

令和4年度 業務収支予算書

収入の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	31,561	33,613	33,613	△ 2,052	
前期繰越業務残金	31,561	33,613	33,613	△ 2,052	
受取補助金	976,184	1,003,895	1,019,615	△ 27,711	
事務費 国庫	971,426	999,289	1,014,210	△ 27,863	
家畜特損事務費 国庫	898	973	955	△ 75	
事務費 県費	3,000	2,373	3,214	627	
市町村事務費	150	150	111	0	畜舎消毒薬剤費補助 150
その他	710	1,110	1,125	△ 400	障がい者雇用補助金 400 キャリア助成 310
賦課金	270,794	283,351	273,431	△ 12,557	
事務費賦課金	270,794	283,351	273,431	△ 12,557	
水稻共済割	38,514	50,418	46,785	△ 11,904	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	6,845	7,522	6,872	△ 677	
家畜共済割	158,778	157,371	156,080	1,407	
果樹共済割	1,668	2,249	1,703	△ 581	
畑作物共済割	1,688	1,764	1,797	△ 76	
園芸施設共済割	63,301	64,027	60,194	△ 726	
受託収入	141,789	114,800	121,205	26,989	
受託収入	141,789	114,800	121,205	26,989	収入保険受託料(全国連合会) 141,600 日本ホルスタイン登録協会データ収集委託費 189
損害防止収入	0	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	129,624	132,881	132,486	△ 3,257	
受取利息	129,624	132,881	132,486	△ 3,257	国債等利息(業務勘定) 129,434 定期預金利息等 190
事業勘定受入	365,490	379,191	372,173	△ 13,701	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	365,490	379,191	372,173	△ 13,701	国債等利息(任意勘定) 116,455 任意共済事務費賦課金 249,035
家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	541	287	317	254	
業務貸倒引当金戻入	541	287	317	254	

収入の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
業務雑収入	19,246	16,894	18,407	2,352	
業務雑収入	19,246	16,894	18,407	2,352	事務所建物土地賃貸料等 2,048 水稲一体化助成金 800 保険手数料 600 協会幹旋品手数料 300 償還金利息等 798 研修会負担金 200 支援事業補助 14,000 共済新聞普及奨励金 500
建設引当金戻入	0	1,400	2,387	△ 1,400	
建設引当金戻入	0	1,400	2,387	△ 1,400	
修繕引当金戻入	22,800	16,140	7,441	6,660	
修繕引当金戻入	22,800	16,140	7,441	6,660	高圧引込ケーブル改修 500 本支所修繕費用 20,000 その他修繕費用 2,300
更新引当金戻入	1,500	5,314	4,195	△ 3,814	
更新引当金戻入	1,500	5,314	4,195	△ 3,814	シュレッター更新費用
業務引当金戻入	0	5,652	0	△ 5,652	
業務引当金戻入	0	5,652	0	△ 5,652	
(基本財産積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体拠出積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体出資積立金戻入)	0	0	0	0	
(固定設備積立金戻入)	0	0	0	0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	38,117	38,662	29,807	△ 545	
事務機械化整備準備金戻入	38,117	38,662	29,807	△ 545	県版システム開発修正費用 6,300 サーバリース 11,365 標準システム共同開発費用 2,598 複合機リース料 4,973 データセンター利用 3,843 システムサポート 2,130 システムweb化共同開発費負担金 2,106 保守料 715 クライアント等購入費 500 クライアントリース料 400 システム利用料ほか 2,625 L3スイッチ設置切替費用 562
退職給与金施設預託金付加金収入	21,002	26,026	26,027	△ 5,024	
退職給与金施設預託金付加金収入	21,002	26,026	26,027	△ 5,024	退職金原資積立金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
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	0	0	9,111	0	
有価証券処分益	0	0	9,111	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	44	0	
業務雑利益	0	0	44	0	
収入の部 総合計	2,018,648	2,058,106	2,050,259	△ 39,458	

