

平成27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	652,782	620,029	596,967	32,753	
国庫補助金	445,144	447,642	447,533	2,498	
一般事務費	441,631	443,916	443,916	2,285	平成27年度内示額
家畜特損事業	3,513	3,726	3,617	213	
県費補助金	178,576	143,325	121,100	35,251	
多発性疾病予防対策確立事業	13,625	11,120	11,120	2,505	
農業共済加入促進支援事業	164,950	132,205	109,980	32,745	平成27年度支援事業交付決定額
沖縄養豚衛生獣医療体制整備事業	1				新規事業
その他補助金	29,062	29,062	28,334	0	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	29,062	29,062	28,334	0	市町村予算要請額
賦課金	182,778	174,710	168,113	8,068	
農作物共済割	3,624	3,972	3,641	348	平成27年度事業計画に基づく積算
家畜共済割	108,240	106,339	106,972	1,901	"
畑作共済割	42,036	39,574	39,162	2,462	"
園芸施設共済割	27,882	23,725	17,542	4,157	"
組合員割	996	1,100	796	104	"
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	1,675	2,265	1,832	590	平成27年度運用予定額
拠出金払戻準備金	1	1	0	0	

## 平成27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		
事業勘定受入	3,883	4,077	3,326	194	
任意共済勘定受入	3,882	4,076	3,326	194	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
業務雑収入	1,560	1,560	4,342	0	宮古支所事務所貸借収入
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	600	4,830	1,981	4,230	支所建物修繕費
更新引当金戻入	1,000	4,967	4,816	3,967	車両購入費
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	1,750	1,270	1,268	480	
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	19	0	
業務雑利益	1	1	7	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	846,037	813,717	782,671	32,320	

## 平成27年度業務収支予算書(案)

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額	前年度		増減	摘 要
	A	予算額	決算額	A - B	
		B			
前期繰越業務不足金	0	0		0	
人件費	521,574	522,241	522,941	667	
役員報酬	5,300	5,175	5,227	125	・理事13名 監事3名
職員給料手当	353,108	355,494	344,066	2,386	
職員給料	219,079	224,096	217,102	5,017	・職員66名(1%削減措置)
扶養手当	11,298	11,632	10,303	334	・職員39名
通勤手当	4,965	6,160	5,595	1,195	・職員64名
住居手当	13,031	11,565	10,619	1,466	・職員40名
期末勤勉手当	81,293	82,771	80,128	1,478	・職員66名(1%削減措置)
管理職手当	4,833	5,419	5,419	586	・職員12名(30%削減措置)
特地勤務手当	6,157	4,439	4,272	1,718	・職員15名
単身赴任手当	3,420	1,116	1,116	2,304	・職員7名
調整手当(獣医職)	1,293	1,744	1,749	451	・職員3名
超過勤務手当	7,739	6,552	7,763	1,187	・業務一般6,119千円、支援事業1,620千円
法定福利費	67,078	66,232	64,732	846	・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	3,284	3,145	2,426	139	・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	53,000	52,000	71,268	1,000	
退職給与金	97,753	22,549	23,117	75,204	・定年退職者(5人)
(-)退職給付引当金戻入	97,753	22,549	23,117	75,204	
賃 金	39,804	40,195	35,222	391	・臨時嘱託(7人)、事業推進員(8人)

## (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		
旅費交通費	26,198	25,932	19,734	266	
役員旅費交通費	3,984	4,932	2,855	948	・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	22,214	21,000	16,879	1,214	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	24,272	35,188	28,364	10,916	
通信運搬費	13,542	13,635	11,595	93	・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	4,449	5,372	4,294	923	・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	2,841	12,958	10,105	10,117	・コピー用紙、プリンター、事務用品
手数料	3,440	3,223	2,370	217	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	10,876	11,985	8,863	1,109	
会議費	453	485	167	32	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	150	150	132	0	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
講習会費	490	250	639	240	・役職員講習会
業務支払利息	434	477	477	43	・業務借入金利息
委託費	2,691	2,312	1,757	379	・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	2,037	1,971	1,399	66	・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	3,703	3,427	1,783	276	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	918	2,913	2,509	1,995	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	148,602	108,494	95,514	40,108	
広報費	5,559	6,294	4,751	735	・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	143,043	102,200	90,763	40,843	・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	41,420	42,508	39,180	1,088	
光熱水費	3,988	3,792	3,926	196	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	760	1,200	776	440	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
燃料費	7,213	6,798	5,846	415	・業務用車両燃料費
賃借料	19,351	20,378	17,083	1,027	・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	8,107	8,418	9,698	311	・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	1,951	1,872	1,849	79	・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	50	50	2	0	

