

令和5年予算(案) 事業管理費

科目	内訳(円)								
事業管理費①	R5予算	R4決算額	R3決算額	R2決算額	R1決算額	H30決算額	H29決算額	H28決算額	
人件費	(1) 役員報酬等	6,600,000	6,284,000	5,708,500	3,700,000	4,200,000	3,516,000	2,480,000	2,540,000
	役員報酬	6,600,000	6,284,000	5,708,500	3,700,000	4,200,000	3,516,000	2,540,000	2,540,000
	(2) 給料手当	7,590,000	7,307,840	5,742,580	5,727,340	5,550,000	5,254,000	5,226,800	5,204,800
	職員1名(長瀬)	3,720,000	3,720,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
	職員1名(小呂)	2,160,000	1,620,000						
	賞与	1,470,000	1,470,000	870,000	870,000	870,000	840,000	840,000	840,000
	役職手当	240,000	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0
	臨時職員1名	0	257,840	1,152,580	1,137,340	1,200,000	1,054,000	1,026,800	1,004,800
	(3) 法定福利費	2,317,000	2,213,135	1,611,579	1,566,599	1,705,462	1,693,656	1,616,857	1,572,322
	健康保険料	1,485,000	1,383,054	867,287	756,779	909,640	938,369	840,143	764,706
	職員								
	臨時職員(常勤監視員)								
	厚生年金保険料								
	職員								
	臨時職員(常勤監視員)								
労働保険・農林年金負担金	245,000	243,621	157,832	223,360	244,092	244,957	244,980	275,886	
労働者任意保険	289,000	288,860	288,860	288,860	234,130	234,130	234,130	234,130	
乗組員厚生共済	298,000	297,600	297,600	297,600	297,600	276,200	297,600	297,600	
(4) 役員退職慰労金	0	1,080,000	0	0	975,000	60,000	0	990,000	
(5) 厚生費(R2から通勤手当含む)	0	223,980	0	0	44,000	28,112	0	63,466	
旅費交通費	(1) 役員出張	394,000	370,670	470,950	56,290	285,390	292,000	400,540	486,220
	飛騨ブロック関係	48,000	48,000	0	0	80,000	48,000	62,430	
	岐阜県研修会	0	0	0	0	16,000	52,000	48,000	
	役職員研修	0	0	0	0	0	0	0	
	地区役員研修	0	0	0	0	0	0	0	
	稚鮎成育状況調査	0	0	0	0	0	72,000	48,000	
	稚鮎ヒレ切り標識	32,000	32,000	0	0	40,000	0	0	
	その他	64,000	48,000	305,910	56,290	88,000	80,000	120,000	
	交通費ほか	250,000	242,670	165,040	0	61,390	40,000	122,110	
	(2) 稚鮎輸送立会	285,000	437,470	297,740	300,130	327,660	0	0	
	県魚苗センター	15,000	30,000	15,000	15,000	30,000	0	0	0
	富山漁業協同組合	30,000	45,000	30,000	30,000	45,000	0	0	0
	琵琶湖	160,000	240,000	120,000	120,000	240,000	0	0	0
	立会者車代ほか	80,000	122,470	132,740	135,130	12,660	0	0	0
	(3) イベント	66,000	91,300	0	0	48,000	0	16,000	
	KNB大バザール				0	0	0	0	
	清流めぐり利き鮎会(高知県)								
	出役日当	16,000	16,000		0	48,000	0	16,000	
	交通費(電車利用)	50,000	75,300		0	0	0	0	
(4) 職員出張	198,000	206,860	128,000	142,940	116,250	145,670	161,130	233,930	
旅費日当	48,000	56,000	32,000	17,940	44,000	72,000	72,000	80,000	
交通費ほか	150,000	150,860	163,340	125,000	72,250	73,670	89,130	153,930	

(1) 会議費	3,433,000	5,025,640	2,911,093	2,642,228	4,907,548	6,650,410	4,000,731	5,869,326
総代会								
総代会(総代)	320,000	108,000	0	0	316,000	272,000	308,000	296,000
総代会(役員)	0	0	0	0	0	0	85,610	128,730
総代会(庶務)	12,000	12,000	0	0	12,000	27,000	13,650	16,690