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

科 目	本年度		前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	決算額	予算額 (B)	決算額		
人件費	1,541,058	1,604,438	1,613,624	△ 63,380		
役員報酬	12,850	12,850	12,850	0		理事11名 監事3名
職員給料手当	1,134,696	1,199,834	1,183,696	△ 65,138		職員給料 690,912 各種手当等 386,892 再雇用職員給料 54,360 再雇用職員通勤手当 2,532
法定福利費	204,759	214,299	216,168	△ 9,540		厚生年金 105,227 健康保険料 66,228 労働保険料 2,502 雇用保険料 8,657 特例業務負担金等 22,145
厚生福利費	8,205	7,012	6,100	1,193		健康診断料 4,250 弔慰金 1,301 功労者表彰 337 作業服等 1,992 事業推進大会会場使用料等 325
退職給付引当金繰入	118,252	116,200	140,598	2,052		退職給与積立金(自己財源 97,250 付加収入 21,002)
退職給与金	164,000	348,500	419,466	△ 184,500		定年退職者8名
退職給付引当金戻入	△ 164,000	△ 348,500	△ 419,466	184,500		
賃金	62,296	54,243	54,212	8,053		長期雇員30名 61,183 短期雇員2名 1,113
旅費交通費	16,782	17,245	8,856	△ 463		
役員旅費交通費	4,441	5,543	4,139	△ 1,102		理事会・監事会 906 全国大会 152 会議・講習会・研修会等旅費 2,492 監査等 891
職員旅費交通費	12,341	11,702	4,717	639		全国共済大会 1,122 農水主催研修会等 1,373 協会主催研修会等 2,405 組合主催研修会等 1,263 その他獣医研修 174 その他県外旅費 2,603 赴任旅費 1,750 その他県内旅費 1,651
事務費	58,696	57,211	49,038	1,485		
通信運搬費	37,381	36,754	32,278	627		郵便料 27,345 電話料 5,440 回線利用料 2,760 収入保険関係 643 トレサ利用料 168 廃用確認用携帯 250 その他の送料 275 新型コロナ対策 500
図書印刷費	5,748	5,504	4,962	244		封筒 1,929 新聞購読料 1,093 総代会議案 840 任意共済約款 237 領収書 69 各種専門書ほか 1,580
消耗品費	5,851	5,251	4,374	600		コピー関係 1,991 事務用品 1,593 圧着ハガキ 700 収入保険関係 282 ウィルス対策ソフト 340 その他消耗品等 945
手数料	9,716	9,702	7,424	14		口座振替手数料 8,815 JAネットバンク 833 残高証明書発行手数料等 68
業務費	89,334	100,855	65,297	△ 11,521		
会議費	2,157	2,302	343	△ 145		総代会・共済部長・事業推進協議会等会議 2,025 九州地区会議等 67 収入保険制度説明会 65
交際費	1,211	1,198	95	13		関係団体への慶弔金・御禮等
講習会費	2,341	3,130	2,478	△ 789		新人等職員研修 1,663 共済部長等講習会 648 若手農業者研修 30
業務支払利息	0	0	0	0		
委託費	14,712	17,300	10,734	△ 2,588		県版システム開発及びサポート費用 6,300 標準システム開発及びサポート費用(負担金除く) 2,943 掛金等徴収委託 2,580 水稲一体化システム費用 1,920 監査補助 594 議事録作成 343 損害評価関係 32
報酬	36,824	37,921	36,792	△ 1,097		共済部長(戸数割)
委員等旅費	30,137	36,312	12,950	△ 6,175		共済部長等会議 12,490 損害評価講習会旅費等 12,647 総代会・事前説明会 3,461 要因調査旅費 472 その他会議旅費 1,067
諸謝金	1,952	2,692	1,905	△ 740		弁護士費用 960 産業医 462 税理士費用 220 農機具事故審査会謝礼ほか 310
普及推進費	58,741	62,054	53,306	△ 3,313		
広報費	15,648	13,240	11,564	2,408		広報紙作成費用 3,022 共済新聞購読料負担 2,472 推進用パンフレット・チラシ 1,905 新聞広告・ラジオCM等 146 共済新聞発行費用 178 その他広報費ほか 7,925
事業奨励費	43,093	48,814	41,742	△ 5,721		任意奨励費(建物奨励金等) 5,798 共済部長協議会奨励金 19,632 家畜奨励費(削蹄等) 9,569 建物等推進用タオル 792 園芸奨励費 1,555 鳥獣害対策 2,387 果樹奨励費 568 功労者表彰 420 収入保険推進ほか 2,372

