

平成28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	783,724	693,942	637,388	89,782	
国庫補助金	480,851	464,428	464,428	16,423	
一般事務費	477,848	460,915	460,915	16,933	平成28年度割当額
家畜特損事業	3,003	3,513	3,513	△ 510	
県費補助金	273,811	200,452	144,635	73,359	
多発性疾病予防対策確立事業	13,625	13,625	12,682	0	平成28年度当初予算額
農業共済加入促進支援事業	179,276	149,627	115,746	29,649	〃
沖縄養豚衛生獣医療体制整備事業	80,910	37,200	16,207	43,710	〃
その他補助金	29,062	29,062	28,325	0	
債権対策事業費	0	0	0	0	
市町村事業負担金	29,062	29,062	28,325	0	市町村予算要請額
賦課金	206,177	182,778	189,336	23,399	
農作物共済割	3,540	3,624	3,366	△ 84	平成28年度事業計画に基づく積算
家畜共済割	124,179	108,240	124,131	15,939	〃
畑作共済割	48,989	42,036	40,258	6,953	〃
園芸施設共済割	28,517	27,882	20,753	635	〃
組合員割	952	996	828	△ 44	〃
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	1,675	1,653	48	平成28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	3,766	3,883	3,326	△ 117	
任意共済勘定受入	3,765	3,882	3,326	△ 117	平成28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	1,560	4,066	513	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	600	0	△ 599	
更新引当金戻入	1	1,000	566	△ 999	
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	2,970	1,750	2,247	1,220	
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	899	0	
業務雑利益	1	1	49	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	1,000,444	887,197	839,530	113,247	

(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	549,156	539,574	548,665	9,582	
役員報酬	5,300	6,300	5,233	△ 1,000	・理事13名 監事3名
職員給料手当	341,912	364,108	348,562	△ 22,196	
職員給料	215,868	224,079	218,669	△ 8,211	・職員65名(1%削減)
扶養手当	9,996	12,298	10,252	△ 2,302	・職員39名
通勤手当	4,234	5,965	4,249	△ 1,731	・職員57名
住居手当	11,975	14,031	11,267	△ 2,056	・職員36名
期末勤勉手当	80,210	84,293	81,677	△ 4,083	・職員65名(1%削減)
管理職手当	4,665	4,833	4,833	△ 168	・職員12名(30%削減)
特地勤務手当	4,335	6,157	5,814	△ 1,822	・職員12名
单身赴任手当	2,412	3,420	3,300	△ 1,008	・職員5名
調整手当(獣医職)	792	1,293	1,294	△ 501	・職員2名
超過勤務手当	7,425	7,739	7,207	△ 314	・業務一般6480千円、支援事業945千円
法定福利費	69,557	70,078	67,016	△ 521	・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	3,413	3,284	2,490	129	・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	72,000	53,000	87,247	19,000	
退職給与金	23,639	97,753	84,338	△ 74,114	
(一)退職給付引当金戻入	23,639	97,753	84,338	△ 74,114	
賃 金	56,974	42,804	38,117	14,170	・臨時職員(14名)、事業推進員(8名)

(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	25,826	26,198	22,453	△ 372	
役員旅費交通費	4,417	3,984	3,403	433	・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	21,409	22,214	19,050	△ 805	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費	27,825	24,272	21,557	3,553	
通信運搬費	13,758	13,542	12,949	216	・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	4,688	4,449	2,927	239	・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	4,742	2,841	2,596	1,901	・コピー用紙、プリンタートナー、事務用品
手数料	4,637	3,440	3,085	1,197	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費	9,977	10,876	8,111	△ 899	
会議費	476	453	280	23	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
交際費	140	150	4	△ 10	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
講習会費	501	490	21	11	・役職員講習会
業務支払利息	391	434	434	△ 43	・業務借入金利息
委託費	2,156	2,691	1,884	△ 535	・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	1,762	2,037	1,102	△ 275	・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	3,483	3,703	3,360	△ 220	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
諸謝金	1,068	918	1,026	150	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費	164,179	133,279	99,891	30,900	
広報費	8,715	5,559	4,363	3,156	・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	155,464	127,720	95,528	27,744	・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	43,270	42,704	33,847	566	
光熱水費	3,862	3,988	3,758	△ 126	・電気料金、水道料金、ガス料金
備用品費	823	760	459	63	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
燃料費	6,369	7,213	4,988	△ 844	・業務用車両燃料費
賃借料	22,473	20,635	17,205	1,838	・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	7,404	8,107	5,514	△ 703	・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	2,289	1,951	1,922	338	・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	1	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	3,256	3,853	2,288	△ 597	
報酬	623	668	611	△ 45	・損害評価員、損害評価会委員報酬
旅費	1,323	1,553	1,075	△ 230	・損害評価員、損害評価会委員、死産確認等の旅費
会議費	72	64	9	8	・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	152	149	108	3	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
燃料費	50	20	0	30	・損害評価にかかる自動車燃料費
実測費	911	1,164	399	△ 253	・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	30	140	83	△ 110	・損害評価用の機械器具購入費
雑費	50	50	3	0	・損害評価写真代等
損害防止費	38,531	33,884	30,948	4,647	
薬剤費	9,000	5,000	4,090	4,000	・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	60	40	11	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	473	0	・家畜特損委託費
器具購入費	417	105	355	312	・損害防止用機械器具購入費
修理費	240	210	189	30	・損害防止用機械器具修理代
雑費	28,451	28,166	25,830	285	・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	6,216	5,839	4,833	377	
公課費	1,098	1,192	920	△ 94	・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	1,097	1,597	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	4,021	3,050	2,316	971	・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	91,814	46,166	24,955	45,648	・特損実施5,006、死廃認定2,814、カルテ審査3,084、養豚獣医療80,910
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	2,917	4,098	4,128	△ 1,181	・職員採用経費、NHK放送受信料等
建設引当金繰入	10,000	2,000	20,000	8,000	・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	1	678	1,999	・建物等の修繕費用
更新引当金繰入	5,000	1,000	5,000	4,000	・車両運搬具、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	0	0	5,000	・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	11,017	11,651	11,103	△ 634	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	11,006	11,600	11,095	△ 594	・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	10	50	8	△ 40	
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	1,001	1,073	△ 1,000	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	995,996	886,407	839,530	109,589	
予備費	4,448	790	0	3,658	
合 計	1,000,444	887,197	839,530	113,247	

平成28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	16,628	13,625	3,003	17,138	13,625	3,513	16,195	12,682	3,513	△ 510	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	26,549	24,546	2,003	22,324	19,899	2,425	20,404	18,010	2,394	4,225	多発性疾病予防対策確立事業
合 計	43,177	38,171	5,006	39,462	33,524	5,938	36,599	30,692	5,907	3,715	

(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	38,531	38,171	360	33,884	33,524	360	30,948	30,692	256	4,647	
薬剤費	9,000	9,000	0	5,000	5,000	0	4,090	4,090	0	4,000	
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	60	60	0	40	40	0	11	11	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	417	417	0	105	105	0	355	355	0	312	
修理費	240	240	0	210	210	0	189	189	0	30	
委託費	360	0	360	360	0	360	473	217	256	0	
雑費	28,451	28,451	0	28,166	28,166	0	25,830	25,830	0	285	多発性疾病予防対策確立事業他
事業勘定繰入	4,646	0	4,646	5,578	0	5,578	5,651	0	5,651	△ 932	
合 計	43,177	38,171	5,006	39,462	33,524	5,938	36,599	30,692	5,907	3,715	