

平成29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		
受取補助金	876,851	770,947	718,064	105,904	
国庫補助金	560,137	486,270	486,270	73,867	
一般事務費	556,984	483,267	483,267	73,717	平成29年度割当額
家畜特損事業	3,153	3,003	3,003	150	
県費補助金	287,652	255,615	203,489	32,037	
多発性疾病予防対策確立事業	13,580	13,625	13,625	△ 45	平成29年度当初予算額
農業共済加入促進支援事業	166,478	161,080	121,769	5,398	〃
沖縄養豚衛生獣医療体制整備事業	107,594	80,910	68,095	26,684	〃
その他補助金	29,062	29,062	28,305	0	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	29,062	29,062	28,305	0	市町村予算要請額
賦課金	208,059	197,177	200,648	10,882	
農作物共済割	2,978	3,540	3,139	△ 562	平成29年度事業計画に基づく積算
家畜共済割	138,330	124,179	137,543	14,151	〃
畑作共済割	38,177	39,989	38,222	△ 1,812	〃
園芸施設共済割	27,574	28,517	20,911	△ 943	〃
組合員割	1,000	952	833	48	〃
受託収入	1	1	0	0	
損害防止収入	1	1	0	0	
受取寄付金	1	1	0	0	
受取利息	1,723	1,723	1,709	0	平成29年度運用予定額
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	3,486	3,766	3,323	△ 280	
任意共済勘定受入	3,485	3,765	3,323	△ 280	平成29年度事業計画に基づく積算
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
業務雑収入	2,073	2,073	4,708	0	宮古支所事務所貸貸収入他
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	
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	3,881	2,970	2,971	911	
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	5,515	0	
業務雑利益	1	1	113	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	1,096,084	978,667	937,051	117,417	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減	摘 要
		予算額	決算額		
	(A)	(B)		(A)-(B)	
前期繰越業務不足金	0	0		0	
人件費	598,732	552,575	543,696	46,157	
役員報酬	5,300	5,300	5,252	0	・理事13名 監事3名
職員給料手当	352,028	344,512	337,924	7,516	
職員給料	223,697	217,868	213,441	5,829	・職員66名
扶養手当	10,470	9,996	9,297	474	・職員39名
通勤手当	4,354	4,234	4,125	120	・職員58名
住居手当	10,214	11,975	10,204	△ 1,761	・職員38名
期末勤勉手当	86,380	80,710	82,167	5,670	・職員66名
管理職手当	3,743	4,765	4,749	△ 1,022	・職員13名(30%削減)
特地勤務手当	3,834	4,335	3,791	△ 501	・職員13名
単身赴任手当	1,524	2,412	2,028	△ 888	・職員4名
調整手当(獣医職)	834	792	803	42	・職員2名
超過勤務手当	6,978	7,425	7,319	△ 447	・業務一般6480千円、支援事業498千円
法定福利費	74,487	70,057	67,725	4,430	・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	3,447	3,413	2,616	34	・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	80,000	72,000	74,064	8,000	
退職給与金	39,617	23,639	24,304	15,978	
(一)退職給付引当金戻入	39,617	23,639	24,304	15,978	
賃 金	83,470	57,293	56,115	26,177	・臨時職員(25名)、事業推進員(8名)

(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)			
旅費交通費	35,209	24,026	22,801	11,183	
役員旅費交通費	5,380	3,617	3,029	1,763	・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	29,829	20,409	19,772	9,420	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	30,392	26,325	22,537	4,067	
通信運搬費	12,379	12,758	10,172	△ 379	・電話料、切手代、託送料、回線利用料、加入推進関係郵送料
図書印刷費	4,565	4,188	3,754	377	・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	8,223	4,742	4,698	3,481	・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	5,225	4,637	3,913	588	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	9,831	9,977	6,780	△ 146	
会議費	686	476	300	210	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	90	140	0	△ 50	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
講習会費	393	501	157	△ 108	・役職員講習会
業務支払利息	347	391	391	△ 44	・業務借入金利息
委託費	2,057	2,156	1,279	△ 99	・農業共済ネットワーク化共同開発費及びサポート費用、情報化推進分担金
報酬	1,735	1,762	1,201	△ 27	・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	3,465	3,483	2,563	△ 18	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	1,058	1,068	889	△ 10	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	150,270	145,983	110,955	4,287	
広報費	7,898	8,715	8,802	△ 817	・広報誌、パンフレット、カレンダー、支援事業普及啓発用チラシ
事業奨励費	142,372	137,268	102,153	5,104	・農業共済加入促進支援事業支援金、共済部長等への事業奨励措置
施設費	49,949	45,270	43,410	4,679	
光熱水費	4,133	3,862	3,665	271	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	5,447	1,323	1,504	4,124	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具、事務机、イス、書類棚等
燃料費	5,417	6,369	4,766	△ 952	・業務用車両燃料費
賃借料	20,011	22,973	22,890	△ 2,962	・事務所賃借料、車両リース料、コピー機リース料、SBCシステム・サーバーリース料
修繕維持費	10,352	7,404	7,468	2,948	・車両整備費、カラー複合機、事務所補修工事、警備保安業務費、浄化槽管理委託費
保険料	4,588	3,289	3,117	1,299	・自動車保険料、個人情報賠償責任保険、事務所火災保険料
車両リサイクル費	1	50	0	△ 49	

