

# 令和8年度業務収支予算書

## I 収入の部

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
前期繰越業務残金	千円 0	千円 0	千円 0	
受取補助金	184,176	189,188	△ 5,012	
一般事務費（国）	157,858	156,722	1,136	前年度当初配分同額
家畜特損交付金（国）	126	122	4	家畜特定損害防止事業交付金
都補助金	26,192	32,344	△ 6,152	
家畜損害防止事業	1,420	1,420	0	前年度同額
普及推進事業	2,580	2,580	0	前年度同額
経営強化支援事業	10,000	10,000	0	前年度同額
収入保険加入推進支援事業	12,192	18,344	△ 6,152	加入推進費・保険料助成費
賦課金	17,420	16,362	1,058	
水稻共済割	16	18	△ 2	
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	1	1	0	
家畜共済割	2,134	1,869	265	死亡廃用共済 1,719 千円 疾病傷害共済 415 千円
果樹共済	66	97	△ 31	なし
園芸施設共済	15,202	14,376	826	ガラス室 547 千円 プラスチックハウス 14,655 千円
受託収入	38,738	39,142	△ 404	収入保険 26,435 千円 牛飼養農家の繁殖検診業務委託費 7,648 千円 東京都家畜衛生対策事業 4,655 千円
受取利息	2,931	2,124	807	
事業勘定受入	16,504	15,939	565	
任意共済勘定受入	16,504	15,939	565	任意共済関係 16,504 千円
業務雑収入	8,523	9,221	△ 698	
修繕引当金戻入	0	0	0	
更新引当金戻入	1	1	0	
退職給付引当金戻入	0	150	△ 150	
退職給与金施設 預入付加金収入	35	35	0	
業務引当金戻入	5,528	0	5,528	W e b 化開発費用
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	273,857	272,163	1,694	

## Ⅱ 支出の部

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
人件費	178,834	169,980	8,854	
役員報酬	12,264	12,264	0	
職員給料手当	129,550	120,261	9,289	
職員給料	74,184	68,983	5,201	
扶養手当	1,320	1,428	△ 108	
地域手当	12,625	11,657	968	
通勤手当	2,522	2,495	27	
超過勤務手当	1,500	1,422	78	
住居手当	1,080	1,080	0	
管理職手当	1,968	1,835	133	
期末勤勉手当	34,207	31,217	2,990	
獣医師手当	144	144	0	
法定福利費	23,275	21,835	1,440	
厚生福利費	199	349	△ 150	
退職給付引当金繰入	3,000	5,000	△ 2,000	
退職給与金	0	150	△ 150	
賃金	10,546	10,121	425	
旅費交通費	2,406	2,228	178	
役員旅費交通費	968	968	0	
職員旅費交通費	1,438	1,260	178	管内 管外
				1,275 千円 163 千円
事務費	13,840	14,688	△ 848	
通信運搬費	5,525	6,276	△ 751	携帯電話、郵便料等
図書印刷費	3,611	3,805	△ 194	事業印刷物等
消耗品費	3,815	3,670	145	事務用品等
手数料	889	937	△ 48	口座振込手数料等
業務費	39,780	33,172	6,608	
会議費	83	83	0	
交際費	76	76	0	
業務支払利息	54	54	0	リース利息等
委託費	38,476	32,329	6,147	島しょ委託費・建物共済委託費等
報酬	210	210	0	
委員等旅費	290	290	0	コンプライアンス改善委員会・余裕金運用管理委員会等
諸謝金	591	130	461	税理士費用等
普及推進費	10,446	16,551	△ 6,105	
広報費	1,943	1,985	△ 42	広報誌・カレンダー・パンフレット等
事業奨励費	8,503	14,566	△ 6,063	

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
施設費	13,287	16,747	△ 3,460	
光熱費	2,174	2,033	141	
備用品費	120	274	△ 154	
燃料費	897	921	△ 24	ガソリン代等
賃借料	6,410	9,874	△ 3,464	自動車・プリンター等リース料
修繕維持費	2,341	2,291	50	システム保守料・会館管理費用等
保険料	1,345	1,354	△ 9	
損害評価費	1,132	1,203	△ 71	
報酬	250	270	△ 20	損害評価会委員・損害評価員
旅費	24	24	0	委員等旅費
会議費	4	4	0	
賃借料	94	94	0	標準耕地借料等
燃料費	163	163	0	
実測費	230	252	△ 22	
実測機器具購入費	0	30	△ 30	
雑費	367	366	1	
損害防止費	3,783	3,827	△ 44	
家畜損害防止費	1,556	1,578	△ 22	家畜特定損害防止事業 211千円 家畜一般損害防止事業 1,345千円
器具購入費	37	59	△ 22	フェロモントラップ調査
薬剤費	2,150	2,150	0	ハダニ防除資材
賃借料	40	40	0	フェロモントラップ調査樹園地借料
諸税負担金	8,532	9,472	△ 940	
公課費	5,672	5,672	0	固定資産税・法人税・消費税等
協会負担金	1,573	1,573	0	会費等
関係団体負担金	1,287	2,227	△ 940	拠出金・研修費用等
業務雑費	303	303	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	1,325	1,637	△ 312	
外部出資費	90	90	0	
有形固定資産取得費	1,235	1,547	△ 312	
退職給与金施設 転貸福祉貸付金支払利息	0	0	0	
業務引当金繰入	0	2,000	△ 2,000	
業務財産処分損	1	1	0	
有価証券処分損	1	1	0	
業務雑損失	1	1	0	
予備費	186	352	△ 166	
合計	273,857	272,163	1,694	

### Ⅲ 令和8年度防災事業収支予算書

#### i 収入の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A) - (B)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜特損	総額 (B)	一般	家畜特損		
受 取 補 助 金	千円 3,773	千円 3,567	千円 206	千円 3,791	千円 3,589	千円 202	千円 △ 18	国庫補助金：家畜特損 都費補助金：一般（家畜・果樹） 家畜特損
業 務 勘 定 受 入 額	10	5	5	36	32	4	△ 26	
合 計	3,783	3,572	211	3,827	3,621	206	△ 44	

#### ii 支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A) - (B)	備 考
	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 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	3,783	3,572	211	3,827	3,621	206	△ 44	
薬 剤 費	3,278	3,173	105	3,273	3,173	100	5	家畜1,023千円・果樹2,150千円
技術者雇上料	150	44	106	150	44	106	0	家畜
賃 借 料	40	40	0	40	40	0	0	果樹
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	307	307	0	329	329	0	△ 22	家畜270千円・果樹37千円
委 託 費	0	0	0	27	27	0	△ 27	
雑 費	8	8	0	8	8	0	0	
合 計	3,783	3,572	211	3,827	3,621	206	△ 44	