

令和4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	451,516	552,335	561,411	△ 100,819	
国庫補助金	418,439	444,638	444,638	△ 26,199	
一般事務費	414,187	441,500	441,500	△ 27,313	令和4年度割当内示額
家畜特損事業	4,252	3,138	3,138	1,114	
県費補助金	4,167	79,864	88,941	△ 75,697	
子牛病傷予防対策強化事業	4,167	3,291	3,297	876	令和4年度当初予算額
農業共済加入促進支援事業	0	76,573	85,644	△ 76,573	
その他補助金	28,910	27,833	27,833	1,077	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,910	27,833	27,833	1,077	市町村予算要請額
賦課金	288,348	260,942	245,526	27,406	
農作物共済割	1,089	1,081	1,081	8	令和4年度事業計画による積算
家畜共済割	137,846	123,426	115,168	14,420	〃
死廃	92,866	92,362	87,601	504	〃
疾病傷害	30,019	29,246	29,244	773	〃
畑作物共済割	25,762	14,150	11,770	11,612	〃
園芸施設共済割	766	677	661	89	〃
組合員割	25,613	14,322	17,687	11,291	収入保険委託費(令和4年度事業計画による積算)
受託収入	1	1	0	0	
損害防止収入	1	1	0	0	
受取寄付金	751	730	736	21	令和4年度運用予定(見込)額。 主なもの有価証券利息、定期預金利息
受取利息	1	1	0	0	
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 (B)	決算額		
事業勘定受入	3,454	3,299	3,271	155	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,453	3,298	3,271	155	令和4年度事業計画による積算
業務雑収入	13,524	8,367	10,673	5,157	収入保険加入推進支援事業、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	1	1	0	0	
修繕引当金戻入	500	1	0	499	
更新引当金戻入	1	1	0	0	
事務機械化準備金戻入	1	1	0	0	
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	1,000	2,671	2,672	△ 1,671	
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	2,117	2,117	△ 2,116	
業務雑利益	1	105	106	△ 104	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	784,716	844,897	844,198	△ 60,181	

(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)			
前期繰越業務不足金	0	0	0	0	
人件費	558,808	541,211	543,951	17,597	
役員報酬	5,380	5,376	5,377	4	・理事13名 監事3名
職員給料手当	396,362	375,261	375,601	21,101	
職員給料	245,000	231,212	231,269	13,788	職員 68名
扶養手当	12,816	12,434	12,431	382	職員 39名
通勤手当	5,361	5,764	5,654	△ 403	職員 54名
住居手当	11,275	10,739	10,808	536	職員 36名
期末勤勉手当	95,618	93,471	93,484	2,147	職員 68名
管理職手当	8,819	7,262	7,262	1,557	職員 16名
特地勤務手当	4,956	3,455	3,512	1,501	職員 12名
単身赴任手当	2,988	1,992	1,992	996	職員 3名
調整手当(獣医職)	1,279	951	951	328	職員 3名
超過勤務手当	8,250	7,981	8,239	269	・業務一般
法定福利費	80,650	77,973	77,962	2,677	・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	4,454	2,665	2,630	1,789	・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	10,000	10,021	12,672	△ 21	
退職給与金	2,000	18,893	18,893	△ 16,893	
(一)退職給付引当金戻入	2,000	18,893	18,893	△ 16,893	
賃 金	61,962	69,915	69,709	△ 7,953	・臨時職員(24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	27,298	11,939	12,354	15,359	
役員旅費交通費	3,670	736	803	2,934	・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	23,628	11,203	11,552	12,425	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	32,469	25,554	24,833	6,915	
通信運搬費	14,947	13,591	13,469	1,356	・電話料、切手代、託送料、回線利用料、加入推進関係郵送料等
函書印刷費	10,084	5,365	5,797	4,719	・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	3,788	3,282	2,907	506	・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	3,650	3,316	2,661	334	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	10,114	4,148	3,907	5,966	
会議費	577	225	223	352	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	1	1	0	0	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
講習会費	455	44	44	411	・役職員講習会等
業務支払利息	164	164	164	0	・業務借入金利息
委託費	2,292	1,627	1,627	665	・農業共済ネットワーク化共同開発費及びサポート費用、情報化推進分担金
報酬	1,952	753	807	1,199	・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	3,476	492	201	2,984	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	1,197	842	842	355	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	21,912	72,695	77,433	△ 50,783	
広報費	3,961	3,004	2,908	957	・広報誌、パンフレット、カレンダー
事業奨励費	17,951	69,691	74,524	△ 51,740	・共済部長等への事業奨励措置
施設費	58,585	63,279	62,062	△ 4,694	
光熱水費	4,166	4,011	4,086	155	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	2,132	1,445	1,417	687	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
燃料費	4,545	5,047	4,995	△ 502	・業務用車両燃料費
賃借料	32,176	34,989	34,657	△ 2,813	・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	10,791	13,668	12,791	△ 2,877	・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	4,774	4,119	4,116	655	・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 (A)	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額	決算額		
		(B)			
損害評価費	2,388	1,614	1,529	774	
報酬	584	400	446	184	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	993	553	479	440	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
会議費	42	6	3	36	・損害評価会会議費用
賃金	15	0	0	15	・水稻等の損害評価(実測)人夫賃
賃借料	92	60	61	32	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	17	5	0	12	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	614	518	478	96	・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	10	50	50	△ 40	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	21	22	12	△ 1	・損害評価写真代等
損害防止費	35,375	31,391	31,902	3,984	
薬剤費	7,933	5,119	6,083	2,814	・家畜、水稻損害防止事業用薬剤
賃金	1	1	0	0	・損害防止事業にかかる人夫賃
賃借料	1	18	18	△ 17	・損害防止車両等の借り上げ費
燃料費	87	30	32	57	・損害防止用自動車燃料費
旅費	1	43	44	△ 42	・家畜特損旅費
委託費	2,400	2,430	2,086	△ 30	・血液検査、薬剤感受性検査等
器具購入費	317	857	713	△ 540	・損害防止用機械器具購入費
修理費	170	393	425	△ 223	・損害防止用機械器具修理代
雑費	24,465	22,500	22,502	1,965	・家畜一般損防に係る雑費、ワクチン接種補助金等
諸税負担金	8,746	8,171	8,011	575	
公課費	2,376	2,295	2,286	81	・自動車税、印紙代、固定資産税
全国連・協会負担金	1,753	1,802	1,402	△ 49	・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	4,617	4,074	4,323	543	・家畜個体識別負担金、牛削蹄師会、共進会(全国和牛沖縄県協議会)等

