令和3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 予算額(B)	前年度 決算額	増減(A)-(B)	摘要
前期繰越業務残金			0	0	0	0	
受取補助金			579,155	586,163	593,961	△ 7,008	
	国庫補助金		440,527	483,348	483,823	△ 42,821	
		一般事務費	437,389	480,685	480,685	△ 43,296	令和3年度割当内示額
		家畜特損事業	3,138	2,663	3,138	475	
	県費補助金		109,718	74,921	82,244	34,797	
		子牛病傷予防対策強化事業	4,167	2,466	3,291	1,701	令和3年度当初予算額
		農業共済加入促進支援事業	105,551	72,455	78,953	33,096	〃
	その他補助金		28,910	27,894	27,894	1,016	
		債権対策事業費	0	0	0	0	
		市町村事業負担金	28,910	27,894	27,894	1,016	市町村予算要請額
賦課金			264,116	219,092	238,569	45,024	
	農作物共済割		1,297	1,091	1,091	206	令和3年度事業計画による積算
	家畜共済割	死廃	111,521	98,386	108,075	13,135	〃
		疾病傷害	84,153	73,929	84,838	10,224	〃
	畑作物共済割		39,380	28,563	28,563	10,817	〃
	園芸施設共済割		26,905	16,453	15,331	10,452	〃
	組合員割		860	670	670	190	〃
受託収入			17,773	14,322	14,322	3,451	収入保険委託費(令和3年度事業計画による積算)
損害防止収入			1	1	0	0	
受取寄付金			1	1	0	0	
受取利息			751	801	802	△ 50	令和3年度運用予定(見込)額。 主なもの有価証券利息、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 予算額(B)	前年度 決算額	増減 (A)-(B)	摘　要
事業勘定受入	3,429	3,258	3,275	171	
家畜共済勘定受入	1	1	0	0	
任意共済勘定受入	3,428	3,257	3,275	171	令和3年度事業計画による積算
業務雑収入	4,157	7,930	7,292	△ 3,773	収入保険加入推進支援事業、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	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	1,000	2,725	2,751	△ 1,725	
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	1	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合　　計	870,392	834,302	860,973	36,090	

（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	0	
人件費	554,232	551,778	563,415	2,454	
役員報酬	5,390	5,377	5,377	13	・理事13名　監事3名
職員給料手当	376,987	369,441	368,622	7,546	
職員給料	231,562	230,000	229,179	1,562	職員　66名
扶養手当	12,456	11,910	11,856	546	職員　39名
通勤手当	6,243	4,220	4,218	2,023	職員　54名
住居手当	10,296	10,601	10,566	△ 305	職員　36名
期末勤勉手当	94,996	91,319	91,311	3,677	職員　66名
管理職手当	7,262	7,262	7,262	0	職員　13名
特地勤務手当	3,160	4,394	4,393	△ 1,234	職員　12名
単身赴任手当	1,992	1,821	1,780	171	職員　　3名
調整手当（獣医職）	951	948	948	3	職員　　2名
超過勤務手当	8,069	6,966	7,110	1,103	・業務一般7,899千円、支援事業170千円
法定福利費	78,349	74,162	78,626	4,187	・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	3,864	2,850	2,821	1,014	・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	20,001	27,751	△ 10,001	
退職給与金	3,000	29,917	29,917	△ 26,917	
（－）退職給付引当金戻入	3,000	29,917	29,917	△ 26,917	
賃　金	79,642	79,947	80,218	△ 305	・臨時職員（24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		25,332	11,493	11,405	13,839	
	役員旅費交通費	3,150	367	432	2,783	・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	22,182	11,126	10,974	11,056	・事業推進、損害評価、職員研修・講習会、担当者会議
事務費		31,977	23,924	24,728	8,053	
	通信運搬費	16,547	12,935	13,194	3,612	・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	6,837	4,600	5,290	2,237	・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	3,297	2,955	2,831	342	・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	5,296	3,434	3,413	1,862	・給与等振込手数料、掛金差引手数料
業務費		8,931	4,426	3,934	4,505	
	会議費	526	162	167	364	・総代会、事業推進協議会、運営委員会
	交際費	1	0	0	1	・共進会、弔意儀礼費、関係団体諸行事賛助金等
	講習会費	558	40	40	518	・役職員講習会等
	業務支払利息	164	211	211	△ 47	・業務借入金利息
	委託費	2,044	1,847	1,517	197	・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	1,284	1,100	983	184	・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	3,157	274	224	2,883	・総代会、事業推進協議会、運営委員会等出席旅費
	諸謝金	1,197	792	792	405	・法律顧問料、税理顧問料等
普及推進費		108,621	73,837	73,640	34,784	
	広報費	3,808	2,600	2,612	1,208	・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	104,813	71,237	71,028	33,576	・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		61,190	60,086	59,622	1,104	
	光熱水費	4,168	3,872	3,894	296	・電気料金、水道料金、ガス料金
	備消品費	1,615	1,235	1,239	380	・事務用消耗品以外の消耗品代、清掃用具等
	燃料費	4,728	3,958	4,178	770	・業務用車両燃料費
	賃借料	34,658	35,176	34,421	△ 518	・事務所賃借料、車両リース料、事務機器リース料等
	修繕維持費	11,591	12,387	12,433	△ 796	・サーバー機械運用保守料等、複合機カウンター料等
	保険料	4,429	3,458	3,458	971	・自動車任意保険料、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	0	0	1	

