

# 令和4年度収支予算

## 【1】業務収支予算

### 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)	備 考
前期繰越業務残金	14,966	29,241	△ 14,275	
受 取 補 助 金	529,964	510,448	19,516	国 庫 分 469,377 ・ 一般事務費 468,219 ・ 家畜特損事業費 1,158 県 費 分 4,437 ・ 蚕糸園芸振興事業費(一体化推進事業) 4,277 ・ 経営所得安定対策指導推進費 160 そ の 他 56,150 ・ 環境省 ZEB工事補助金 41,400 ・ 収入保険市町村助成金受取補助金 14,750
事 務 費 賦 課 金	118,709	123,646	△ 4,937	農作物共済 36,522 家畜共済 42,020 果樹共済 547 畑作物共済(大豆) 56 畑作物共済(蚕繭) 143 園芸施設共済 39,421
受 託 収 入	84,771	57,043	27,728	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 寄 付 金	1	1	0	
受 取 利 息	201,147	209,666	△ 8,519	有価証券・定期預金等利息分
事 業 勘 定 受 入	464,126	473,835	△ 9,709	農作物共済勘定受入 14,130 ・ 特別積立金取崩 14,130 畑作物共済勘定受入 286 ・ 特別積立金取崩 286 果樹共済勘定受入 314 ・ 特別積立金取崩 314 園芸施設共済勘定受入 5,130 ・ 特別積立金取崩 5,130 任意共済勘定受入 434,845 ・ 建物共済事務費 433,057 ・ 保管中農産物補償共済事務費 3 ・ 協会負担(建物共済割) 1,785

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
				家畜共済勘定受入 ・ 特別積立金取崩
				6,967
				6,967
				家畜診療所勘定受入 ・ 業務勘定獣医による診療等
				2,454
				2,454
業 務 雑 収 入	15,393	13,854	1,539	農業共済新聞還元金・団体扱保険事務手数料等
業 務 引 当 金 戻 入	56,000	1	55,999	
拋出金払戻準備金戻入	1	1	0	
業務貸倒引当金戻入	1	1	0	
建 設 引 当 金 戻 入	370,935	511,818	△ 140,883	支所建設費用
修繕引当金戻入	22,158	1	22,157	
更 新 引 当 金 戻 入	5,341	1	5,340	
事務機械化引当金戻入	21,089	1	21,088	
共済事業推進 準備金戻入	23,181	7,989	15,192	
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	
退職給与金施設 預託金付加金収入	2,063	2,470	△ 407	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
合 計	1,929,848	1,940,019	△ 10,171	

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)	備 考
人 件 費	961,666	952,891	8,775	
役員報酬	12,398	10,785	1,613	理事16名、監事4名分報酬年額及び役員退任慰労金4名
顧問料	869	869	0	顧問弁護士・税理士
職員給料手当	744,741	738,520	6,221	職員148名(本俸、扶養、通勤、期末勤勉、住居、超過勤務、管理職、地域手当、職務手当等)
法定福利費	145,822	141,869	3,953	厚生年金保険料事業主負担額 68,572 健康保険保険料 " 52,115 介護保険保険料 " 3,876 雇用保険保険料 " 5,586 労災保険保険料 " 1,408 子ども子育て拠出金 2,699 特例業務負担金 11,550 アスベスト健康被害救済一般拠出金 16
厚生福利費	2,554	2,467	87	一般厚生福利費及び職員健康管理費等
退職給付引当金繰入	53,890	56,642	△ 2,752	役員退任慰労金引当金 2,109 職員退職給与引当金 51,781
退職給与金	87,876	92,638	△ 4,762	
(-)退職給付引当金戻入	△ 89,489	△ 92,638	3,149	役員退任慰労金戻入、職員退職給与金戻入
賃 金	3,005	1,739	1,266	臨時職員
旅 費 交 通 費	1,740	563	1,177	役員旅費交通費 216 職員旅費交通費 1,524
事 務 費	98,224	84,208	14,016	
通信運搬費	61,705	54,111	7,594	電話料、郵券等
図書印刷費	16,524	12,746	3,778	一般印刷費及び建物共済更改申込書デザイン変更並びに参考図書購入費等
消耗品費	12,024	10,753	1,271	事務用消耗品購入費等
手数料	7,971	6,598	1,373	口座振込手数料等
業 務 費	96,668	114,460	△ 17,792	
会議費	4,666	1,931	2,735	諸会議、総代会等
交際費	200	300	△ 100	
講習会費	2,627	723	1,904	各事業に関する研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委託費	77,343	108,432	△ 31,089	総務関係 540 ・ 外部監査委託料等 540 企画情報(電算)関係 59,370 ・ ホスティング費 21,103 ・ バッチ委託処理料 19,080 ・ 協会システム開発・保守 2,051 ・ オプションシステム機能追加費 2,640 ・ システム全般・データベース環境構築作業 12,738 ・ 支所移転作業費 1,758

