

Ⅲ. 令和4年度 業務収支予算書 (案)

(収入の部)

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金		千円 131,074	千円 114,483	千円 114,483	千円 16,591	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	0	
受 取 補 助 金	事 務 費 補 助 金	633,083	628,901	638,246	4,182	
	一般事務費(国費)	631,021	625,769	635,114	5,252	国庫補助金 一般事務費(対前年度当初配分比 100.8%)
	一般事務費(県費)	2,062	3,132	3,132	△ 1,070	長崎県農業セーフティネット推進強化事業費補助金
	損害防止補助金	4,394	5,367	5,366	△ 973	家畜特定損害防止交付金
	市町村補助金	4,000	4,000	4,000	0	対馬市
	その他補助金	0	0	0	0	
	小 計	641,477	638,268	647,612	3,209	
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	306,519	308,441	313,019	△ 1,922	
	水稲共済割	44,937	56,537	53,201	△ 11,600	引受面積 667,813 a に対する賦課金
	麦共済割	2,115	2,213	2,032	△ 98	引受面積 74,182 a に対する賦課金
	家畜共済割(死亡廃用)	58,978	58,144	57,301	834	引受期首頭数 252,209頭 に対する賦課金
	家畜共済割(疾病傷害)	160,442	158,034	160,134	2,408	引受期首頭数 73,989頭 に対する賦課金
	果樹共済割	4,055	4,618	4,323	△ 563	引受面積 102,812 a に対する賦課金
	畑作物共済割	318	379	368	△ 61	引受面積 14,000 a に対する賦課金
	園芸施設共済割	35,674	28,516	35,660	7,158	共済金額 17,120百万円 に対する賦課金
	任意共済割	0	0	0	0	
	組合員割	0	0	0	0	
	特別賦課金	0	0	0	0	
	防災賦課金	0	0	0	0	
	小 計	306,519	308,441	313,019	△ 1,922	
受 託 収 入	収入保険受託収入	50,000	39,800	56,110	10,200	
	その他受託収入	1,607	1,607	2,077	0	電子カルテ 死亡牛緊急検査処理円滑化事務委託費
	小 計	51,607	41,407	58,187	10,200	
損 害 防 止 収 入		1,518	1,482	1,480	36	生産性向上農家負担分
受 取 奨 励 金		0	0	56		
受 取 寄 付 金		0	0	0	0	
受 取 利 息		115,407	113,500	116,467	1,907	預金利息 有価証券利息
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
	家畜共済勘定受入	0	1,428	1,428	△ 1,428	
	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	208,500	211,854	209,165	△ 3,354	建物・農機具共済事務費賦課収入分
	家畜診療所勘定受入	0	0	18,000	0	
	小 計	208,500	213,282	228,593	△ 4,782	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
業 務 雑 収 入		15,143	12,046	25,259	3,097	水稲防除協議会、各種手数料、家賃個人負担分、収入保険
建 設 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入		3,000	3,000	0	0	沓岐支所及び本所事務所修理
更 新 引 当 金 戻 入		3,700	300	6,352	3,400	西彼杵支所エアコン入替

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
業務引当金戻入		千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	
事務機械化引当金戻入		0	0	0	0	
退職金施設預託金付加金収入		6,043	6,000	6,043	43	退職金給与金施設預託金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		24	24	24	0	転貸福祉貸付の利息
有価証券処分益		0	0	0	0	
業務財産処分益		200	0	213	200	
業務雑利益		59	59	15	0	
業務繰越不足金繰入		0	0	0	0	
合 計		1,484,272	1,452,293	1,517,803	31,979	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

(支出の部)

