

平成30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	765,268	826,939	810,360	△ 61,671	
国庫補助金	558,049	540,138	540,123	17,911	
一般事務費	554,911	536,985	536,985	17,926	平成30年度割当内示額
家畜特損事業	3,138	3,153	3,138	△ 15	
県費補助金	178,309	257,739	242,051	△ 79,430	
子牛病傷事故低減事例蓄積事業	5,606	13,580	13,580	△ 7,974	平成30年度当初予算額
農業共済加入促進支援事業	129,000	136,565	120,993	△ 7,565	〃
沖縄養豚衛生獣医療体制整備事業	43,703	107,594	107,478	△ 63,891	〃
その他補助金	28,910	29,062	28,185	△ 152	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,910	29,062	28,185	△ 152	市町村予算要請額
賦課金	235,225	210,486	226,283	24,739	
農作物共済割	2,486	2,978	2,842	△ 492	平成30年度事業計画による積算
家畜共済割	165,851	138,330	162,695	27,521	〃
畑作共済割	41,889	40,604	40,604	1,285	〃
園芸施設共済割	24,182	27,574	19,324	△ 3,392	〃
組合員割	817	1,000	819	△ 183	〃
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	1,641	1,723	1,929	△ 82	平成30年運用予定額
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	3,497	3,486	3,304	11	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,496	3,485	3,304	11	平成30年度事業計画による積算
業務雑収入	4,300	4,557	7,504	△ 257	H29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	4,409	3,881	3,982	528	
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	0	0	
業務雑利益	1	62	62	△ 61	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	1,014,351	1,051,144	1,053,425	△ 36,793	

(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 (B)	決算額		
前期繰越業務不足金	0	0		0	
人件費	545,432	587,723	551,167	△ 42,291	
役員報酬	5,400	5,300	5,311	100	・理事13名 監事3名
職員給料手当	373,616	351,019	350,265	22,597	
職員給料	232,624	219,197	219,153	13,427	・職員67名
扶養手当	11,544	10,470	10,814	1,074	・職員39名
通勤手当	4,792	4,354	4,369	438	・職員60名
住居手当	10,172	10,214	9,973	△ 42	・職員35名
期末勤勉手当	92,093	87,569	86,238	4,524	・職員67名
管理職手当	8,220	5,083	5,084	3,137	・職員15名
特地勤務手当	4,012	3,834	4,192	178	・職員13名
単身赴任手当	1,932	1,524	1,810	408	・職員5名
調整手当(獣医職)	929	834	539	95	・職員2名
超過勤務手当	7,298	7,940	8,093	△ 642	・業務一般7,128千円、支援事業170千円
法定福利費	76,793	70,487	72,938	6,306	・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	3,592	3,447	2,912	145	・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	10,000	80,000	43,982	△ 70,000	
退職給与金	23,056	42,517	41,818	△ 19,461	定年退職者(1名)
(一)退職給付引当金戻入	23,056	42,517	41,818	△ 19,461	
賃 金	76,031	77,470	75,759	△ 1,439	・臨時職員(27名)、事業推進員(5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 (B)	決算額		
旅費 交通費	32,454	26,798	26,477	5,656	
役員旅費 交通費	3,960	3,380	2,523	580	・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	28,494	23,418	23,954	5,076	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	30,785	30,392	29,144	393	
通信運搬費	12,856	12,379	11,364	477	・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	7,021	4,565	6,436	2,456	・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	6,029	8,223	7,416	△ 2,194	・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	4,879	5,225	3,928	△ 346	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	13,965	9,831	5,480	4,134	
会議費	622	686	305	△ 64	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	41	90	0	△ 49	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
講習会費	491	393	83	98	・役職員講習会
業務支払利息	303	347	347	△ 44	・業務借入金利息
委託費	6,154	2,057	1,094	4,097	・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	1,712	1,735	1,095	△ 23	・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	3,564	3,465	1,770	99	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	1,078	1,058	786	20	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	126,318	114,125	108,318	12,193	
広報費	4,791	7,898	6,842	△ 3,107	・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	121,527	106,227	101,477	15,300	・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	57,546	60,196	59,594	△ 2,650	
光熱水費	4,133	4,133	3,960	0	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	7,309	10,122	10,586	△ 2,813	・事務用消耗品以外の消耗品代、トイレトーパー、清掃用具等
燃料費	5,228	5,417	4,964	△ 189	・業務用車両燃料費
賃借料	30,540	25,583	28,631	4,957	・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	7,228	10,352	8,640	△ 3,124	・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	3,107	4,588	2,814	△ 1,481	・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	1	0	0	

