

令和4年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
前期繰越業務残金	2,552	3,488	△ 936	
受取補助金	298,081	313,733	△ 15,652	農業共済事業事務費負担金
賦課金	32,767	35,465	△ 2,698	
水稲共済割	6,700	10,440	△ 3,740	120円～180円/10aあたり
麦共済割	82	137	△ 55	120円～180円/10aあたり
家畜共済割 死亡廃用	1,100	1,094	6	1頭あたり10円～1,200円
家畜共済割 疾病傷害	14,800	14,637	163	1頭あたり300円～1,200円
果樹共済割 収穫	479	553	△ 74	40円/共済金額1万円あたり
果樹共済割 樹体	101	100	1	5円/共済金額1万円あたり
畑作物共済割	5	4	1	220円/10aあたり
園芸施設共済割	9,500	8,500	1,000	(ガラス)5円/共済金額1万円あたり (プラスチック)5円～30円/共済金額1万円あたり
受託収入	26,500	15,000	11,500	農業経営収入保険事業受託費
損害防止収入	210	700	△ 490	防除機等の貸出料
受取奨励金	126	0	126	全国連建物奨励金
受取利息	46,258	45,452	806	
事業勘定受入	121,183	127,303	△ 6,120	
農作物共済勘定受入	700	1,250	△ 550	水稲特別積立金取崩し額
任意共済勘定受入	120,483	126,053	△ 5,570	任意共済事業賦課金・有価証券利息等
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	16,717	11,297	5,420	収入保険推進協議会、事務所賃借料・出資 配当金等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	380	12,330	△ 11,950	本所更衣室換気扇設置工事等戻入額
更新引当金戻入	2,706	2,433	273	ドローン購入費、電話機、冷暖房機設置費 (診療所)等戻入額
業務引当金戻入	0	9,364	△ 9,364	
事務機械化準備金戻入	7,096	1,111	5,985	プログラム共同開発費及びノート経費、 office2019 professional更新経費戻入額
退職給与金施設預託金 付加金収入	2,989	3,169	△ 180	退職給与金施設運用利息
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	0	0	0	
合 計	557,565	580,845	△ 23,280	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
人件費	413,121	417,146	△ 4,025	
役員報酬	7,416	7,416	0	理事(10人)・監事(3人)
顧問料	792	792	0	弁護士・税理士顧問料
職員給料手当	304,973	317,655	△ 12,682	52名分
法定福利費	57,037	59,631	△ 2,594	厚生年金掛金・健康保険掛金等
厚生福利費	750	1,036	△ 286	生活習慣病予防健診・慶弔費等
退職給付引当金繰入	31,785	18,142	13,643	
退職給与金	0	42,967	△ 42,967	定年退職(0人)
(-)退職給付引当金戻入	0	(-)42,967	42,967	
賃金	10,368	12,474	△ 2,106	嘱託職員(4人)
旅費交通費	1,713	1,690	23	
役員旅費交通費	694	730	△ 36	全国組合長会議・理事会・監事会等
職員旅費交通費	1,019	960	59	中央会議・研修会等出席旅費
事務費	24,156	21,536	2,620	
通信運搬費	10,893	12,261	△ 1,368	電話料・郵便料・通信回線使用料
図書印刷費	3,036	3,815	△ 779	封筒・パンフレット・約款等
消耗品費	7,671	2,450	5,221	事務用消耗品等 office2019 professional更新費用
手数料	2,556	3,010	△ 454	残高証明書・振替手数料
業務費	21,957	26,639	△ 4,682	
会議費	645	505	140	共済部長会、総代選挙説明会経費等
交際費	40	40	0	
講習会費	130	175	△ 45	研修会講師料等
業務支払利息	0	0	0	
委託費	2,269	2,084	185	システムサポート代・プログラム共同開発費、地域農業保険推進員委託費等
報酬	17,740	20,400	△ 2,660	共済部長・家畜病傷事故診断書審査委員報酬
委員等旅費	1,043	3,345	△ 2,302	総代・共済部長旅費
諸謝金	90	90	0	委員謝金・圃地借上謝金
普及推進費	17,646	23,872	△ 6,226	
広報費	2,668	3,169	△ 501	広報紙・農業共済新聞四国版発行経費等
事業奨励費	14,978	20,703	△ 5,725	加入推進費・事業奨励費

