

令和5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	443,381	449,392	452,181	△ 6,011	
国庫補助金	410,304	421,984	421,984	△ 11,680	
一般事務費	406,017	417,732	417,732	△ 11,715	令和5年度割当内示額
家畜特損事業	4,287	4,252	4,252	35	
県費補助金	4,167	2,000	2,462	2,167	
子牛病傷予防対策強化事業	4,167	2,000	2,462	2,167	令和5年度当初予算額
その他補助金	28,910	25,408	27,735	3,502	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,910	25,408	27,735	3,502	市町村予算要請額
賦課金	228,025	223,300	228,827	4,725	
農作物共済割	1,192	1,102	1,102	90	令和5年度事業計画による積算
家畜共済割	100,537	101,711	105,830	△ 1,174	"
死廃	89,760	83,545	87,128	6,215	"
疾病傷害	26,665	26,295	25,393	370	"
畑作物共済割	9,232	10,009	8,752	△ 777	"
園芸施設共済割	638	638	622	0	"
組合員割	638	638	622	0	"
受託収入	20,664	20,664	20,664	0	収入保険委託費
損害防止収入	1	1	0	0	
受取寄付金	1	1	0	0	
受取利息	719	719	719	0	令和5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
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	3,667	3,378	3,378	289	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,666	3,377	3,378	289	令和5年度事業計画による積算
業務雑収入	16,340	20,313	18,349	△ 3,973	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	1	1	0	0	
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	2,650	2,650	2,933	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	1	1	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	0	
業務雑利益	23	23	22	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	715,479	720,449	727,073	△ 4,970	

(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	537,662	544,498	547,136	△ 6,836	
役員報酬	5,380	5,435	5,435	△ 55	・理事13名 監事3名
職員給料手当	400,357	400,741	399,878	△ 384	
職員給料	242,220	244,800	245,212	△ 2,580	職員 66名
扶養手当	12,222	12,938	12,964	△ 716	職員 36名
通勤手当	4,322	6,305	6,308	△ 1,983	職員 54名
住居手当	11,375	11,536	11,539	△ 161	職員 39名
期末勤勉手当	97,345	92,531	94,949	4,814	職員 66名
管理職手当	9,776	8,819	8,819	957	職員 18名
特地勤務手当	6,553	4,991	5,006	1,562	職員 16名
単身赴任手当	3,948	2,988	2,988	960	職員 7名
調整手当(獣医職)	954	1,279	1,280	△ 325	職員 2名
超過勤務手当	11,642	14,554	10,813	△ 2,912	・業務一般
法定福利費	80,650	79,261	79,377	1,389	・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	3,542	2,611	2,617	931	・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	1,000	2,651	6,820	△ 1,651	
退職給与金	91,630	1	-	91,629	
(一)退職給付引当金戻入	91,630	1	-	91,629	
賃 金	46,733	53,799	53,010	△ 7,066	・臨時職員(18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	25,285	17,112	18,203	8,173	
役員旅費交通費	3,420	1,849	2,138	1,571	・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	21,865	15,263	16,065	6,602	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	24,322	25,504	24,187	△ 1,182	
通信運搬費	13,399	11,992	11,635	1,407	・電話料、切手代、託送料、回線利用料、加入推進関係郵送料等
図書印刷費	4,951	8,249	7,514	△ 3,298	・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	3,264	2,755	2,610	509	・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	2,710	2,508	2,428	202	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	11,170	4,069	4,251	7,101	
会議費	563	225	241	338	・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	67	549	549	△ 482	・職員講習会等
業務支払利息	68	116	117	△ 48	・業務借入金利息
委託費	5,804	946	940	4,858	・農業共済ネットワーク化共同開発費及びサポート費用
報酬	1,439	763	678	676	・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	2,417	627	884	1,790	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	812	842	842	△ 30	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	9,566	9,568	8,179	△ 3	
広報費	3,533	2,389	2,223	1,144	・広報誌、パンフレット、カレンダー
事業奨励費	6,033	7,179	5,956	△ 1,147	・共済部長等への事業奨励措置
施設費	56,769	56,289	56,232	480	
光熱水費	5,005	4,379	4,255	626	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	2,157	1,876	1,771	281	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
燃料費	4,489	4,841	4,862	△ 352	・業務用車両燃料費
賃借料	31,087	31,038	30,830	49	・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	10,311	9,611	9,969	700	・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	3,718	4,544	4,544	△ 826	・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	2,244	1,558	1,315	686	
報酬	569	449	421	120	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	970	884	717	86	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
会議費	42	1	4	41	・損害評価会会議費用
賃金	15	1	0	14	・水稲等の損害評価(実測)人夫賃
賃借料	32	60	45	△ 28	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	18	1	0	17	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	554	142	114	412	・水稲、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	14	6	0	8	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	31	14	14	17	・損害評価写真代等
損害防止費	11,582	24,165	27,520	△ 12,583	
薬剤費	6,018	6,843	7,071	△ 825	・家畜、水稲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	1	0	0	・損害防止車両等の借り上げ費
燃料費	90	39	33	51	・損害防止用自動車燃料費
旅費	1	1	0	0	・家畜特損旅費
委託費	500	330	1,453	170	・血液検査等
器具購入費	92	928	970	△ 836	・損害防止用機械器具購入費
修理費	210	416	330	△ 206	・損害防止用機械器具修理代
雑費	4,669	15,606	17,663	△ 10,937	・家畜一般損防に係る雑費
諸税負担金	13,197	12,028	12,088	1,169	
公課費	2,935	2,880	2,879	55	・自動車税、印紙代、固定資産税
全国連・協会負担金	2,924	1,402	1,402	1,522	・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	7,338	7,746	7,807	△ 408	・家畜個体識別負担金、牛削蹄師会