（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		2,200	1,679	1,856	521	
	報酬	564	453	449	111	・損害評価員、損害評価会委員報酬
	旅費	993	574	608	419	・損害評価員、損害評価会委員、死廃確認等の旅費
	会議費	42	3	4	39	・損害評価会会議費用
	賃金	15	1	0	14	・水稲等の損害評価（実測）人夫賃
	賃借料	82	98	50	△ 16	・損害評価に必要な機械器具、自動車等の賃借料
	燃料費	36	10	8	26	・損害評価にかかる自動車燃料費
	実測費	422	470	663	△ 48	・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	10	49	48	△ 39	・損害評価用の機械器具購入費
	雑費	36	21	27	15	・損害評価写真代等
損害防止費		36,186	29,013	33,165	7,173	
	薬剤費	9,000	7,089	5,740	1,911	・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	87	26	22	61	・損害防止用自動車燃料費
	旅費	1	70	69	△ 69	・家畜特損旅費
	委託費	2,400	2,443	3,769	△ 43	・血液検査、薬剤感受性検査等
	器具購入費	617	1,659	3,329	△ 1,042	・損害防止用機械器具購入費
	修理費	170	249	246	△ 79	・損害防止用機械器具修理代
	雑費	23,909	17,475	19,990	6,434	・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		7,463	7,042	6,016	421	
	公課費	1,676	1,591	1,592	85	・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	1,402	1,402	351	・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	4,034	4,049	3,023	△ 15	・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	摘　　要
		予算額	決算額		
	(A)	(B)		(A)-(B)	
事業勘定繰入	26,407	26,912	27,822	△ 505	
家畜診療所勘定繰入	26,407	26,912	27,822	△ 505	・特損実施費用、死廃認定費用、カルテ審査費用等
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	3,565	2,206	2,272	1,359	・NHK放送受信料、身元信用保険料、コロナ対策費用等
建設引当金繰入	1	19,000	15,000	△ 18,999	
修繕引当金繰入	1	1,980	3,000	△ 1,979	
更新引当金繰入	1	2,050	0	△ 2,049	
業務引当金繰入	1	1	0	0	
事務機械化準備金繰入	1	10,000	25,617	△ 9,999	
固定資産自己財源取得費	3,271	4,709	5,898	△ 1,438	
外部出資費	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	3,270	4,708	5,898	△ 1,438	・宮古支所借入金償還、中南部支所クーラー器具購入等
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	2,914	3,581	△ 2,913	
業務繰延残金繰入	1	1	0	0	
計	869,391	833,060	860,973	36,331	
予備費	1,001	1,242	0	△ 241	
合　計	870,392	834,302	860,973	36,090	

令和３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	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	（A）－（B）	
受取補助金	7,643	4,505	3,138	7,659	4,521	3,138	6,429	3,291	3,138	△ 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	32,531	31,681	2,093	26,224	23,249	2,975	32,877	29,798	3,079	6,307	
合　　計	40,174	36,186	3,988	33,883	27,770	6,113	39,306	33,089	6,217	6,291	

（支出の部）

（単位：千円）

	本年度			前年度						増減	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	（A）－（B）	
損害防止費	36,186	36,186	0	29,013	27,770	1,243	33,165	33,089	76	7,173	
薬剤費	9,000	9,000	0	7,089	7,089	0	5,740	5,740	0	1,911	
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	87	87	0	26	26	0	22	22	0	61	
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	1	1	0	70	70	0	69	69	0	△ 69	
器具購入費	617	617	0	1,659	1,659	0	3,329	3,329	0	△ 1,042	
修理費	170	170	0	249	249	0	246	246	0	△ 79	
委託費	2,400	2,400	0	2,443	1,200	1,243	3,769	3,693	76	△ 43	
雑費	23,909	23,909	0	17,475	17,475	0	19,990	19,990	0	6,434	子牛病傷予防対策強化事業等
事業勘定繰入	3,988	0	3,988	4,870	0	4,870	6,141	0	6,141	△ 882	
合　　計	40,174	36,186	3,988	33,883	27,770	6,113	39,306	33,089	6,217	6,291	