(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	19,883	26,407	26,464	△ 6,524	
家畜診療所勘定繰入	19,883	26,407	26,464	△ 6,524	・特損実施費用、死廃認定費用、カルテ審査費用等
抛出金払戻準備金繰入	1	0	0	1	
業務貸倒引当金繰入	1	0	0	1	
業務雑費	5,346	2,743	2,782	2,603	・NHK放送受信料、身元信用保険料、コロナ対策費用等
建設引当金繰入	1	1,000	0	△ 999	
修繕引当金繰入	1	1,000	0	△ 999	
更新引当金繰入	1	1,000	0	△ 999	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	1	35,828	28,599	△ 35,827	
固定資産自己財源取得費	2,934	3,661	4,024	△ 727	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	2,933	3,660	4,024	△ 727	・宮古支所借入金償還、中南部支所クーラー器具購入等
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	1	0	0	1	
業務貸倒損失	1	1	0	0	
業務雑損失	1	12,253	16,346	△ 12,252	
業務繰延残金繰入	1	0	0	1	
計	783,874	843,896	844,198	△ 60,022	
予備費	842	1,001	0	△ 159	
合 計	784,716	844,897	844,198	△ 60,181	

令和4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	8,419	4,167	4,252	7,302	4,164	3,138	6,435	3,297	3,138	1,117	
損害防止収入	0	0	0	0	0	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	0	
業務受入金	34,044	31,208	2,836	29,320	27,227	2,093	31,006	28,606	2,400	4,724	
合 計	42,463	35,375	7,088	36,622	31,391	5,231	37,441	31,903	5,538	5,841	

（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	35,375	35,375	0	31,391	31,391	0	31,903	31,903	0	3,984	
薬剤費	7,933	7,933	0	5,119	5,119	0	6,083	6,083	0	2,814	
賃金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
賃借料	1	1	0	18	18	0	18	18	0	△ 17	
燃料費	87	87	0	30	30	0	32	32	0	57	
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	1	1	0	43	43	0	44	44	0	△ 42	
器具購入費	317	317	0	857	857	0	713	713	0	△ 540	
修理費	170	170	0	393	393	0	425	425	0	△ 223	
委託費	2,400	2,400	0	2,430	2,430	0	2,086	2,086	0	△ 30	
雑費	24,465	24,465	0	22,500	22,500	0	22,502	22,502	0	1,965	子牛病傷予防対策強化事業等
事業勘定繰入	7,088	0	7,088	5,231	0	5,231	5,538	0	5,538	1,857	
合 計	42,463	35,375	7,088	36,622	31,391	5,231	37,441	31,903	5,538	5,841	