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
				農作物共済関係 13,198
				・ 経営所得安定対策等関係計画・水稲共済様式一 体化機械処理費 12,858
				・ 営農計画書印刷費 340
				家畜共済関係 4,235
				・ 電子カルテシステム機能追加費用 330
				・ 医薬品在庫管理システム導入費用 3,520
				・ 薬品受払簿システム導入費用 385
報 酬	7,500	300	7,200	共済連絡員(延3, 067名)
委員等旅費	2,053	699	1,354	総代会・NOSAI女性の会総会バス代等
諸 謝 金	2,278	2,074	204	建物共済弁護士料等
普 及 推 進 費	67,340	58,684	8,656	
広 報 費	29,411	29,767	△ 356	広報活動費等
事 業 奨 励 費	37,929	28,917	9,012	総務関係 1,034
				・ 役職員永年勤続表彰費等 1,034
				企画情報関係 1,842
				・ 各種行事賞品代 0
				・ 基礎組織役員帽子等代 1,463
				・ 基礎組織役員研修手提げ袋代 70
				・ 基礎組織役員活動費 309
				収入保険関係 19,041
				・ 収入保険加入粗品 2,640
				・ 加入協力奨励金(企業団体向け) 750
				・ 加入協力奨励金(個人向け) 1
				・ 収入保険へ移行した組合員への損害防止代替品 900
				・ 市町村助成金交付金支払 14,750
				農作物共済関係 102
				・ 損害評価検見競技会表彰費 52
				・ 麦災害収入共済方式DON検査料 50
				畑作物共済関係 1
				・ 引受推進加入記念品 1
				家畜共済関係 678
				・ 共進会等表彰費 1
				・ 引受推進加入記念品 469
				・ 新規加入者(消毒薬) 208
				果樹共済関係 185
				・ 引受推進加入記念品 98
				・ 加入推進用粗品 1
				・ 共進会等表彰費 86
				園芸施設共済関係 2,162
				・ 加入者奨励事業費 767
				・ 新規加入用粗品 1,395
				・ 共進会等表彰費 0
				建物共済関係 12,884
				・ 推進奨励費 1
				・ 加入粗品交付事業費 11,400
				・ 地域支援見舞事業費 48
				・ 加入者等死亡傷害見舞事業費 200
				・ 加入者災害見舞事業費 1,200
				・ 落雷・拡張担保事故見舞品 35

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
施 設 費	131,298	95,381	35,917	
光 熱 水 費	11,540	9,284	2,256	電気・ガス・水道代
備 消 品 費	25,262	21,953	3,309	事務用備品代
燃 料 費	5,504	4,134	1,370	自動車燃料代
賃 借 料	27,792	29,565	△ 1,773	コピー機リース料、事務機械化用サーバー・パソコン等リース料等
修 繕 維 持 費	58,264	26,977	31,287	事務機械化ハード等保守料、管理費、各種保守料及び自動車修理費等
保 険 料	2,936	3,468	△ 532	建物火災保険料、自動車任意保険料・無人航空機(ドローン)保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損 害 評 価 費	29,588	26,634	2,954	
委 員 報 酬	11,796	16,000	△ 4,204	評価会委員報酬 (延152名) 評価員報酬 (延3,055名)
賃 金	1	1	0	実測調査現地案内者賃金
旅 費	58	37	21	損害評価に伴う有料道路代
会 議 費	45	23	22	損害評価会会議食料費等
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	1,508	1,053	455	自動車燃料代
実 測 費	852	237	615	実測旅費、自動車使用料等
実測器具購入	50	0	50	鎌等購入費
雑 費	15,278	9,283	5,995	NOSAI団体傷害保険料・実測謝礼品・調査経費等
損 害 防 止 費	26,054	29,227	△ 3,173	農作物共済 14,130 家畜共済 6,194 ・一般損害防止事業費 4,893 ・雑費 1,301 果樹共済 314 畑作物共済 286 園芸施設共済 5,130
諸 税 負 担 金	33,180	25,516	7,664	
公 課 費	15,012	11,710	3,302	固定資産税、消費税及び法人税等
協 会 負 担 金	5,854	5,854	0	一般負担金、情報化推進分担金及び全国農業共済組合連合会負担金等
関係団体負担金	12,314	7,952	4,362	各種団体負担金、会議等負担金、講習会負担金及びその他臨時負担金
事 業 勘 定 繰 入	3,081	2,516	565	
家畜診療所勘定繰入	3,081	2,516	565	・特定損害防止事業分 1,931 ・業務勘定職員従事分 1,150
業 務 雑 費	3,862	1,983	1,879	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰	1	1	0	
建設引当金繰入	10,000	20,000	△ 10,000	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	569	569	0	
事務機械化引当金繰入	34,908	7,958	26,950	
共済事業推進準備金繰入	0	0	0	
損害防止事業準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	427,340	513,905	△ 86,565	
外部出資金	1	1	0	
有形固定資産取得費	427,338	513,903	△ 86,565	支所建設費用、シンククライアント導入費等
無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損	1	1	0	
リース債務解約損	1	1	0	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務雑損失	1	82	△ 81	
業務貸倒損失	1	418	△ 417	
業務引当金繰入	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,925,527	1,935,002	△ 9,475	
予備費	4,321	5,017	△ 696	給与改定財源分等
合計	1,929,848	1,940,019	△ 10,171	