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務不足金		千円	千円	千円	千円	
人 件 費	役員報酬	12,980	12,980	12,980	0	理事 22名 監事 3名
	顧問料	396	396	396	0	弁護士 396千円
	職員給料手当	745,952	730,828	719,605	15,124	基本給 486,359千円 付加給 259,593千円
	法定福利費	137,588	127,359	130,269	10,229	健康保険 39,617千円 介護保険 4,134千円 厚生年金 69,246千円 特例負担 15,350千円 労災保険 1,917千円 子育て拠出金 2,724千円 雇用保険 4,600千円
	厚生福利費	11,597	10,522	9,266	1,075	健康検診 1,013千円 団体定期保険 470千円 インフルエンザ予防接種 592千円 役員慶弔 900千円 永年勤続表彰 1,235千円 組合契約住居家賃 5,472千円 職協助成 1,370千円 その他 545千円
	退職給付引当金繰入	74,679	76,462	68,017	△ 1,783	退給原資掛金 29,936千円 職員退給積立 39,073千円 原資付加収入 5,670千円
	退職給与金	225,643	123,555	130,590	102,088	
	(-)退職給付引当金戻入	△ 225,643	△ 123,555	△ 130,590	△ 102,088	職員退職給与引当金戻入
	賃 金	22,728	29,303	24,247	△ 6,575	臨時職員
	小 計	1,005,920	987,850	964,780	18,070	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	3,568	3,459	980	109	理事会 監事会 組合長出張ほか
	職員旅費交通費	7,750	7,072	3,684	678	担当者会議 講習会 研修会等出張旅費
	小 計	11,318	10,531	4,664	787	
事 務 費	通信運搬費	19,032	17,965	16,076	1,067	電話料 宅配料 郵便料等
	図書印刷費	9,776	5,541	5,560	4,235	各種帳票印刷代 新聞 関係法規追録 書籍 封筒印刷等
	消耗品費	6,273	4,044	3,046	2,229	コピー用紙 プリンタートナー インク 事務用品その他
	手数料	8,839	9,605	6,744	△ 766	送金手数料 口座振替手数料等
	小 計	43,920	37,155	31,426	6,765	
業 務 費	会議費	815	990	196	△ 175	理事会 監事会 総代会 支所運営委員会 共済部長会等
	交際費	50	150	23	△ 100	関係組織等への寸志 外部慶弔見舞金等
	講習会費	1,008	1,046	44	△ 38	
	業務支払利息	0	0	0	0	
	委託費	56,033	29,979	26,419	26,054	電子カルテシステム ネットワークシステム 果樹事務
	報酬	45,784	45,107	42,233	677	共済部長・運営委員報酬
	委員等旅費	20,637	31,960	3,199	△ 11,323	総代会出席旅費 共済部長会議旅費 委員出席旅費等
	諸謝金	246	246	389	0	各種謝礼等
	小 計	124,573	109,478	72,503	15,095	