(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)			
事業勘定繰入	16,688	6,425	10,000	10,263	
家畜診療所勘定繰入	16,688	6,425	10,000	10,263	・特損実施費用、死産認定費用、カルテ審査費用等
拠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	3,615	3,087	3,074	528	・NHK放送受信料、身元信用保険料、獣医師就学支援事業等
建設引当金繰入	1	1	0	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	0	
更新引当金繰入	1	1	0	0	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	1	1	0	0	
固定資産自己財源取得費	2,884	2,835	2,834	49	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	2,883	2,834	2,834	49	・宮古支所借入金償還
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	13,306	12,054	△ 13,305	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	715,001	720,449	727,073	△ 5,448	
予備費	478	0	0	478	
合 計	715,479	720,449	727,073	△ 4,970	

令和5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	8,454	4,167	4,287	6,252	2,000	4,252	6,714	2,462	4,252	2,202	
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	10,274	7,415	2,859	24,338	22,165	2,173	28,444	25,058	3,386	△ 14,064	
合 計	18,728	11,582	7,146	30,590	24,165	6,425	35,158	27,520	7,638	△ 11,862	

（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	11,582	11,582	0	24,165	24,165	0	27,520	27,520	0	△ 12,583	
薬剤費	6,018	6,018	0	6,843	6,843	0	7,071	7,071	0	△ 825	
賃金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
賃借料	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
燃料費	90	90	0	39	39	0	33	33	0	51	
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
器具購入費	92	92	0	928	928	0	970	970	0	△ 836	
修理費	210	210	0	416	416	0	330	330	0	△ 206	
委託費	500	500	0	330	330	0	1,453	1,453	0	170	
雑費	4,669	4,669	0	15,606	15,606	0	17,663	17,663	0	△ 10,937	子牛病傷予防対策強化事業等
事業勘定繰入	7,146	0	7,146	6,425	0	6,425	7,638	0	7,638	721	
合 計	18,728	11,582	7,146	30,590	24,165	6,425	35,158	27,520	7,638	△ 11,862	