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
施設費	24,814	39,382	△ 14,568	
光熱水費	3,222	4,314	△ 1,092	水道代・電気代・ガス代
備用品費	1,164	1,613	△ 449	PC・事務用備品・診療所電話機等
燃料費	4,440	3,600	840	公用車ガソリン代
賃借料	8,070	8,885	△ 815	事務用機器等リース代・土地賃借料等
修繕維持費	7,560	19,353	△ 11,793	システム保守料・南部支所修繕費等
保険料	358	1,617	△ 1,259	火災保険料、ドローン保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	14,449	27,483	△ 13,034	
報酬	11,795	24,400	△ 12,605	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	184	228	△ 44	損害評価会・損害評価員研修会旅費
会議費	222	242	△ 20	損害評価会等会場費・茶代
賃借料	0	0	0	
燃料費	400	400	0	作況調査等公用車ガソリン代・灯油代
実測費	0	195	△ 195	
雑費	1,848	2,018	△ 170	団体傷害保険料・損害評価雑費等
損害防止費	2,635	4,550	△ 1,915	
薬剤費	1,430	1,430	0	畜舎消毒薬剤費
燃料費	75	95	△ 20	
器具購入費	0	0	0	
修理費	280	1,530	△ 1,250	損害防止用機械器具修理・点検料
雑費	850	1,495	△ 645	水稲航空地上防除・鳥獣害対策助成金等
諸税負担金	13,605	8,089	5,516	
公課費	4,224	3,759	465	固定資産税・消費税・法人税等
協会負担金	2,883	3,067	△ 184	協会負担金・情報化推進分担金
関係団体負担金	6,498	1,263	5,235	研修負担金・全国連負担金等
事業勘定繰入	5,349	6,771	△ 1,422	
家畜診療所勘定繰入	5,349	6,771	△ 1,422	家畜診療所運営費等
業務貸倒引当金繰入	0	121	△ 121	
業務雑費	1,571	1,166	405	総代会経費・役員賠償責任保険・茶代等雑費
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	

科目名	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	予算額 増減(△) (A)-(B)	積算基礎
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	12,000	0	12,000	
固定資産自己財源取得費	2,799	1,400	1,399	
有形固定資産取得費	2,799	1,400	1,399	冷暖房機、電話機（診療所）、ドローン
有価証券処分損	-	-	0	
業務財産処分損	-	-	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	750	0	750	旧石井分室賃貸借契約解約金
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予備費	1,000	1,000	0	
合 計	557,565	580,845	△ 23,280	

防災事業収支予算明細(再掲)

(1) 収入の部

(単位：千円)

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	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	210	210	0	700	700	0	△490	損害防止機械貸出収入
事業勘定受入	700	700	0	1,250	1,250	0	△550	
農作物共済勘定受入	700	700	0	1,250	1,250	0	△550	特別積立金取崩し
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	1,725	1,725	0	2,600	2,600	0	△875	
収入計	2,635	2,635	0	4,550	4,550	0	△1,915	

(2) 支出の部

(単位：千円)

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		
損害防止費	2,635	2,635	0	4,550	4,550	0	△1,915	
薬剤費	1,430	1,430	0	1,430	1,430	0	0	畜舎消毒用薬剤代等
燃料費	75	75	0	95	95	0	△20	損防機器 燃料費
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	280	280	0	1,530	1,530	0	△1,250	損防機器 修理・点検代
雑費	850	850	0	1,495	1,495	0	△645	航空・地上防除対策費 鳥獣害対策費 畜舎消毒用消耗品等
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源 取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支出計	2,635	2,635	0	4,550	4,550	0	△1,915	

令和4年度 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

区 分 項 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
病傷事故診療収入	34,733	48,906	△ 14,173	共済金・自己負担・限度超過
病傷事故外診療収入	7,838	7,504	334	非加入・事故外
業務勘定受入	5,349	6,771	△ 1,422	業務繰入金等
診療雑収入	340	729	△ 389	人工授精・予防注射
診療所雑利益	0	0	0	
収 入 計	48,260	63,910	△ 15,650	

(2) 支出の部

(単位：千円)

区 分 項 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
診療人件費	27,021	36,055	△ 9,034	
職員給料手当	23,394	29,170	△ 5,776	
法定福利費	3,217	4,486	△ 1,269	厚生年金掛金・労働保険料等
厚生福利費	133	163	△ 30	健康管理費・獣医師賠償保険料
退職給付引当金繰入	277	2,236	△ 1,959	
一般旅費	152	60	92	県外旅費
嘱託獣医師費	538	9,157	△ 8,619	嘱託獣医師分
診療所維持費	3,082	3,332	△ 250	
賃借料	1,240	1,753	△ 513	公用車、電話等リース料
事務費	746	767	△ 21	携帯電話料金・事務用消耗品等
光熱水費	531	414	117	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	0	195	△ 195	公用車任意保険料
公課費	18	19	△ 1	公用車自動車税・収入証紙
修理費	547	184	363	医療器具修理費・公用車メンテナンス料等
往診費	960	1,140	△ 180	公用車燃料費・自動車道利用料
賃借料	1,080	1,020	60	診療車両借上料
嘱託診療費	151	6,235	△ 6,084	嘱託獣医師分
医療品消費費	14,551	12,075	2,476	医療品等使用額
委託費	158	158	0	医療品等廃棄物処理費
雑費	52	128	△ 76	家保等検査料等
減価償却費	1	2	△ 1	
診療所雑損失	50	150	△ 100	
予備費	464	0	464	
支 出 計	48,260	69,512	△ 21,252	