

業 務 収 支 予 算 書

1 収 入 の 部

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		
前期繰越業務残金	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
受取補助金	1,076,446	1,549,534	1,570,683	△ 473,088	
国庫補助金	1,076,446	1,549,419	1,570,568	△ 472,973	
事務費	1,070,824	1,544,619	1,564,842	△ 473,795	令和4年度内示額
家畜共済特定損害防止事業	5,622	4,800	5,726	822	
その他の補助金	0	115	115	△ 115	
事務費補助金	0	0	0	0	
損害防止費補助金	0	0	0	0	
その他の補助金	0	115	115	△ 115	
賦課金	322,037	322,868	306,134	△ 831	
事務費賦課金	322,037	322,868	306,134	△ 831	
水稻共済割	227,361	222,289	199,589	5,072	
麦共済割	35	35	47	0	
家畜共済割	28,003	27,555	27,893	448	
死亡廃用共済					
疾病傷害共済	32,041	32,706	33,144	△ 665	
果樹共済割	4,276	4,421	4,574	△ 145	
畑作物共済割	303	358	326	△ 55	
園芸施設共済割	30,018	16,991	23,565	13,027	
組合員割	0	18,513	16,996	△ 18,513	
防災賦課金	0	0	0	0	
受託収入	109,411	91,164	108,796	18,247	収入保険業務受託 102,000 千円、水稻共済関連業務受託 7,411 千円
損害防止収入	6,940	8,061	6,557	△ 1,121	水稻 6,300 千円 一般 640 千円
受取利息	185,212	210,678	194,082	△ 25,466	有価証券 185,203 千円 定期利息等 9 千円
事業勘定受入	800,046	819,848	783,445	△ 19,802	
農作物共済勘定受入	13,327	14,165	10,890	△ 838	
家畜共済勘定受入	11,829	12,840	9,056	△ 1,011	
果樹共済勘定受入	900	900	806	0	
畑作物共済勘定受入	281	719	329	△ 438	
園芸施設共済勘定受入	39	100	0	△ 61	
任意共済勘定受入	772,795	790,332	761,230	△ 17,537	
農機具更新共済勘定受入	875	792	1,134	83	
業務貸倒引当金戻入	0	0	435	0	
業務雑収入	10,589	10,918	26,529	△ 329	貸貸料 9,233 千円 新聞普及維持費等 1,356 千円
建設引当金戻入	0	0	744,748	0	
修繕引当金戻入	35,961	34,792	35,222	1,169	事務所修繕等
更新引当金戻入	4,674	3,463	2,885	1,211	事務所備品等
事務機械化準備金戻入	33,871	36,241	32,716	△ 2,370	システム開発、事務機械化用品等
損害評価特別準備金戻入	0	0	0	0	
組織整備準備金戻入	27,072	98,110	72,529	△ 71,038	広報紙、基礎組織関連経費等
業務引当金戻入	111,302	43,760	13,305	67,542	業務関連経費等
退職給与金施設預託金付加金収入	24,741	25,638	25,839	△ 897	
退職給与金施設貸付受取利息	226	130	257	96	
有価証券処分益	0	0	51,399	0	
業務財産処分益	0	0	113	0	
業務雑利	0	0	117	0	
合 計	2,748,528	3,255,205	3,975,791	△ 506,677	