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
普 及 推 進 費	報 費	千円 20,719	千円 21,857	千円 17,356	千円 △ 1,138	広報紙代 新聞取材写真代 パンフレット等
	事 業 奨 励 費	43,050	49,550	37,861	△ 6,500	果樹・園芸・集落営農育成・建物引受奨励金等
	小 計	63,769	71,407	55,217	△ 7,638	
施 設 費	光 熱 水 費	10,091	10,950	9,328	△ 859	電気 水道 LPガス等
	備 消 品 費	1,796	2,205	3,759	△ 409	事務用備品等
	燃 料 費	10,028	9,672	7,990	356	公用車燃料等
	賃 借 料	21,787	23,060	20,038	△ 1,273	事務機器リース料
	修 繕 維 持 費	24,067	21,126	15,321	2,941	事務機器保守料 事務所警備料 公用車車検及び修理代等
	保 険 料	6,242	6,440	5,886	△ 198	事務所火災保険料 公用車保険料
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	0	
小 計	74,011	73,453	62,322	558		
損 害 評 価 費	報 酬	10,955	15,820	7,265	△ 4,865	評価員
	旅 費	3,939	11,240	1,086	△ 7,301	評価会出席旅費 損害評価講習会旅費等
	会 議 費	175	383	25	△ 208	損害評価会議 関係機関等協議会
	賃 金	141	151	133	△ 10	家畜事故確認賃金
	賃 借 料	131	224	9	△ 93	損害評価時車借上料等
	燃 料 費	1,298	1,384	1,379	△ 86	評価時公用車 指定車燃料代
	実 測 費	273	1,198	31	△ 925	損害評価実測人夫賃 実測車燃料代
	実 測 器 具 購 入 費	6	66	61	△ 60	損害評価実測用器具代
	雑 費	582	2,488	2,470	△ 1,906	評価員等団体傷害保険料 事故確認写真代等
	小 計	17,500	32,954	12,459	△ 15,454	
損 害 防 止 費		16,458	20,678	19,957	△ 4,220	防災事業収支概算明細のとおり
諸 税 負 担 金	公 課 費	12,076	5,034	9,873	7,042	固定資産税 法人税 消費税 自動車税 重量税等
	協 会 負 担 金	4,320	4,250	4,329	70	一般・平等割合費等
	関 係 団 体 負 担 金	4,672	3,903	5,307	769	各種団体負担金 水土里情報システム利用料 会議負担金等
	小 計	21,068	13,187	19,509	7,881	
事 業 勘 定 繰 入	農 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
	家 畜 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
	果 樹 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
	畑 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
	園 芸 施 設 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
	任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
	家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	12,541	13,256	13,039	△ 715	特損 5,202千円 一般 243千円 診療外業務 4,431千円 その他 2,665千円
小 計	12,541	13,256	13,039	△ 715		
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
業 務 雑 費		5,664	4,664	2,381	1,000	基礎組織関係慶弔金 NHK受信料 お茶代 等
建 設 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		0	0	2,000	0	
更 新 引 当 金 繰 入		0	0	16,000	0	
業 務 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入		60,000	50,000	100,000	10,000	各種システム関係

科 目	内 訳	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減(△) (A)-(B)	備 考
			予算額 (B)	決算額		
固定資産自己財源取得費	外 部 出 資 費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
	有形固定資産取得費	4,587	1,000	8,634	3,587	西彼杵支所エアコン等
	無形固定資産取得費	750	300	1,037	450	差入保証金
	小 計	5,337	1,300	9,671	4,037	
リ ー ス 資 産 除 去 損		0	0	0	0	
リ ー ス 資 産 解 約 損		0	0	0	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入		0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		15	24	24	△ 9	退給施設より借入金利息
有 価 証 券 処 分 損		0	0	0	0	
有 価 証 券 評 価 損		0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損		0	0	0	0	
業 務 貸 倒 損 失		0	0	0	0	
業 務 雑 損 失		0	0	777	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	131,074	0	
計		1,462,095	1,425,938	1,517,803	36,157	
予 備 費		22,177	26,355	0	△ 4,178	
合 計		1,484,272	1,452,293	1,517,803	31,979	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

