

## 令和元年度 業務収支予算書

### 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務残金	122,868	47,211	75,657	
受取補助金	979,709	1,014,399	△ 34,690	
一般事務費（国庫）	963,536	996,632	△ 33,096	
家畜特損事業費（国庫）	12,863	12,118	745	
家畜事業費（県）	3,310	5,649	△ 2,339	
賦課金				
事務費賦課金	350,481	352,649	△ 2,168	
水稻共済割	45,913	55,394	△ 9,481	45,913 = 35円 × 1,311,800a
麦共済割	108	255	△ 147	108 = 12円 × 9,000a
家畜共済割	250,000	244,407	5,593	
果樹共済割	1,511	1,541	△ 30	みかん 872 = 80円 × 10,900a 日向夏 104 = 80円 × 1,300a くり 487 = 35円 × 13,900a ぶどう 48 = 120円 × 400a
畑作物共済割	378	720	△ 342	大豆 68 = 20円 × 3,400a 茶 68 = 40円 × 1,700a スイートコーン 122 = 20円 × 6,100a ばれいしょ 120 = 20円 × 6,000a
園芸施設共済割	52,571	50,332	2,239	ガラス室、プラスチックⅡ－Ⅴ類 52,317 = (3.8円 × 11,942,830㎡) + (1.2円 × 5,778,577㎡) プラスチックⅥ－Ⅶ類 254 = 2.0円 × 127,170㎡
受託収入	94,150	67,502	26,648	収入保険委託費 8,950万円。再生協議会（北部）60万円、削蹄師会80万円 無人ヘリ（都城）266万円、（北部）37万円、（本所）22万円
損害防止収入	9,500	16,295	△ 6,795	無人ヘリ貸出料

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
受取利息	285,000	291,948	△ 6,948	有価証券利息
事業勘定受入	522,277	533,022	△ 10,745	
農作物勘定受入	57,278	63,196	△ 5,918	無人へり3,523万円、ドローン1,429万円、鳥獣害775万円
家畜共済勘定受入	48,892	54,243	△ 5,351	特損自己負担分857万円。損害防止薬剤費3,431万円、緊急衛生対策費600万円
家畜診療所勘定受入	5,000	0	5,000	修繕引当金充当分500万円
果樹共済勘定受入	750	405	345	鳥獣害75万円
任意共済勘定受入	410,357	415,178	△ 4,821	事業計画に基づいて積算。任意賦課金分受入 <div style="margin-left: 20px;">           建物共済事務費 337,043 計画共済金額 8,493億円            総合 84,258 = 55.8円 × 1,510億円            火災 252,785 = 36.2円 × 6,983億円            農機具共済事務費 73,314 計画共済金額 928億円            総合 66,760 = 95.1円 × 702億円            火災 6,554 = 29.0円 × 226億円         </div>
業務貸倒引当金戻入	0	1	△ 1	
業務雑収入	4,000	21,442	△ 17,442	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	15,000	48,816	△ 33,816	都城事務所改修工事
更新引当金戻入	45,700	39,691	6,009	県内全事務所LED更新分
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	30,917	33,737	△ 2,820	
退給施設受取利息	379	163	216	
有価証券処分益	0	65,142	△ 65,142	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
収 入 計	2,459,981	2,532,018	△ 72,037	決算計は受取奨励金、受取損害防止事業負担、連合会賦課金収入を除く

支出の部

単位：千円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
人件費	1,622,556	1,669,474	△ 46,918	
役員報酬	20,790			新組合4月～6月（8名分） 7月～3月（25名分）
職員給料手当	1,264,065			
本俸	800,193			330,113円×12か月×202人
扶養手当	31,260			21,008円×12か月×124人
通勤手当	21,520			9,292円×12か月×193人
期末勤勉手当	323,806			職員317,170,000円 再雇用 6,636,000円
住居手当	14,945			22,240円×12か月×56人
超過勤務手当	30,000			2,500,000円×12か月
管理職手当	41,321			71,738円×12か月×48人
その他手当	1,020			獣医師資格手当720,000円、危険手当300,000円
法定福利費	224,049			健康保険料、厚生年金掛金当社会保険料、特例業務負担金
厚生福利費	16,252			健康検診、産業医、インフルエンザ予防注射、作業服代 外
退職給付引当金繰入	32,996			役員退任慰労金分207万円、退職金原資付加金収入分3,092万円
退職給与金	275,093			一般職6名、医療職4名
(一) 退職給付引当金戻入	-275,093			
賃金	63,140			臨時職員35名、専門指導員1名
顧問料	1,264			弁護士、税理士
旅費交通費	14,787	18,034	△ 3,247	
役員旅費交通費	3,163			理事会172万円（12回）、監事会（2回）、全国会長等会議 外
職員旅費交通費	11,624			（中央）736万円 農水省主催研修224万円（24名）、協会主催研修228万円（22名）、 収入保険研修20万円（2名）、その他全国会議、当初評価高協議 外 （ブロック）59万円 九州地区会長等・参事会、各担当者会議、削蹄大会外 （県内）367万円 赴任旅費100万円、ETC料金78万円、県内各種研修会等宿泊旅費100万円外

