

令和元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	0	0	0	
受取補助金	722,593	736,374	714,697	△ 13,781	
国庫補助金	525,869	558,049	558,049	△ 32,180	
一般事務費	522,731	554,911	554,911	△ 32,180	令和元年度割当内示額
家畜特損事業	3,138	3,138	3,138	0	
県費補助金	167,814	150,137	128,460	17,677	
子牛病傷事故低減事例蓄積事業	4,521	5,606	2,672	△ 1,085	令和元年度当初予算額
農業共済加入促進支援事業	139,887	103,828	86,071	36,059	"
沖縄養豚衛生獣医療体制整備事業	23,406	40,703	39,717	△ 17,297	"
その他補助金	28,910	28,188	28,188	722	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,910	28,188	28,188	722	市町村予算要請額
賦課金	213,775	218,782	226,072	△ 5,007	
農作物共済割	1,390	2,486	2,094	△ 1,096	令和元年度事業計画による積算
家畜共済割	157,806	165,851	171,742	△ 8,045	"
畑作共済割	34,860	34,900	36,471	△ 40	"
園芸施設共済割	18,890	14,728	14,988	4,162	"
組合員割	829	817	777	12	"
受託収入	16,124	18,675	11,968	△ 2,551	収入保険委託費
損害防止収入	1	1	0	0	
受取寄付金	1	1	0	0	
受取利息	1,600	1,828	1,843	△ 228	令和元年度運用予定額
拠出金払戻準備金	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	3,477	3,497	3,277	△ 20	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,476	3,496	3,277	△ 20	令和元年度事業計画による積算
業務雑収入	4,300	4,900	5,439	△ 600	令和元年度宮古支所事務所賃貸収入他
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	
事務機械化準備金戻入	35,000	0	0	35,000	次期システム運用サーバー構築等
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	4,000	4,156	4,156	△ 156	
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	47	46	△ 46	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	1,000,879	988,268	967,498	12,611	