(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	3,144	3,256	1,945	△ 112	
報酬	605	623	543	△ 18	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	1,308	1,323	1,014	△ 15	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
会議費	64	72	16	△ 8	・損害評価会会議費用
賃金	45	45	0	0	・水稻等の損害評価(実測)人夫賃
賃借料	170	152	94	18	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	75	50	4	25	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	801	911	270	△ 110	・水稻、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	26	30	0	△ 4	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	50	50	4	0	・損害評価写真代等
損害防止費	38,183	35,531	35,277	2,652	
薬剤費	9,000	6,000	5,316	3,000	・家畜、水稻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	80	60	28	20	・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	360	360	816	0	・家畜特損委託費
器具購入費	125	417	193	△ 292	・損害防止用機械器具購入費
修理費	496	240	391	256	・損害防止用機械器具修理代
雑費	28,119	28,451	28,533	△ 332	・家畜一般損防に係る雑費、多発性疾病防止事業
諸税負担金	5,860	6,216	4,206	△ 356	
公課費	842	1,098	849	△ 256	・自動車税、印紙代、固定資産税、支援事業消費税分
協会負担金	1,597	1,097	1,097	500	・全国農業共済協会に対する負担金
関係団体負担金	3,421	4,021	2,260	△ 600	・家畜個体識別負担金、牛削蹄師会等

(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	128,063	91,814	79,026	36,249	・特損実施5,256、死廃認定6,287、カルテ審査8,926、養豚獣医療107,594
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	0	
業務貸倒引当金繰入	1	1	0	0	
業務雑費	2,557	2,917	2,309	△ 360	・職員採用経費、NHK放送受信料等
建設引当金繰入	20,000	10,000	40,000	10,000	・建物の減価償却相当額、建物建設費用等
修繕引当金繰入	2,000	2,000	2,694	0	・建物等の修繕費用
更新引当金繰入	3,450	2,300	5,000	1,150	・機械器具、器具備品等
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	5,000	5,000	5,000	0	・次期農業共済ネットワーク化情報システム導入経費
固定資産自己財源取得費	9,711	11,017	11,131	△ 1,306	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	9,710	11,006	11,131	△ 1,296	・損害防止用機械器具購入、情報システムリース料等
無形固定資産取得費	0	10	0	△ 10	
リース資産除去損	1	1	0	0	
リース債務解約損	1	1	0	0	
防災事業繰延残金繰入	1	1	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	0	
有価証券評価損	1	1	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	0	
業務貸倒損失	1	1	0	0	
業務雑損失	1	1	284	0	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	1,092,363	974,219	937,051	118,144	
予備費	3,721	4,448	0	△ 727	
合 計	1,096,084	978,667	937,051	117,417	

平成29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	16,733	13,580	3,153	16,628	13,625	3,003	16,628	13,625	3,003	105	多発性疾病予防対策確立事業
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	26,346	24,243	2,103	23,549	21,546	2,003	23,682	21,527	2,154	2,797	多発性疾病予防対策確立事業
合 計	43,079	37,823	5,256	40,177	35,171	5,006	40,310	35,152	5,157	2,902	

(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	38,183	37,823	360	35,531	35,171	360	35,276	35,152	124	2,652	
薬剤費	9,000	9,000	0	6,000	6,000	0	5,316	5,316	0	3,000	
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	80	80	0	60	60	0	28	28	0	20	
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	125	125	0	417	417	0	193	193	0	△ 292	
修理費	496	496	0	240	240	0	391	391	0	256	
委託費	360	0	360	360	0	360	816	692	124	0	
雑費	28,119	28,119	0	28,451	28,451	0	28,533	28,533	0	△ 332	多発性疾病予防対策確立事業他
事業勘定繰入	4,896	0	4,896	4,646	0	4,646	5,033	0	5,033	250	
合 計	43,079	37,823	5,256	40,177	35,171	5,006	40,310	35,152	5,157	2,902	