20%
旅 費	525	1,047	△522	
評価会委員	525	1,047	△522	交通費343千円、高速代182千円
評価員				
会議費	12	24	△12	お茶代100円×61人×2回
賃借料	1	1	0	車両借上料1千円
賃 金				
燃料費	0	0	0	
実測費				

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
実測器具購入費	80	80	0	20千円×4支所等
雑費	402	408	△6	損害評価時お茶代172千円、実測謝礼30千円、その他200千円
<b>損害防止費</b>	<b>92,124</b>	<b>84,084</b>	<b>8,040</b>	
薬剤費	33,850	31,401	2,449	
一般薬剤費	33,840	31,391	2,449	航空防除33,840千円
家畜一般薬剤費	10	10	0	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	0	0	
賃金	1	1,500	△1,499	航空防除作業員
賃借料	150	715	△565	コピー機複写料金150千円
燃料費	181	220	△39	ガソリン代153千円、軽油代28千円
技術者雇上料				
旅費				
器具購入費	200	300	△100	無人ヘリ部品50千円、オペレーター用無線機150千円
修理費	3,670	2,760	910	一般修理1,000千円、無人ヘリ点検2,400千円、マルチローター点検170千円、動噴メンテナンス費用100千円
委託費	35,230	24,452	10,778	農作物航空防除委託費33,228千円、家畜一般損害防止事業費2,000千円、家畜特定損害防止事業費1千円、その他1千円
雑費	18,842	22,736	△3,894	登熟不良機材費100千円、園芸施設補修テープ210千円、職員傷害保険200千円、無人ヘリ等保険料1,712千円、位置情報アプリ26千円、地図情報システム900千円、認定取得・更新費475千円、共同防除補助金1,350千円、水稻病虫害防除補助金13,500千円、その他369千円

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	
<b>諸税負担金</b>	<b>36,593</b>	<b>32,201</b>	<b>4,392</b>	
公課費	13,342	10,712	2,630	公用車自動車税等1,757千円、固定資産税2,195千円、 収益事業税73千円、消費税9,217千円、収入印紙100千円
関係団体負担金	23,251	21,489	1,762	基礎組織活動補助金3,211千円、職員養成研修会負担金1,437千円、 水田一体化負担金等12,070千円、事務機械化負担金6,164千円、 その369千円
<b>事業勘定繰入</b>	<b>0</b>	<b>7,200</b>	<b>△7,200</b>	
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	0	7,200	△7,200	
<b>業務貸倒引当金繰入</b>				
<b>業務雑費</b>	<b>3,545</b>	<b>3,498</b>	<b>47</b>	NOSAI団体障害保険料1,581千円、障害者雇用給付金1,200千円、 その他764千円
<b>建設引当金繰入</b>	<b>31,546</b>	<b>24,034</b>	<b>7,512</b>	引当計画より
<b>修繕引当金繰入</b>	<b>2,609</b>	<b>12,056</b>	<b>△9,447</b>	引当計画より（家畜診療所分1千円）
<b>更新引当金繰入</b>	<b>29,638</b>	<b>23,381</b>	<b>6,257</b>	引当計画より（家畜診療所分1千円）
<b>業務引当金繰入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産自己財源取得費</b>	<b>34,645</b>	<b>23,278</b>	<b>11,367</b>	
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
	千円	千円	千円	
有形固定資産取得費	34,465	23,228	11,237	公用車(9台)16,200千円、パソコン(40台)11,400千円、給与システムPC950千円、建物 共済用PC950千円、血圧計(5台)1,000千円、総合脅威管理機器(UTM)(4台)3,100千 円、外付けHDD(1台)167千円、開封機300千円 プリンタ(つくば支所)397千円、広報用カメラ1千円
無形固定資産取得費	180	50	130	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	14	23	△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	1,335,697	1,338,555	△2,858	
予備費	20,221	10,816	9,405	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)542,179千 円×3.7%≒20,221千円)
合計	1,355,918	1,349,371	6,547	

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		0	0		0	
受取奨励金	0	0		0	0		0	
損害防止収入	77,280	77,280		72,336	72,336		4,944	航空防除散布料金 水稲(62,080千円)、 麦(5,120千円)、大豆(10,080千円)
受取損害防止事業負担金	3,202	3,201	1	1,631	1,630	1	1,571	損害防止事業補助金 1,781千円 家畜共済一般損害防止事業負担金 1,420千円 家畜共済特別損害防止事業負担金 1千円
事業勘定受入	13,500	13,500		16,500	16,500		△ 3,000	
農作物共済勘定受入	13,500	13,500		16,500	16,500		△ 3,000	水稲病害虫防除事業補助金 (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	1,140	1,140		2,748	2,748		△ 1,608	損害防止事業組合負担分
合 計	95,122	95,121	1	93,215	93,214	1	1,907	

## (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		
<b>人件費</b>	千円 <b>2,264</b>	千円 <b>2,264</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>2,272</b>	千円 <b>2,272</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>△ 8</b>	
特殊勤務手当	2,264	2,264		2,272	2,272		△ 8	職員:給与手当(延べ280人) 嘱託職員:賃金(延べ 3人)
<b>旅費交通費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>事務費</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	
通信運搬費	514	514		514	514		0	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	54	54		43	43		11	航空防除封筒
手数料	150	150		117	117		33	航空防除 振替振込手数料
<b>損害防止費</b>	<b>92,124</b>	<b>92,123</b>	<b>1</b>	<b>84,084</b>	<b>84,083</b>	<b>1</b>	<b>8,040</b>	
薬剤費	33,850	33,850		31,401	31,401		2,449	家畜損害防止事業費 10千円 航空防除薬剤費 33,840千円