総代会記念品・賄	345,000	349,000	317,000	301,000	395,664	316,222	325,801	358,221
地区総会・記念事業								
地区役員費用弁償	0	0	0	0	104,000	0	0	0
記念品								
河合地区	0	2,315,000	0	0	889,600	2,903,300	0	973,500
坂上地区			0				0	
坂下地区			0				0	
理事会(H30から監事会も含む)								
役員出役日当			0	0	0	0	269,070	319,330
役員会費(忘・新年会)	160,000	109,680	106,960	166,788	431,014	466,295	402,979	657,528
役員会交通費ほか	0	8,500	10,080	58,884	75,870	48,690	0	0
監事会								
監査・監事会出役日当			0	0	0	0	68,260	71,895
常例検査出役日当			0	0	0	0	16,900	20,715
監事会交通費ほか	0	12,480	0	0	0	15,879	10,245	0
組合員資格審査委員会								
審査委員会	64,000	64,000	72,000	71,380	56,000	72,000	88,280	97,420
諸経費	8,000	7,380	8,040	0	26,670	24,840	18,000	0
役員推薦会議								
役員出役日当	0	0	0	0	0	0	0	136,000
地区役員会								
地区役員費用弁償	384,000	248,000	284,000	112,000	376,000	312,000	404,000	432,000
諸経費	480,000	171,600	447,019	324,180	654,730	568,191	461,951	767,306
歓送迎会	0	0	0	0	0	0	0	0
連絡員手当								
平等割	500,000	500,000	499,997	499,996	500,000	499,995	499,986	499,991
組合員割	500,000	500,000	499,997	500,000	500,000	499,998	499,999	500,000
庶務手当								
定額	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
加算額	240,000	200,000	246,000	188,000	150,000	204,000	108,000	174,000
(2) 接待交際費	15,000	15,960	62,750	452,070	80,910	196,920	309,164	195,953
関西電力株式会社懇親会	15,000	15,960	62,750	452,070	80,910	196,920		
(3) 広告宣伝費	38,000	375,400	88,000	31,900	58,320	519,804	306,784	508,528
新聞・雑誌掲載料	38,000	37,400	88,000	31,900	58,320	71,820	68,320	68,320
ステッカー印刷代	0	338,000	0	0	0	447,984	238,464	440,208
(4) 通信費	410,000	405,116	355,539	371,193	364,251	314,835	378,709	398,624
書類郵送料	275,000	271,853	176,190	207,363	213,854	154,642	159,315	227,808
電話料	135,000	133,263	179,349	163,830	150,397	160,193	219,394	170,816
(5) 印刷消耗品費	395,000	394,882	277,628	298,528	405,996	366,731	387,103	442,284
(6) 図書研修費	1,420,000	93,800	106,259	92,224	99,259	1,208,676	1,056,366	650,459
新聞・雑誌・参考書	100,000	93,800	106,259	92,224	99,259	114,296	82,632	82,632
役職員研修ほか	0	0	0	0	0	1,094,380	0	508,528
地区役員研修	1,320,000	0	0	0	0	0	928,734	0
漁連研修会	0	0	0	0	0	0	15,000	0
各種研修会参加費	0	0	0	0	0	0	30,000	63,000

	(7) 事業委託費	740,000	731,500	775,500	730,400	680,520	596,160	557,280	574,560
	税理士・会計業務	740,000	731,500	775,500	730,400	680,520	596,160	557,280	574,560
租税負担金	(1) 租税公課	186,000	275,250	149,600	159,200	156,150	147,850	133,900	186,670
	収入印紙	10,000	14,050	11,650	10,400	7,650	5,650	20,800	11,800
	固定資産税他	128,000	213,600	90,950	102,700	102,500	95,900	66,900	82,800
	車両重量税	48,000	47,600	47,000	46,100	46,000	46,300	46,200	92,070
	(漁連賦課金)	0	0	0	0	0	1,161,818	1,376,685	1,328,236
	(2) 負担金	577,000	547,896	496,401	1,872,264	467,858	477,560	485,900	467,600