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
施設費	119,595	106,244	86,241	13,351	
光熱水費	16,761	15,256	14,516	1,505	電気料金 15,247 上下水道 890 ガス代 478 灯油等 146
備用品費	5,552	6,467	4,826	△ 915	備品費 清掃用品等
燃料費	12,652	12,172	10,933	480	組合所有自動車燃料費
賃借料	34,095	33,889	30,271	206	組合車両リース料 22,200 電算・基幹サーバー関係リース料 5,215 コピー機リース料 4,973 芦北出張所土地・植木出張所賃借料・立寄所借上げ料 775 総代会バス代ほか 932
修繕維持費	46,479	35,251	22,514	11,228	コピー機保守利用料 6,000 事務所等修理費 24,110 ワックス等清掃料 2,512 電算関係保守料 1,389 警備料 1,932 車両修理 2,689 浄化槽保守 1,307 高圧設備保守料金 564 ゴミ処理料 1,479 消防設備点検 367 総合調整機保守 260 その他修理費用 2,169 フロン類の漏えい点検費用 300 光回線初期費用 339 高圧引込ケーブル改修 500 L3スイッチ設置 562
保険料	4,056	3,209	3,181	847	車両任意保険料 2,100 建物火災保険料 1,556 個人情報漏洩保険 400
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	28,904	35,212	16,678	△ 6,308	
報酬	0	7,740	1,933	△ 7,740	
旅費	15,725	14,378	6,362	1,347	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	958	1,013	180	△ 55	損害評価会会議費用
賃金	552	546	483	6	損害評価実測調製人夫賃等
賃借料	207	207	153	0	損害評価に必要な器具機械、会場、圃場、自動車等の賃借料
燃料費	2,815	2,699	1,913	116	損害評価の自動車燃料費
実測費	3,575	3,556	1,145	19	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	28	5	0	23	損害評価に必要な器具購入費
雑費	5,044	5,068	4,509	△ 24	評価委員等傷害保険 3,623 実測粗品 420 損害評価用品代ほか 1,001
損害防止費	11,878	11,709	8,432	169	家畜ほか損害防止費用
薬剤費	10,753	10,358	7,617	395	家畜損害防止薬剤費
賃金	21	35	17	△ 14	畜舎消毒賃金
賃借料	76	79	75	△ 3	畜舎消毒車両借上げ
燃料費	64	69	40	△ 5	消毒用車両及び動力噴霧器燃料
技術者雇上料	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
委託費	0	254	0	△ 254	
器具購入費	146	110	30	36	消毒器具購入費
修理費	300	291	168	9	消毒器具修理代
雑費	518	513	485	5	損害防止用消耗品等
諸税負担金	24,352	19,981	20,221	4,471	
公課費	13,050	10,964	11,789	2,086	固定資産税 4,642 法人税等 141 消費税 7,000 身体障害者雇用納付金 600 下水道受益者負担金等 667
協会負担金	7,716	5,610	5,610	2,106	NOSAI全国に対する経費負担5,060 システム利用料550 システムweb化共同開発負担金 2,106
関係団体負担金	3,586	3,307	2,822	279	農業フェアー負担金 203 農政活動特別対策費 200 各関係団体年会費等 1,551 家畜トレサ負担金 120 家畜自衛防疫負担金 100 各関係団体会議・研修等負担金等 1,412
事業勘定繰入	7,311	7,435	7,107	△ 124	
家畜診療所勘定繰入	7,311	7,435	7,107	△ 124	廃用確認費用 3,148 特定損害防止事業 1,498 一般損防事業 2,151 診断書・引受審査 514
拠入金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
拠入金払戻準備金繰入	0	0	0	0	

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

科 目	本年度		前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	決算額	予算額 (B)	決算額		
業務貸倒引当金繰入	0	39	35	35	△ 39	
業務貸倒引当金繰入	0	39	35	35	△ 39	3事業年度を経過した未収賦課金(未収債権)を貸倒引当金へ繰入する額
業務雑費	4,685	4,643	2,506	2,506	42	
業務雑費	4,685	4,643	2,506	2,506	42	システム運用サポート経費 2,000 職員採用試験費用 600 役員賠償責任保険 441 任意共済損害評価鑑定料等 300 NHK受信料 210 新型コロナ対策 100 その他経費 1,034
建設引当金繰入	12,905	12,783	12,783	12,783	122	
建設引当金繰入	12,905	12,783	12,783	12,783	122	事務所建設費用の積立
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	事務所及び機械器具等の修繕費用積立
更新引当金繰入	0	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	0	機械器具・事務所備品更新費用積立
業務引当金繰入	0	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	31,000	0	52,192	52,192	31,000	
事務機械化整備準備金繰入	31,000	0	52,192	52,192	31,000	電算関係費用積立
固定資産自己財源取得費	12,866	18,080	21,814	21,814	△ 5,214	
外部出資費(団体拠出積立金繰入)	0	0	0	0	0	
外部出資費(団体出資積立金繰入)	0	0	0	0	0	
有形固定資産取得費(固定設備積立金繰入)	12,866	18,080	21,814	21,814	△ 5,214	サーバーリース料 11,366 シュレッダー 1,500
無形固定資産取得費(無形固定資産積立金繰入)	0	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	0	
業務貸倒損失	541	277	277	277	264	
業務貸倒損失	541	277	277	277	264	回収不能となったことを確認したものの損金処理
業務雑損失	0	0	291	291	0	
業務雑損失	0	0	291	291	0	
業務繰延残金繰入	0	0	31,561	31,561	0	
業務繰延残金繰入	0	0	31,561	31,561	0	
支出予備費	0	0	0	0	0	
支出予備費	0	0	0	0	0	
支出の部 総合計	2,018,648	2,058,106	2,050,259	2,050,259	△ 39,458	