V. 令和4年度 家畜診療所勘定 収支予算書

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		
	千円	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	467,009	463,444	472,644	3,565	診療費
病傷事故外診療収入	88,567	87,332	89,220	1,235	去勢料 鑑定料 その他
診療雑収入	13,950	15,713	14,304	△ 1,763	予防注射技術料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	76,116	78,591	78,418	△ 2,475	22団体
業務勘定受入	12,541	13,256	13,039	△ 715	特損 一般 診療外業務
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	1,678	608	1,110	1,070	獣医師住宅個人負担
収入計	659,861	658,944	668,735	917	
診療人件費	290,514	304,142	308,439	△ 13,628	
職員給料手当	232,870	246,131	245,995	△ 13,261	獣医師26名 嘱託職員5名 臨時1名
法定福利費	39,898	43,306	43,482	△ 3,408	健康保険 厚生年金 労働保険料等
厚生福利費	4,134	1,705	2,956	2,429	健康検診料・団体定期保険料
退職給付引当金繰入	13,612	13,000	16,006	612	本年度繰入分
往診旅費	120	120	111	0	
一般旅費	2,426	2,249	1,155	177	獣医師出張旅費
嘱託獣医師費	125,875	127,642	125,760	△ 1,767	嘱託獣医師技術料分
診療所維持費	21,872	18,022	18,691	3,850	
賃借料	953	890	969	63	コピー機リース料
事務費	4,236	3,841	4,402	395	電話、切手、図書印刷、用紙代
光熱水費	2,595	2,737	2,604	△ 142	電気 水道 その他
保険料	958	1,250	850	△ 292	任意保険料 獣医師賠償保険料
公課費	9,437	6,311	6,498	3,126	消費税等
修理費	3,693	2,993	3,368	700	診療車、診療器具等修理代
往診費	9,284	8,605	9,059	679	診療車ガソリン代等
賃借料	12,277	12,614	12,644	△ 337	診療車リース料 26台
嘱託診療費	55,708	61,002	55,789	△ 5,294	嘱託獣医師直接費分
医療品消費費	131,434	126,742	128,258	4,692	医薬品消費費
委託費	3,069	2,033	1,970	1,036	医療廃棄物処理手数料、検査料ほか
車両リサイクル費	0	0	0	0	
雑費	5,939	4,828	6,057	1,111	関係団体負担金等
減価償却費	9,596	8,517	6,454	1,079	医療器具機械減価償却額
家畜リース資産除去損	0	0	0	0	
家畜リース債務解約損	0	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	18,000	0	
診療所雑損失	0	0	27	0	
予備費	0	0	0	0	
支出計	668,114	676,516	692,414	△ 8,402	
過不足	△ 8,253	△ 17,572	△ 23,679	9,319	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

IV. 令和4年度 防災事業収支概算明細

科 目	本年度予算額 (A)			前 年 度						増 減(△) (A)-(B)			備考
				予算額 (B)			決算額						
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	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 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
受 取 補 助 金	6,256	1,862	4,394	8,049	2,682	5,367	8,048	2,682	5,366	△ 1,793	△ 820	△ 973	
防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 収 入	1,518	1,518	0	1,482	1,482	0	1,480	1,480	0	36	36	0	
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	1,428	1,428	0	1,428	1,428	0	△ 1,428	△ 1,428	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	1,428	1,428	0	1,428	1,428	0	△ 1,428	△ 1,428	0	
業 務 受 入 額	14,246	11,318	2,928	16,407	12,830	3,577	15,689	12,111	3,578	△ 2,161	△ 1,512	△ 649	
収 入 計	22,020	14,698	7,322	27,366	18,422	8,944	26,645	17,701	8,944	△ 5,346	△ 3,724	△ 1,622	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	16,458	14,338	2,120	20,678	17,554	3,124	19,957	16,833	3,124	△ 4,220	△ 3,216	△ 1,004	
薬 剤 費	11,887	11,887	0	16,108	16,108	0	16,128	16,128	0	△ 4,221	△ 4,221	0	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	2	2	0	87	87	0	87	87	0	△ 85	△ 85	0	
燃 料 費	27	27	0	96	96	0	142	142	0	△ 69	△ 69	0	
技術者雇上料	91	91	0	114	114	0	114	114	0	△ 23	△ 23	0	
旅 費	0	0	0	8	8	0	0	0	0	△ 8	△ 8	0	
器具購入費	37	37	0	180	180	0	120	120	0	△ 143	△ 143	0	
修 理 費	205	205	0	235	235	0	115	115	0	△ 30	△ 30	0	
委 託 費	2,120	0	2,120	3,794	670	3,124	3,124	0	3,124	△ 1,674	△ 670	△ 1,004	
雑 費	2,089	2,089	0	56	56	0	127	127	0	2,033	2,033	0	
事 業 勘 定 繰 入	5,445	243	5,202	5,988	168	5,820	5,988	168	5,820	△ 543	75	△ 618	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	117	117	0	700	700	0	700	700	0	△ 583	△ 583	0	
支 出 計	22,020	14,698	7,322	27,366	18,422	8,944	26,645	17,701	8,944	△ 5,346	△ 3,724	△ 1,622	