(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	0	
人件費	540,536	558,232	532,103	△ 17,696	
役員報酬	5,528	5,400	5,342	128	・理事13名 監事3名
職員給料手当	355,393	370,116	366,795	△ 14,723	
職員給料	220,099	227,624	226,628	△ 7,525	・職員65名
扶養手当	11,334	11,794	11,754	△ 460	・職員37名
通勤手当	3,995	4,792	4,485	△ 797	・職員52名
住居手当	10,552	10,422	10,372	130	・職員36名
期末勤勉手当	87,743	90,593	90,137	△ 2,850	・職員65名
管理職手当	6,664	8,220	7,459	△ 1,556	・職員12名
特地勤務手当	3,992	4,012	3,985	△ 20	・職員12名
単身赴任手当	1,212	1,932	1,698	△ 720	・職員3名
調整手当(獣医職)	933	929	930	4	・職員2名
超過勤務手当	8,870	9,798	9,347	△ 928	・業務一般8,700千円、支援事業170千円
法定福利費	75,748	76,093	75,565	△ 345	・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	3,342	3,592	2,906	△ 250	・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	25,000	4,156	△ 15,000	
退職給与金	59,992	72,056	71,989	△ 12,064	退職者(4名)
(一)退職給付引当金戻入	59,992	72,056	71,989	△ 12,064	
賃 金	90,525	78,031	77,338	12,494	・臨時職員(30名)、事業推進員(13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	27,036	26,854	26,661	182	
役員旅費交通費	3,150	3,360	3,057	△ 210	・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	23,886	23,494	23,604	392	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	28,297	31,435	29,115	△ 3,138	
通信運搬費	12,816	13,506	12,998	△ 691	・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	5,171	5,521	5,279	△ 350	・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	6,240	7,529	7,163	△ 1,289	・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	4,070	4,879	3,674	△ 809	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	13,793	13,965	10,545	△ 172	
会議費	575	622	410	△ 47	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	1	41	0	△ 40	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
講習会費	481	491	57	△ 10	・役職員講習会
業務支払利息	257	303	303	△ 46	・業務借入金利息
委託費	6,934	6,154	5,000	780	・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	1,312	1,712	1,068	△ 401	・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	3,161	3,564	2,930	△ 403	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	1,073	1,078	778	△ 5	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	123,794	94,609	83,756	29,185	
広報費	4,457	5,591	5,713	△ 1,134	・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	119,337	89,018	78,043	30,319	・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	58,901	59,786	57,405	△ 885	
光熱水費	4,080	4,273	4,015	△ 193	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	4,866	7,309	6,140	△ 2,443	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
燃料費	5,503	5,328	5,194	175	・業務用車両燃料費
賃借料	31,165	30,540	29,673	625	・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	10,181	10,228	9,667	△ 47	・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	3,104	2,107	2,716	997	・自動車保険料、個人情報賠償責任保険、事務所火災保険料
車両リース料	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 (B)	決算額		
損害評価費	2,446	2,804	2,361	△ 358	
報酬	605	605	503	0	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	1,078	1,231	1,093	△ 153	・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	19	△ 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	140	175	125	△ 35	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	53	56	12	△ 4	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	386	552	592	△ 166	・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	4	0	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	50	50	13	0	・損害評価写真代等
損害防止費	40,615	33,970	20,548	6,645	
薬剤費	9,000	7,000	6,096	2,000	・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	102	114	52	△ 12	・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	1,200	1,499	△ 840	・家畜特損委託費
器具購入費	215	900	685	△ 685	・損害防止用機械器具購入費
修理費	432	600	589	△ 168	・損害防止用機械器具修理代
雑費	30,503	24,153	11,626	6,350	・家畜一般損防に係る雑費、ワクチン接種補助金等
諸税負担金	5,576	5,669	4,167	△ 93	
公課費	681	801	585	△ 120	・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	1,397	0	・全国農業共済協会等に対する負担金
関係団体負担金	3,298	3,271	2,185	27	・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	48,700	68,709	64,919	△ 20,009	・特損実施5,230、死廃認定9,919、カルテ審査10,145、養豚獣医療23,406
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	3,083	9,913	5,848	△ 6,830	・職員採用経費、NHK放送受信料等、クーラー等
建設引当金繰入	60,000	59,640	84,542	360	
修繕引当金繰入	4,000	2,000	5,192	2,000	
更新引当金繰入	3,900	3,000	5,194	900	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	1	5,000	25,000	△ 4,999	・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	38,915	10,341	9,884	28,574	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	38,914	10,340	9,884	28,574	・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	260	258	△ 259	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	999,605	986,198	967,498	13,407	
予備費	1,274	2,070	0	△ 796	
合計	1,000,879	988,268	967,498	12,611	

令和元年度 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	7,659	4,521	3,138	8,744	5,606	3,138	5,810	2,672	3,138	△ 1,085	子牛病傷事故低減事例蓄積事業
損害防止収入	0	0	0	1	1	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	32,976	30,884	2,092	31,216	29,124	2,092	20,164	17,664	2,500	1,760	子牛病傷事故低減事例蓄積事業
合 計	40,635	35,405	5,230	39,961	34,731	5,230	25,974	20,336	5,638	674	

(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	35,765	35,405	360	33,970	33,610	360	20,548	20,336	211	1,795	
薬剤費	9,000	9,000	0	7,000	7,000	0	6,096	6,096	0	2,000	
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	102	102	0	114	114	0	52	52	0	△ 12	
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	215	215	0	900	900	0	685	685	0	△ 685	
修理費	432	432	0	600	600	0	589	589	0	△ 168	
委託費	360	0	360	1,200	840	360	1,499	1,287	211	△ 840	
雑費	25,653	25,653	0	24,153	24,153	0	11,626	11,626	0	1,500	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	1,121	4,870	5,426	0	5,426	224	
合 計	40,635	35,405	5,230	39,961	34,731	5,230	25,974	20,336	5,638	674	