2 支 出 の 部

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		
人 件 費	2,016,595 千円	2,067,709 千円	2,177,722 千円	△ 51,114 千円	
役員報酬	48,044	33,267	33,265	14,777	理事 17人、監事 3人 退任慰労金 27人
顧問料	946	946	946	0	弁護士、税理士
職員給料手当	1,614,352	1,686,969	1,647,907	△ 72,617	
職員給料	1,057,980	1,093,257	1,085,432	△ 35,277	参事 1人 職員 281人
扶養手当	36,036	36,884	36,153	△ 848	
住居手当	24,884	25,028	24,159	△ 144	
通勤手当	45,654	47,921	45,566	△ 2,267	
期末勤勉手当	395,448	421,637	403,715	△ 26,189	
寒冷地手当	3,631	3,694	3,602	△ 63	
その他の手当	50,719	58,548	49,280	△ 7,829	管理職、超過勤務手当等
法定福利費	287,096	299,088	286,029	△ 11,992	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	7,281	8,364	7,410	△ 1,083	健康検診料、団体定期保険助成、役職員慶弔費等
退職給付引当金繰入	74,224	32,313	196,447	41,911	昨年度末の必要額 (1) 2,826,620千円 昨年度末までの積立額 (2) 2,592,153千円 充当率 (3) = (2) / (1) 91.7%
退職給与金	360,338	240,866	297,516	119,472	14人
(-) 退職給付引当金戻入	386,831	240,866	298,423	145,965	
賃金	11,145	6,762	6,625	4,383	嘱託職員5人
旅 費 交 通 費	14,351	15,711	6,293	△ 1,360	
役員旅費交通費	5,050	5,482	3,339	△ 432	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
職員旅費交通費	9,301	10,229	2,954	△ 928	全国会議、中央講習、連絡指導等
事 務 費	124,011	112,725	97,766	11,286	
通信運搬費	49,474	44,726	43,093	4,748	電話料、通信料、郵便料、宅配便等
図書印刷費	13,063	13,577	11,629	△ 514	図書購入、封筒印刷等
消耗品費	44,933	35,831	31,293	9,102	事務用品、コピー用紙、プリンタートナー料等
手数料	16,541	18,591	11,751	△ 2,050	振替振込事務手数料、送金手数料、残高証明発行手数料等
業 務 費	128,479	565,998	525,843	△ 437,519	
会議費	2,018	2,082	87	△ 64	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
交際費	1,154	1,041	628	113	関係団体、関係者慶弔費等
講習会費	2,341	2,265	210	76	各種講習会経費等
委託費	36,678	473,437	469,668	△ 436,759	システム保守・改修、ネットワークサポート料、人材派遣依頼料等
報酬	58,938	56,493	53,338	2,445	共済部長手当
委員等旅費	26,412	29,116	1,117	△ 2,704	総代会、共済部長会議の旅費等
諸謝金	938	1,564	795	△ 626	司法書士費用、研修会講師謝金等
普 及 推 進 費	123,046	148,465	101,804	△ 25,419	
広報費	18,000	21,841	20,040	△ 3,841	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
事業奨励費	105,046	126,624	81,764	△ 21,578	事業推進費、事業奨励費等

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		
施 設 費	170,960	161,306	157,910	9,654	
光 熱 水 費	22,216	21,078	21,488	1,138	上下水道、電気、ガス料金等
備 消 品 費	4,987	2,967	2,916	2,020	事務所備品、消耗品等
燃 料 費	18,824	16,720	15,471	2,104	公用車燃料等
賃 借 料	82,782	80,500	77,052	2,282	事務所賃貸料、土地賃借料、公用車・事務機器等リース料
修 繕 維 持 費	35,969	33,912	35,222	2,057	事務所警備保障料、コピーカウンター料金、事務所公用車修繕等
保 険 料	6,130	6,077	5,761	53	建物保険料、公用車保険料等
車 両 リ サ イ ク ル 費	52	52	0	0	公用車処分費
損 害 評 価 費	57,788	59,164	28,540	△ 1,376	
報 酬	22,045	22,124	21,100	△ 79	
損 害 評 価 会 委 員	6,290	6,140	5,933	150	評価会委員報酬
評 価 員	15,755	15,984	15,167	△ 229	評価員報酬
旅 費	23,296	24,272	3,178	△ 976	評価会委員旅費、評価員旅費
会 議 費	878	857	55	21	評価講習会、評価高検討会経費等
賃 借 料	454	502	160	△ 48	評価時自動車借上料等
燃 料 費	602	643	190	△ 41	評価時公用車燃料等
実 測 費	5,931	7,069	1,633	△ 1,138	実測評価旅費、実測評価燃料等
実 測 器 具 購 入 費	307	35	20	272	実測評価器具購入等
雑 費	4,275	3,662	2,204	613	評価会委員団体傷害保険、食糧費等
損 害 防 止 費	29,540	30,846	22,653	△ 1,306	
諸 税 負 担 金	34,602	34,589	34,076	13	
公 課 費	22,639	22,216	22,540	423	固定資産税、自動車税、消費税等
協 会 負 担 金	7,954	8,004	7,954	△ 50	事業割、情報化推進分担金等
関 係 団 体 負 担 金	4,009	4,369	3,582	△ 360	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事 業 勘 定 繰 入	12,897	13,071	13,168	△ 174	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	3,526	3,526	3,526	0	責任準備金利息相当額
家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	9,371	9,545	9,642	△ 174	家畜特定損害防止事業
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	266	0	
業 務 雑 費	8,166	12,750	9,400	△ 4,584	業務災害補償保険、共済部長団体保険、来客駐車場代、自治会費等
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	1	1	123,738	0	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	1	1	100,000	0	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	544,748	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	25,186	29,764	27,930	△ 4,578	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	25,186	29,764	27,930	△ 4,578	公用車、事務機器ファイナンスリース料等
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 支 払 利 息	227	130	257	97	
業 務 財 産 処 分 損	50	33	13	17	
業 務 貸 倒 損 失	0	0	424	0	
業 務 雑 損 失	0	0	3,240	0	
小 計	2,745,901	3,252,264	3,975,791	△ 506,363	
予 備 費	2,627	2,941	0	△ 314	
合 計	2,748,528	3,255,205	3,975,791	△ 506,677	



