

令和2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	決算額		
		(B)			
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
受取補助金	628,042	659,562	651,961	△ 31,520	
国庫補助金	481,137	525,241	525,394	△ 44,104	
一般事務費	477,999	522,731	522,731	△ 44,732	令和2年度割当内示額
家畜特損事業	3,138	2,510	2,663	628	
県費補助金	117,995	106,265	98,511	11,730	
子牛病傷事故低減事例蓄積事業	4,505	2,500	2,466	2,005	令和2年度当初予算額
農業共済加入促進支援事業	113,490	88,265	80,375	25,225	〃
沖縄養豚衛生獣医療体制整備事業	0	15,500	15,670	△ 15,500	事業終了
その他補助金	28,910	28,056	28,056	854	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	28,910	28,056	28,056	854	市町村予算要請額(前年同額)
賦課金	282,639	222,982	258,669	59,657	
農作物共済割	1,193	1,423	1,423	△ 230	令和2年度事業計画による積算(当然加入から任意加入に制度改正)
家畜共済割	129,989	175,187	208,936	37,979	〃 (令和2年度より、家畜共済割は死廃に分離)
死廃	83,177				〃 (令和2年度より、家畜共済割は疾病傷害に分離)
疾病傷害					
畑作物共済割	43,566	31,807	31,803	11,759	令和2年度事業計画による積算
園芸施設共済割	23,724	13,866	15,797	9,858	〃
組合員割	990	699	710	291	〃
受託収入	15,066	11,191	11,191	3,875	
収入保険受託収入	15,065	11,191	11,191	3,874	収入保険委託費(令和2年度事業計画による積算)
その他受託収入	1	0	0	1	
損害防止収入	1	1	0	0	
受取寄付金	1	1	0	0	
受取利息	782	1,867	1,868	△ 1,085	令和2年度運用予定(見込)額。 主なものの有価証券利息、定期預金利息
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	摘 要
		予算額	決算額		
		(B)		(A)-(B)	
事業勘定受入	3,401	3,082	3,200	319	
家畜共済勘定受入	0	1	0	△ 1	
家畜診療所勘定受入	1	0	0	1	制度の改正のため、今年度より科目を追加
任意共済勘定受入	3,400	3,081	3,200	319	令和2年度事業計画による積算
業務雑収入	3,062	4,674	5,282	△ 1,612	令和2年度宮古支所事務所賃貸収入、損害防止費用(畜舎消毒)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	1	22,650	22,651	△ 22,649	前年度は次期システム運用サーバー構築等費用を計上
業務引当金戻入	1	1	0	0	
基本財産積立金戻入	0	1	0	△ 1	
退職給与金施設預託金付加金収入	1,000	3,562	3,562	△ 2,562	
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	37	38	△ 36	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	934,003	929,616	958,422	4,387	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額	決算額		
	(A)	(B)			
前期繰越業務不足金	0	0	0	0	
人件費	557,093	525,866	556,413	31,227	
役員報酬	5,528	5,528	5,526	0	・理事13名 監事3名
職員給料手当	377,191	357,288	358,098	19,903	
職員給料	233,882	220,499	220,846	13,383	職員 67名
扶養手当	11,970	11,334	11,578	636	職員 39名
通勤手当	3,715	4,593	4,591	△ 878	職員 54名
住居手当	10,794	10,552	10,518	242	職員 36名
期末勤勉手当	94,123	87,897	88,271	6,226	職員 67名
管理職手当	7,262	6,664	6,664	598	職員 13名
特地勤務手当	4,173	3,710	3,713	463	職員 12名
単身赴任手当	1,488	1,212	1,212	276	職員 3名
調整手当(獣医職)	948	933	933	15	職員 2名
超過勤務手当	8,836	9,894	9,772	△ 1,058	・業務一般8,700千円、支援事業136千円
法定福利費	78,230	73,826	74,969	4,404	・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	3,564	2,754	2,847	810	・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	10,000	38,562	0	
退職給与金	3,000	65,582	65,582	△ 62,582	退職者(1名)
(一)退職給付引当金戻入	3,000	65,582	65,582	△ 62,582	
賃 金	82,580	76,470	76,411	6,110	・臨時職員(27名)、事業推進員(6名)