(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		
損害評価費	3,853	4,145	2,989	292	
報酬	668	667	658	1	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	1,553	1,457	1,493	96	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
会議費	64	30	10	34	・損害評価会会議費用
賃金	45	100	0	55	・水稻等の損害評価(実測)人夫賃
賃借料	149	100	84	49	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	20	1	0	19	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	1,164	1,700	671	536	・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	140	40	0	100	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	50	50	73	0	・損害評価写真代等
損害防止費	33,884	29,159	27,820	4,725	
薬剤費	5,000	4,800	3,461	200	・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	40	40	13	0	・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	247	0	・家畜特損委託費
器具購入費	105	320	597	215	・損害防止用機械器具購入費
修理費	210	190	52	20	・損害防止用機械器具修理代
雑費	28,166	23,446	23,450	4,720	・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	5,839	5,309	4,865	530	
公課費	1,192	1,340	1,076	148	・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	1,597	500	・全国農業共済協会に対する負担金
関係団体負担金	3,050	2,872	2,192	178	・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	前年度		増減 A - B	摘 要
		予算額	決算額		
	A	B			
事業勘定繰入	8,967	7,608	8,027	1,359	・家畜特損実施分5,578千円、死廃事故認定に係る経費1,540千円、カルテ審査1,557千円
抛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	3,098	1,692	1,367	1,406	・職員採用経費、お茶代、NHK放送受信料等、本所移転費用
建設引当金繰入	2,000	1	4,000	1,999	・必要額(減価償却相当額39,955千円、宮古支所34年、中南部支所17年経過)
修繕引当金繰入	1	1	1,556	0	
更新引当金繰入	1,000	1	4,000	999	・必要額(減価償却相当額45,006千円、車両運搬具、機械器具、器具備品)
業務引当金繰入	1	1	0	0	
固定資産自己財源取得費	11,651	17,324	13,447	5,673	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	11,600	17,322	13,403	5,722	・車両購入、書庫購入、損害防止用機械器具購入
無形固定資産取得費	50	1	44	49	
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	4	0	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	843,247	811,600	782,671	31,647	
予備費	2,790	2,117	0	673	
合 計	846,037	813,717	782,671	32,320	

## 平成27年度 防災事業収支予算書（案）

### （１）収入の部

（単位：千円）

	本年度予算額			前年度						増減 (A)-(B)	摘 要
	総額(A)	一般	家畜特損	予算額			決算額				
				総額(B)	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損		
受取補助金	17,138	13,625	3,513	14,846	11,120	3,726	14,737	11,120	3,617	2,292	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	22,324	19,899	2,425	19,981	17,679	2,302	19,531	16,453	3,078	2,343	多発性疾病予防対策確立事業
合 計	39,462	33,524	5,938	34,827	28,799	6,028	34,268	27,573	6,695	4,635	

### （２）支出の部

（単位：千円）

	本年度予算額			前年度						増減 (A)-(B)	摘 要
	総額(A)	一般	家畜特損	予算額			決算額				
				総額(B)	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損		
損害防止費	33,884	33,524	360	29,159	28,799	360	27,821	27,573	248	4,725	
薬剤費	5,000	5,000	0	4,800	4,800	0	3,461	3,461	0	200	
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	40	40	0	40	40	0	13	13	0	0	
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	105	105	0	320	320	0	597	597	0	215	
修理費	210	210	0	190	190	0	52	52	0	20	
委託費	360	0	360	360	0	360	248	0	248	0	
雑費	28,166	28,166	0	23,446	23,446	0	23,450	23,450	0	4,720	多発性疾病予防対策確立事業他
事業勘定繰入	5,578	0	5,578	5,668	0	5,668	6,447	0	6,447	90	
合 計	39,462	33,524	5,938	34,827	28,799	6,028	34,268	27,573	6,695	4,635	