科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 (A) - (B)
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	
雑 費	13,299	13,299	0	12,431	12,431	0	868
諸 税 負 担 金	137	137	0	162	162	0	△ 25
関係団体負担金	137	137	0	162	162	0	△ 25
事業勘定繰入	9,371	0	9,371	9,545	0	9,545	△ 174
家畜診療所勘定繰入	9,371	0	9,371	9,545	0	9,545	△ 174
固定資産自己財源取得費	0	0	0	273	273	0	△ 273
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0
合 計	39,151	29,780	9,371	41,774	32,229	9,545	△ 2,623

積 算 基 礎
各種助成金等
研修会・講習会関係、関係団体負担金等
家畜特損

4 教育研修基金収支予算明細

(1) 収入の部

(単位：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
受 取 利 息	1,751	1,751	0	利付国債 1.40%
業 務 受 入 額	3,302	3,159	143	
合 計	5,053	4,910	143	

(2) 支出の部

(単位：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
旅 費 交 通 費	2,544	2,933	△ 389	
役員旅費交通費	170	207	△ 37	県内研修等
職員旅費交通費	2,374	2,726	△ 352	県外研修等
業 務 費	1,423	1,048	375	
講 習 会 費	1,423	1,048	375	階層別研修等
諸 税 負 担 金	726	561	165	
関係団体負担金	726	561	165	県外研修等
業 務 雑 費	360	368	△ 8	基礎組織研修等
合 計	5,053	4,910	143	

5 家畜診療所勘定収支予算書

(1) 収入の部

(単位：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
病傷事故診療収入	251,880	263,414	△ 11,534	限度内診療費等
病傷事故外診療収入	54,175	56,973	△ 2,798	非加入診療費及び去勢料等
診療雑収入	157,334	170,027	△ 12,693	人工授精料等
業務勘定受入	9,371	9,545	△ 174	特定損害防止事業組合負担金
合 計	472,760	499,959	△ 27,199	

(2) 支出の部

(単位：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
診療人件費	199,800	212,260	△ 12,460	医療28人分
職員給料手当	171,456	178,725	△ 7,269	
職員給料	97,366	103,068	△ 5,702	
扶養手当	1,635	1,397	238	
住居手当	4,452	5,225	△ 773	
期末手当	19,763	23,104	△ 3,341	
勤勉手当	12,864	14,548	△ 1,684	
寒冷地手当	367	456	△ 89	
診療手当	2,400	2,500	△ 100	
医療職手当	10,080	10,650	△ 570	
宿日直手当	13,800	15,000	△ 1,200	
超過勤務手当	6,144	192	5,952	
管理職手当	2,585	2,585	0	
単身赴任手当	0	0	0	
法定福利費	28,009	33,178	△ 5,169	厚生年金掛金等
厚生福利費	335	357	△ 22	健診等
一般旅費	4,132	4,186	△ 54	中央講習、県内研修等
嘱託獣医費	20,067	18,300	1,767	
診療所維持費	9,861	10,072	△ 211	
賃借料	1,007	986	21	駐車場、事務機械等
事務費	8,037	8,269	△ 232	通信運搬費、診療徴収手数料等
光熱水費	24	24	0	ガス代
保険料	114	114	0	獣医師賠償責任保険
修理費	679	679	0	医療器具、事務機械、公用車等
往診費	17,256	16,560	696	自動車燃料費、高速利用等
賃借料	12,875	14,330	△ 1,455	公用車リース料
嘱託診療費	7,809	9,240	△ 1,431	
医療品消耗費	155,000	155,000	0	診療用医療品、損防医薬品、精液代等
委託費	10,410	9,000	1,410	産廃処理代、検査料、システム開発等
雑費	5,209	5,931	△ 722	家畜診療センター管理雑費等
減価償却費	11,008	9,248	1,760	
小計	453,427	464,127	△ 10,700	
予備費	19,333	35,832	△ 16,499	
合 計	472,760	499,959	△ 27,199	