(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)	
旅費交通費	25,288	23,688	23,534	1,600	
役員旅費交通費	3,090	3,150	3,042	△ 60	・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	22,198	20,538	20,491	1,660	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	27,378	26,843	27,197	535	
通信運搬費	14,744	12,016	12,726	2,728	・電話料、切手代、託送料、回線利用料、加入推進関係郵送料、テレワーク用ルータ
図書印刷費	5,378	4,304	4,033	1,074	・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	2,992	6,927	6,615	△ 3,935	・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	4,264	3,596	3,823	668	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	8,980	11,058	10,598	△ 2,078	
会議費	521	429	421	92	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	1	1	0	0	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
講習会費	840	481	474	359	・役職員講習会
業務支払利息	211	257	257	△ 46	・業務借入金利息
委託費	1,883	5,267	4,936	△ 3,384	・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	1,305	1,083	1,015	222	・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	3,122	2,756	2,710	366	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	1,097	785	785	312	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	137,973	87,832	78,355	50,141	
広報費	3,776	5,688	5,642	△ 1,912	・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	134,197	82,144	72,713	52,053	・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	62,744	55,370	55,210	7,374	
光熱水費	4,433	3,870	3,870	563	・電気料金、水道料金、ガス料金
備消品費	1,249	4,333	4,281	△ 3,084	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
燃料費	4,906	4,654	4,663	252	・業務用車両燃料費
賃借料	34,818	32,079	32,228	2,739	・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	13,625	8,562	8,303	5,063	・車両整備費、複合機カウンター料金、支所事務所補修工事、警備保安業務費、サーバー運用保守等
保険料	3,712	1,871	1,867	1,841	・自動車保険料、個人情報賠償責任保険、事務所火災保険料等
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	前年度		増減	摘 要
			予算額	決算額		
			(A)	(B)	(A)-(B)	
損害評価費		2,338	2,447	2,080	△ 109	
	報酬	560	500	451	60	・損害評価員、損害評価会委員報酬
	旅費	963	1,259	922	△ 296	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
	会議費	54	12	12	42	・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	120	103	98	17	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
	燃料費	52	17	11	35	・損害評価にかかる自動車燃料費
	実測費	470	440	522	30	・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	23	61	57	△ 38	・損害評価用の機械器具購入費
	雑費	51	10	8	41	・損害評価写真代等
損害防止費		34,443	23,274	27,131	11,169	
	薬剤費	9,000	6,677	5,602	2,323	・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	97	45	35	52	・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	2,443	1,185	1,178	1,258	・家畜特損委託費、(血液検査、薬剤感受性検査等)
	器具購入費	2,475	618	643	1,857	・損害防止用機械器具購入費
	修理費	340	690	814	△ 350	・損害防止用機械器具修理代
	雑費	20,085	14,056	18,858	6,029	・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		7,742	6,963	6,014	779	
	公課費	1,680	1,452	1,453	228	・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	1,753	1,397	1,397	356	・全国農業共済協会・連合会等に対する負担金
	関係団体負担金	4,309	4,114	3,164	195	・家畜個体識別負担金、牛削蹄師会、共進会(全国和牛沖縄県協議会)等

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額	決算額		
	(A)	(B)			
事業勘定繰入	26,912	48,700	40,130	△ 21,788	
家畜診療所勘定繰入	26,912	48,700	40,130	△ 21,788	・特損実施5,231、死廃認定11,054、カルテ審査10,627
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	4,119	1,971	3,032	2,148	・職員採用経費、NHK放送受信料等、コロナ対策費用等
建設引当金繰入	19,000	68,000	67,000	△ 49,000	
修繕引当金繰入	1,980	5,500	2,900	△ 3,520	
更新引当金繰入	2,050	13,900	13,900	△ 11,850	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	10,000	1	17,742	9,999	・農業保険システムの構築費用
固定資産自己財源取得費	4,709	26,826	26,227	△ 22,117	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	4,708	26,825	26,227	△ 22,117	・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	93	959	△ 92	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	932,761	928,342	958,422	4,418	
予備費	1,242	1,274	0	△ 32	
合 計	934,003	929,616	958,422	4,387	

令和２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	7,643	4,505	3,138	7,659	4,521	3,138	5,129	2,466	2,663	△ 16	
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	30,788	28,695	2,093	20,485	18,393	2,092	26,398	24,622	1,776	10,303	
合 計	38,431	33,200	5,231	28,144	22,914	5,230	31,527	27,088	4,439	10,287	

（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	34,443	33,200	1,243	23,274	22,914	360	27,131	27,088	43	11,169	
薬剤費	9,000	9,000	0	6,677	6,677	0	5,602	5,602	0	2,323	
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	97	97	0	45	45	0	35	35	0	52	
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	2,475	2,475	0	618	618	0	643	643	0	1,857	
修理費	340	340	0	690	690	0	814	814	0	△ 350	
委託費	2,443	1,200	1,243	1,185	825	360	1,178	1,136	43	1,258	
雑費	20,085	20,085	0	14,056	14,056	0	18,858	18,858	0	6,029	子牛病傷事故低減事例蓄積事業等
事業勘定繰入	3,988	0	3,988	4,870	0	4,870	4,397	0	4,397	△ 882	
合 計	38,431	33,200	5,231	28,144	22,914	5,230	31,527	27,088	4,439	10,287	