(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	2,784	3,144	1,975	△ 360	
報酬	605	605	487	0	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	1,231	1,308	875	△ 77	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
会議費	64	64	9	0	・損害評価会会議費用
賃金	45	45	0	0	・水稲等の損害評価(実測)人夫賃
賃借料	155	170	141	△ 15	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	56	75	8	△ 19	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	552	801	439	△ 249	・水稲、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	26	10	0	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	50	50	6	0	・損害評価写真代等
損害防止費	35,090	38,293	36,497	△ 3,203	
薬剤費	9,000	9,000	6,593	0	・家畜、水稲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	114	80	32	34	・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	392	648	△ 32	・家畜特損委託費
器具購入費	900	203	203	697	・損害防止用機械器具購入費
修理費	560	496	505	64	・損害防止用機械器具修理代
雑費	24,153	28,119	28,517	△ 3,966	・家畜一般損防に係る雑費、ワクチン接種補助金
諸税負担金	5,543	5,986	5,707	△ 443	
公課費	675	968	969	△ 293	・自動車税、印紙代、固定資産税、支援事業消費税分
全国連・協会負担金	1,597	1,597	1,597	0	・全国農業共済協会等に対する負担金
関係団体負担金	3,271	3,421	3,142	△ 150	・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 (B)	決算額		
事業勘定繰入	68,709	128,063	127,943	△ 59,354	・特損実施5,230、死廃認定9,663、カルテ審査10,113、養豚獣医療43,703
抛入金払戻準備金繰入	1	1	0	0	
業務貸倒引当金繰入	1	1	0	0	
業務雑費	3,162	2,557	1,594	605	・職員採用経費、NHK放送受信料等
建設引当金繰入	70,640	20,000	76,000	50,640	
修繕引当金繰入	2,000	2,000	5,398	0	
更新引当金繰入	3,000	3,450	3,450	△ 450	
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	9,841	9,711	9,538	130	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	9,840	9,710	9,538	130	・損害防止用器具購入、情報システムリース料等
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
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	143	143	△ 142	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	1,012,281	1,047,423	1,053,425	△ 35,142	
予備費	2,070	3,721	0	△ 1,651	
合計	1,014,351	1,051,144	1,053,425	△ 36,793	

平成30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	8,744	5,606	3,138	16,733	13,580	3,153	16,718	13,580	3,138	△ 7,989	子牛病傷事故低減事例蓄積事業
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	31,216	29,124	2,092	26,206	24,321	1,885	24,812	22,709	2,103	5,010	子牛病傷事故低減事例蓄積事業
合 計	39,960	34,730	5,230	42,939	37,901	5,038	41,530	36,289	5,241	△ 2,979	

(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	35,090	34,730	360	38,293	37,901	392	36,497	36,289	208	△ 3,203	
薬剤費	9,000	9,000	0	9,000	9,000	0	6,592	6,592	0	0	
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	114	114	0	80	80	0	32	32	0	34	
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	900	900	0	203	203	0	203	203	0	697	
修理費	560	560	0	496	496	0	505	505	0	64	
委託費	360	0	360	392	0	392	648	440	208	△ 32	
雑費	24,153	24,153	0	28,119	28,119	0	28,517	28,517	0	△ 3,966	子牛病傷事故低減事例蓄積事業
事業勘定繰入	4,870	0	4,870	4,646	0	4,646	5,033	0	5,033	224	
合 計	39,960	34,730	5,230	42,939	37,901	5,038	41,530	36,289	5,241	△ 2,979	