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
事務費	81,244	69,395	11,849	
通信運搬費	43,615			インターネット1,296万円、モバイル回線196万円、切手代1,627万円、 収入保険（タブレット回線費用外）206万円、任意共済切手代1,023万円 外
図書印刷費	5,156			総代会資料、領収書・賞状等印刷、日刊新聞代、各専門図書代 外
消耗品費	21,867			事務用品、システム関係ライセンス779万円 外
手数料	10,606			送金手数料 外
業務費	121,822	112,120	9,702	
会議費	1,343			会場使用料（総代会、NOSAI部長会、各事業座談会等）
交際費	2,818			役員交際費60万円、慶弔見舞金（組織役員）100万円、座談会等120万円 外
講習会費	1,876			役職員研修会、理事・監事研修会、コミュニケーション研修会、広報技術研修会、青色申告研修会、無人ヘリ安全講習会・競技会、建物・農機具損害評価研修会
業務支払利息	0			
委託費	37,011			WEB分離化1,014万円、システム共同開発費（協会）574万円、 業務日誌修正264万円、大災害システム131万円 外
報酬	52,132			NOSAI部長3,238人×年報酬10,000円 広報紙配布400円×49,379戸
運営委員手当	0			
委員等旅費	25,814			総代会200万円、NOSAI部長会1,176万円、園芸推進会議90万円、 建物推進会議950万円、家畜推進会議49万円 外
諸謝金	828			産業医60万円、事務所管理（都城）10万円、農家研修10万円 外
普及推進費	128,354	112,932	15,422	
広報費	31,702			広報紙編集印刷費687万円、封入封緘・配送料163万円、NOSAIのしおり1,000万円 ラジオCM放送料（一般）67万円、ラジオCM放送料（収入保険）67万円、 園芸施設リーフレット31万円、建物・農機具パンフレット等288万円 外
事業奨励費	96,652			農産関係540万円、家畜関係918万円、任意関係8,176万円 外

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
施設費	128,049	166,939	△ 38,890	
光熱水費	10,115			水道90万円、ガス35万円、電気881万円 外
備用品費	2,312			清掃用具、コンピュータ用備用品、デジタルカメラ購入 (33台)
燃料費	16,500			公用車ガソリン代
賃借料	43,880			公用車リース料3,300万円、電話機リース料314万円、複合機等リース料365万円 外
修繕維持費	46,288			事務所補修工事 (都城) 1,420万円、印刷機保守料696万円、電気・空調機・消防設備等点検保守料423万円、警備料349万円外
保険料	8,954			公用車任意保険料586万円、事務所火災保険料162万円、個人情報賠償責任保険144万円 外
損害評価費	34,711	29,421	5,290	
報酬	13,320			農作物評価会委員 (小部会)、評価員 (農作・果樹)
旅費	14,152			農作損害評価旅費
会議費	30			
賃金	0			
賃借料	1,091			車両借上料 (損害評価時)
燃料費	78			乾燥機灯油代
実測費	2,512			実測日当
実測器具購入費	270			
雑費	3,258			調査謝礼、建物事故調査鑑定依頼費、農機具損害評価審査料 外
損害防止費	89,561	120,624	△ 31,063	
薬剤費	40,316			薬剤費3,432万円、緊急衛生対策費600万円
賃金	0			
賃借料	0			
燃料費	22			
委託費	1,430			一般損防検査委託料
器具購入費	40			
修理費	500			
雑費	47,253			無人ヘリ・ドローン保険料、家畜特損自己負担分 外