防災事業費収支予算明細書

収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)	積算基礎
				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		
前期防災事業繰越残金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受 取 補 助 金	1,048	150	898	1,123	150	973	1,066	111	955	△ 75	
損 害 防 止 収 入											
事 業 勘 定 受 入											
農作物共済勘定受入											
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											
更新任意共済勘定受入											
小 計	1,048	150	898	1,123	150	973	1,066	111	955	△ 75	
業 務 受 入 額	14,479	13,879	600	14,359	13,710	649	11,660	11,022	638	120	
合 計	15,527	14,029	1,498	15,482	13,860	1,622	12,726	11,133	1,593	45	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	予 算 額			決 算 額				
				総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損	総 額	一 般	家 畜 特 損		
旅 費 交 通 費	0			0			0			千円 0	
職員旅費交通費											
事 務 費	0			0			0			0	
図書印刷費											
損 害 防 止 費	11,878	11,878	0	11,709	11,709	0	8,432	8,432	0	169	
薬 劑 費	10,753	10,753		10,358	10,358		7,617	7,617		395	
賃 金	21	21		35	35		17	17		△ 14	
賃 借 料	76	76		79	79		75	75		△ 3	
燃 料 費	64	64		69	69		40	40		△ 5	
技 術 者 雇 上 料	0	0		0	0		0	0		0	
旅 費	0	0		0	0		0	0		0	
委 託 費	0	0		254	254		0	0		△ 254	
器 具 購 入 費	146	146		110	110		30	30		36	
修 理 費	300	300		291	291		168	168		9	
雑 費	518	518		513	513		485	485		5	
小 計	11,878	11,878	0	11,709	11,709	0	8,432	8,432	0	169	
家畜診療所勘定繰入	3,649	2,151	1,498	3,773	2,151	1,622	4,294	2,701	1,593	△ 124	
防災事業繰延残金繰入	0			0			0			0	
固定資産自己財源取得費	0			0			0			0	
合 計	15,527	14,029	1,498	15,482	13,860	1,622	12,726	11,133	1,593	45	

令和4年度 家畜診療所収支予算

(単位:千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
病傷事故診療収入	165,435	153,208	163,313	12,227	初診料、給付超過事故診療収入、病傷事故技術給付金
病傷事故外診療収入	75,328	72,235	74,522	3,093	非加入家畜診療、去勢料
診療雑収入	35,973	36,772	35,588	-799	薬品代、授精料、各種手数料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	0	0	0	0	
業務勘定受入	7,311	7,435	7,107	-124	特損事業、廃用確認、引受審査、診断書審査
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	300	300	786	0	予防注射技術料等
診療所処分益	0	0	0	0	
収 入 計	284,347	269,950	281,316	14,397	
診療人件費	152,441	151,936	150,447	505	
職員給料手当	126,388	125,548	124,112	840	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	20,613	21,295	21,353	-682	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	440	393	282	47	健康診断料、作業服代等
退職給付引当金繰入	5,000	4,700	4,700	300	
往診旅費	0	0	0	0	
一般旅費	1,036	1,069	262	-33	管外旅費(研修会等)
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	16,133	14,143	12,212	1,990	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	2,653	2,632	2,048	21	通信運搬費・備品消費費・送金手数料及び印刷代等
光熱水費	1,278	1,398	1,134	-120	電気・水道・ガス代等
保険料	557	382	374	175	任意保険料、火災保険料
公課費	10,002	8,502	8,018	1,500	消費税、印紙代
修理費	1,643	1,229	638	414	車修理費、備品検査器具修理等
往診費	5,310	4,810	4,839	500	診療車ガソリン代
賃借料	6,130	6,399	5,796	-269	診療車リース料、超音波診断装置リース料
嘱託診療費	0	0	0	0	
医薬品消費費	99,876	87,960	97,174	11,916	医薬品代等
委託費	733	1,037	796	-304	廃棄物処理料、血液検査料等
車両リサイクル費	0	0	0	0	
雑費	1,637	1,595	1,214	42	警備保障料、清掃料等
減価償却費	1,000	1,000	523	0	診療所有形固定資産減価償却費
診療所リース資産除去損	0	0	0	0	
診療所リース債務解約損	0	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
診療所支払利息	0	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	0	
建設引当金充当繰入	0	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	0	
更新引当金充当繰入	0	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	0	
診療所減損損失	0	0	0	0	
診療所雑損失	51	1	16	50	医薬品等の廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
支 出 計	284,347	269,950	273,279	14,397	
過 不 足	0	0	8,037	0	