## 【2】防災事業収支予算

### 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	1,158	0	1,158	1,092	0	1,092	66	家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 1,158
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	26,827	26,054	773	29,956	29,227	729	△ 3,129	農作物共済損害防止事業 14,130 家畜共済特定損害防止事業 773 家畜共済一般損害防止事業 6,194 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 314 畑作物共済損害防止事業 286 園芸施設共済損害防止事業 5,130
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
収 入 計	27,985	26,054	1,931	31,048	29,227	1,821	△ 3,063	

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		
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	26,054	26,054	0	29,227	29,227	0	△ 3,173	
薬剤費	15,981	15,981	0	18,596	18,596	0	△ 2,615	農作物共済損害防止費 10,550 畑作物共済損害防止費 275 果樹共済損害防止費 253 園芸施設共済損害防止費 10 家畜共済一般損害防止費 4,893
委託費	1	1	0	0	0	0	1	農作物共済損害防止事業 1
技術者 雇上料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	141	141	0	261	261	0	△ 120	農作物共済損害防止事業 139 畑作物共済損害防止事業 0 果樹共済損害防止事業 1 園芸施設共済損害防止事業 1
修理費	50	50	0	296	296	0	△ 246	農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 50
雑 費	9,881	9,881	0	10,074	10,074	0	△ 193	農作物共済損害防止事業 3,390 畑作物共済損害防止事業 11 果樹共済損害防止事業 60 園芸施設共済損害防止事業 5,119 家畜一般損害防止事業 1,301
家畜診療所 勘定繰入	1,931	0	1,931	1,821	0	1,821	110	家畜共済特定損害防止事業 技術者雇上料 483 医薬品等 1448
固定資産自己 財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	27,985	26,054	1,931	31,048	29,227	1,821	△ 3,063	

### 【3】教育研修基金収支予算

#### 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)	備 考
受 取 利 息	1,100	1,100	0	200,000 × 0.550% = 1,100
業 務 受 入 額	2,769	225	2,544	
合 計	3,869	1,325	2,544	

#### 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)	備 考
業 務 費	2,627	723	1,904	
講 習 会 費	2,627	723	1,904	新人職員・職員コンプライアンス研修会等
諸 税 負 担 金	1,242	602	640	
関係団体負担金	1,242	602	640	中央講習会
合 計	3,869	1,325	2,544	

## 【4】家畜診療所収支予算

(単位：千円)

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	比較増減 A - B	備 考
病傷事故診療収入	64,634	60,402	4,232	家畜共済加入畜事故診療収入
病傷事故外診療収入	11,876	13,997	△ 2,121	家畜共済未加入畜事故診療収入
診療雑収入	11,773	13,759	△ 1,986	人工受精、受精卵処理
診療所貸倒引当金戻入	1	1	0	
診療所受取補助金	1	1	0	
業務勘定受入	3,081	2,516	565	特別損害防止事業費、事故確認等経費
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	14	16	△ 2	
収入計	91,381	90,693	688	
診療人件費	59,211	73,403	△ 14,192	獣医師職員8名、嘱託職員1名
職員給料手当	47,535	60,149	△ 12,614	本俸、扶養、期末勤勉、超過勤務、管理職手当等
法定福利費	8,644	11,204	△ 2,560	社会保険料等
厚生福利費	206	168	38	一般厚生福利費及び職員健康管理費等
退職給与引当金繰入	2,826	1,882	944	
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	277	25	252	研修会等参加旅費
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	2,731	3,168	△ 437	
事務費	1,057	1,057	0	図書印刷費、消耗品費、通信運搬費等
光熱水費	394	688	△ 294	
保険料	221	193	28	診療車保険料
修理費	1,043	1,200	△ 157	生化学検査装置保守料等
賃借料	15	29	△ 14	事務機器リース料
公課費	1	1	0	
往診費	2,629	2,629	0	診療車燃料費
賃借料	4,514	4,514	0	医療機器、診療車リース料
嘱託診療費	1	1	0	
医療品消耗費	19,984	21,045	△ 1,061	
委託費	4,585	4,737	△ 152	医薬品等廃棄、特損血液検査、事務機械化経費
車両リース料	1	1	0	
雑費	119	119	0	備品等購入費、凍結精液用液体窒素供給費等
減価償却費	851	474	377	診療機械器具等減価償却費
診療所リース資産除去損	1	1	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	1	1	0	
業務勘定繰入	2,454	1,481	973	
建設引当金充当繰入	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	
更新引当金充当繰入	0	0	0	
その他繰入	2,454	1,481	973	
診療所財産処分損	1	1	0	診療器具機械の減価償却
診療所貸倒損失	1	1	0	
診療所減損損失	1	1	0	
診療所雑損失	1	42	△ 41	
予備費	0	0	0	
支出計	97,367	111,648	△ 14,281	
過不足金	△ 5,986	△ 20,955	14,969	