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
諸税負担金	51,159	23,845	27,314	
公課費	5,905			固定資産税、法人事業税、消費税、印紙・証紙代、自動車税・自動車重量税、屋外広告費
関係団体負担金	40,380			全国連特別会費2,083万円、NOSAI部長協議会組織育成費1,000万円 外
協会負担金	4,874			
事業勘定繰入	38,750	28,412	10,338	
家畜共済勘定繰入	0			
家畜診療所勘定繰入	38,750			特損事業費2,144万円、県費事業費331万円、家畜事故確認1,400万円
業務貸倒引当金繰入	0	2	△ 2	
業務雑費	9,063	10,912	△ 1,849	身元信用保険料225万円、傷害保険料176万円、自動車保険料236万円、採用試験104万円 外
建設引当金繰入	0	5,000	△ 5,000	
修繕引当金繰入	5,000	0	5,000	家畜診療所勘定分
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	104,664	39,657	65,007	無人へり3,408万円、ドローン1,429万円、LED 4,570万円、パソコン236万円、サーバー338万円 外
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	
退給施設支払利息	379	163	216	
業務貸倒損失	0	2	△ 2	
業務雑損失	0	2,217	△ 2,217	
業務財産処分損	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	122,869	△ 122,869	
予備費	29,882	0	29,882	
支 出 計	2,459,981	2,532,018	△ 72,037	支払賦課金34,678千円、損防負担金65,251千円、普及推進費の組合への事業奨励費を除く

前年度決算は旧4組合と連合会の合計値。科目の相違により損益計算書（業務収支明細）の決算値とは一致しない。

## 令和元年度 家畜診療所等収支予算書

### 収入の部

単位：千円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
診 療 収 入	1,718,922	1,021,426	697,496	
病傷事故診療収入	1,306,601	589,168	717,433	初診料・病傷保険金・限度超過
病傷事故外診療収入	306,170	336,830	△ 30,660	事故外診療費・去勢料・妊娠鑑定料・診断書料・指示書料・ET技術料 採血料・センター検査料
診 療 雑 収 入	106,151	95,429	10,722	生産獣医療契約料・予防注射料・新任獣医師研修会負担金等
診療所受取補助金	5,000	5,495	△ 495	市町村助成金（北部センター）
業務勘定受入	167,750	28,412	139,338	乙掛金上乗せ未経過分129,000千円（本年度のみの特別措置）、死廃事故確 認業務費14,000千円、特損事業費21,440千円、県費事業費3,310千円
掛 金 乙 額	/	1,300,773	△ 1,300,773	制度改正により本年度予算より科目廃止
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
計	1,891,672	2,356,106	△ 464,434	
家畜共済勘定受入	1,500,000	/	1,500,000	積立金から繰入れ（本年度のみの特別措置）
合 計	3,391,672	2,356,106	1,035,566	

### 支出の部

単位：千円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
診 療 人 件 費	1,248,610	1,132,340	116,270	
職員給料手当	993,730	897,444	96,286	獣医師（110人）885,303千円、事務職員（38人）108,427千円
法定福利費	170,146	153,320	16,826	社会保険料
厚生福利費	9,734	4,576	5,158	健康検診料、団体保険料、ストレスチェック診断料、慶弔見舞金等
退職給付引当金繰入	75,000	77,000	△ 2,000	
一般旅費	6,754	4,993	1,761	
嘱託獣医費	8,300	8,331	△ 31	

科 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
診 療 所 維 持 費	65,813	51,490	14,323	
賃 借 料	0	109	△ 109	
事 務 費	20,791	15,464	5,327	通信運搬費、図書印刷費、消耗品費、手数料
光 熱 水 費	8,398	7,988	410	電気料、ガス料、水道料、灯油代
保 険 料	7,378	5,228	2,150	診療車任意保険料、獣医師賠償責任保険料、建物火災保険料
公 課 費	19,217	15,440	3,777	消費税、固定資産税、印紙代
修 理 費	10,029	7,261	2,768	医療器具機械、診療車両、診療車施設
往 診 費	31,542	29,805	1,737	燃料費、高速道路通行料
賃 借 料	62,250	46,902	15,348	タブレット・診療車両等
嘱 託 診 療 費	3,500	3,523	△ 23	医薬品、医療器具
診 療 補 填 金		421,449	△ 421,449	制度改正により本年度予算より科目廃止
医 療 品 消 耗 費	386,158	405,643	△ 19,485	医薬品、医療器具
委 託 費	29,387	15,997	13,390	医療廃棄物処理費、システム関連費、警備費、検査
車 両 リ サ イ ク ル 費	10	0	10	ET専用車
雑 費	25,704	47,739	△ 22,035	関係団体負担金、研修会参加費、獣医師確保対策費、診療所運営委員報酬
減 価 償 却 費	18,644	14,605	4,039	ET専用車、検査機器等
診療所リース資産除去損	0	0	0	
診療所リース債務解約損	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	
業 務 勘 定 繰 入	5,000	0	5,000	
修繕引当金充当繰入	5,000	0	5,000	
診療所財産処分損	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	
診療所雑損失	0	1,246	△ 1,246	
計	1,891,672	2,184,063	△ 292,391	
予 備 費	1,500,000	0	1,500,000	
合 計	3,391,672	2,184,063	1,207,609	