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	千円 1	千円	千円 1,500	千円 1,500	千円	千円 △ 1,499	水稻航空防除 防除員
賃借料	150	150		715	715		△ 565	コピー機複写料金 150千円
燃料費	181	181		220	220		△ 39	航空防除ガソリン代等:170円/ℓ(水稻・麦・大豆)
器具購入費	200	200		300	300		△ 100	無人ヘリ部品・動噴部品 50千円 航空防除用無線機 150千円
修理費	3,670	3,670		2,760	2,760		910	マルチローター1機(年次点検170千円) 無人ヘリ3機(年次点検2,400千円) 一般修理費 他1,100千円、
委託費	35,230	35,229	1	24,452	24,451	1	10,778	家畜一般損害防止費 2,000千円 航空防除散布委託費 33,229千円 その他1千円
雑費	18,842	18,842		22,736	22,736		△ 3,894	水稻共同防除補助金 1,350千円(連合会分) 水稻病虫害防除補助金 13,500千円(特別積立金分) その他 3,992千円
<b>諸税負担金</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
関係団体負担金	15	15		15	15		0	県病虫害防除実施対策協議会費
<b>更新引当金繰入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>6,170</b>	<b>6,170</b>		<b>△ 6,169</b>	航空防除事業積立計画による
<b>固定資産自己財源取得費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>合 計</b>	<b>95,122</b>	<b>95,121</b>	<b>1</b>	<b>93,215</b>	<b>93,214</b>	<b>1</b>	<b>1,907</b>	

## 令和8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	
<b>診療収入</b>	<b>56,500</b>	<b>58,600</b>	<b>△ 2,100</b>	
病傷事故診療収入	50,500	52,600	△ 2,100	病傷事故、初診料
病傷事故外診療収入	6,000	6,000	0	区域外、未加入、対象外、直腸検査、妊娠鑑定、薬治
<b>診療雑収入</b>	<b>9,027</b>	<b>9,100</b>	<b>△ 73</b>	
人工授精	5,000	6,034	△ 1,034	人工授精
その他雑収入	4,026	3,066	960	受精卵移植、技術料、予防注射料、証明書、ワクチン他
家畜一般損防事業助成金	1	0	1	家畜一般損害防止事業助成金
<b>診療所貸倒引当金戻入</b>				
<b>診療所受取補助金</b>				
<b>業務勘定受入</b>	<b>0</b>	<b>7,200</b>	<b>△ 7,200</b>	
<b>家畜共済勘定受入</b>				
<b>診療所財産処分益</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>診療所雑利益</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>	<b>65,529</b>	<b>74,902</b>	<b>△ 9,373</b>	

## (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	
<b>診療人件費</b>	<b>40,321</b>	<b>41,387</b>	<b>△ 1,066</b>	
職員給料手当	34,047	33,217	830	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	5,987	5,799	188	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料・雇用保険料、児童手当拠出金、子ども・子育て支援金、特例業務負担金
厚生福利費	286	245	41	人間ドック20千円、生活習慣予防検診51千円、ストレスチェック41千円、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	1	2,126	△ 2,125	
<b>往診旅費</b>				
<b>一般旅費</b>	<b>60</b>	<b>96</b>	<b>△ 36</b>	旅費、交通費
<b>嘱託獣医費</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>診療所維持費</b>	<b>3,693</b>	<b>4,605</b>	<b>△ 912</b>	
賃借料	468	467	1	複合機基本料420千円、トイレ消臭剤モップ料金48千円
事務費	1,575	1,364	211	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276千円、葉書代4千円、窓あき封筒1千円、印刷代(診療費報告書)200千円、新聞代52千円、書籍代90千円、コピー用紙代35千円、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 879	千円 963	千円 △ 84	電気代708千円、ガス代49千円、水道代72千円、灯油等50千円
保険料	267	356	△ 89	任意保険料5台分220千円、自賠責(5台分)1千円、火災保険料46千円
公課費	202	305	△ 103	重量印紙税(5台分)1千円、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6千円
修理費	302	1,100	△ 798	車検整備料(5台分)1千円、自動車修理費等1千円、その他修理300千円
備用品費	0	50	△ 50	
<b>往診費</b>	<b>1,147</b>	<b>1,279</b>	<b>△ 132</b>	ガソリン170円×5500×12ヶ月=1,122千円、オイル(5台分)25千円
<b>賃借料</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	診療所土地借地料200千円
<b>嘱託診療費</b>				
<b>医薬品消耗費</b>	<b>17,040</b>	<b>17,040</b>	<b>0</b>	1,420千円×12ヶ月=17,040千円
<b>委託料</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	感染性廃棄物(薬ビン等)処分料100千円
<b>雑費</b>	<b>5,850</b>	<b>4,874</b>	<b>976</b>	会員費及び負担金45千円、事務機械化負担金335千円、機器保守料202千円、血液・乳汁検査等1,800千円、精液代2,040千円、浄化槽法定点検7千円、浄化槽保守点検料28千円、警備料金422千円、NHK受信料13千円、サイボーズOffice48千円、ウイルスソフト42千円、MSオフィスライセンス使用料351千円、その他雑費517千円
<b>減価償却費</b>	<b>871</b>	<b>1,402</b>	<b>△ 531</b>	車両運搬具、器具備品
<b>業務勘定繰入</b>	<b>2</b>	<b>3,395</b>	<b>△ 3,393</b>	
修繕引当金充当繰入	1	1,100	△ 1,099	
更新引当金充当繰入	1	2,295	△ 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	975	521	454	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)×3.7%
合計	70,262	74,902	△ 4,640	

過不足	△ 4,733
-----	---------