	共有漁場	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
漁業振興	120,000	90,000	60,000	1,500,000	65,000	150,000	157,800	150,000	
飛騨ブロック協議会会費	85,000	80,996	80,751	44,864	0	0	0	0	
各種会費	72,000	76,900	55,650	27,400	102,858	27,560	28,100	17,600	
施設費	(1) 保守修繕費	0	0	1,870,000	0	10,800	0	128,196	0
	(2) 保険料	163,000	162,460	178,702	157,140	169,230	163,960	188,550	172,210
	建物火災保険(総合)	61,000	60,800	60,800	60,800	30,800	60,800	53,900	53,900
	車両自賠責保険料	21,000	21,000	34,902	15,050	25,070	17,350	25,070	14,110
	車両任意保険料	81,000	80,660	83,000	81,290	83,360	85,810	109,580	104,200
	(3) 水道光熱費	573,000	570,164	427,630	370,445	375,223	303,251	222,433	213,292
	電気代	500,000	499,022	634,882	285,150	316,615	246,174	160,780	157,587
	ガス代	32,000	31,023	25,399	24,827	30,888	27,834	26,568	22,960
	水道代	18,000	17,804	14,201	12,100	9,720	13,100	12,960	18,338
	灯油代	23,000	22,315	23,148	18,368	18,000	16,143	22,125	14,407
	(4) 賃借料	202,000	199,620	201,790	167,417	152,745	148,744	146,312	287,404
	コピー機リース料	173,000	172,920	172,920	137,218	119,232	119,232	119,232	119,232
	標識道路占用料	5,000	4,180	5,600	8,567	2,500	2,620	2,320	1,420
	地区倉庫借地料	19,000	18,200	20,756	18,200	19,617	20,682	18,200	19,682
	公民館借上料	5,000	4,320	2,414	3,432	11,396	6,210	6,560	10,990
	会計ソフトレンタル料	0	0	0	0	0	0	0	136,080
	(5) 消耗備品費	0	155,780	0	405,299	35,913	363,150	278,916	509,669
	(6) 車両経費	315,000	314,325	234,423	165,517	372,273	305,852	225,408	233,746
	整備費	200,000	200,000	144,990	90,710	281,310	202,646	139,980	164,802
	軽油・ガソリン	115,000	114,325	89,433	74,807	90,963	103,206	85,428	68,944
	(7) 施設管理費	215,000	398,026	586,986	241,868	285,221	439,580	358,142	154,934
	有線テレビ利用料	88,000	87,107	107,760	107,760	134,800	53,040	53,040	53,040
	浄化槽管理委託料	63,000	62,759	62,795	62,795	61,731	61,731	61,731	61,731
地区倉庫管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	
放送受信料	23,000	22,340	23,695	24,770	24,770	24,770	24,770	24,770	
公衆トイレ利用料	11,000	11,000	5,796	10,143	0	0	0	13,893	
事務所除雪料	30,000	121,500	70,400	20,000	24,000	8,000	76,072	0	
その他	0	93,320	316,540	16,400	39,920	292,039	142,529	1,500	
減価償却費	2,433,000	2,554,569	2,389,133	1,941,930	2,241,964	2,087,893	2,102,828	2,635,956	
雑費	(1) 支払手数料	66,000	67,972	67,136	49,711	61,928	68,326	67,874	61,124
	振込手数料	62,000	61,452	65,076	45,371	58,170	64,066	63,104	57,298
	証明書手数料	4,000	6,520	2,060	4,340	3,758	4,260	4,770	3,826
	(2) 財務情報処理ソフトレンタル料	145,000	143,550	143,550	155,100	136,710	153,180	136,420	0
(3) その他	350,000	363,843	324,025	356,859	210,694	110,094	135,619	308,858	
合計		29,126,000	30,855,228	25,605,494	21,749,293	24,489,362	26,411,082	22,605,731	25,780,502