

令和2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		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	168,439	122,868	122,868	45,571	
受取補助金	901,111	979,709	985,396	△ 78,598	
一般事務費（国庫）	895,111	963,536	971,495	△ 68,425	令和2年度当初割当内示額(前年度予算対比92.9%)
家畜特損事業費（国庫）	6,000	12,863	10,591	△ 6,863	
家畜事業費（県）	0	3,310	3,310	△ 3,310	
賦課金					
事務費賦課金	350,169	350,481	364,611	△ 312	
水稻共済割	40,430	45,913	41,863	△ 5,483	40,430 = 35円 × 1,155,144 a
麦共済割	132	108	134	24	132 = 12円 × 11,048a
家畜共済割	268,100	250,000	274,955	18,100	死廃 163,100千円 疾病傷害 105,000千円
果樹共済割	1,043	1,511	954	△ 468	みかん 421 = 80円 × 5,275a 日向夏 144 = 80円 × 1,800a くり 430 = 35円 × 12,312a ぶどう 48 = 120円 × 400a
畑作物共済割	281	378	240	△ 97	大豆 62 = 20円 × 3,110a 茶 35 = 40円 × 890a スイートコーン 100 = 20円 × 5,040 a ばれいしょ 84 = 20円 × 4,200a
園芸施設共済割	40,183	52,571	46,465	△ 12,388	ガラス室、プラスチックⅡ－Ⅴ類 39,989 千円 プラスチックⅥ－Ⅶ類 194 千円
受託収入	77,615	94,150	62,524	△ 16,535	
収入保険受託収入	75,000	89,500	57,699	△ 14,500	
その他受託収入	2,615	4,650	4,825	△ 2,035	再生協議会(北部) 600千円、削蹄師会530千円 無人ヘリ(都城) 900千円、(北部) 365千円、(本所) 220千円

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		
損害防止収入	6,169	9,500	10,145	△ 3,331	無人ヘリ貸出料5,369千円、除角800千円
受取利息	258,948	285,000	286,777	△ 26,052	有価証券利息
事業勘定受入	470,096	522,277	501,015	△ 52,181	
農作物勘定受入	46,486	57,278	53,770	△ 10,792	無人ヘリ35,172千円、トラクタ3,000千円、鳥獣害8,000千円、防除機314千円
家畜共済勘定受入	14,000	48,892	38,752	△ 34,892	特損自己負担分4,000千円。緊急事故対策費10,000千円
家畜診療所勘定受入	0	5,000	0	△ 5,000	修繕引当金充当分5,000千円
果樹共済勘定受入	750	750	373	0	鳥獣害750千円
任意共済勘定受入	408,860	410,357	408,120	△ 1,497	事業計画に基づいて積算。任意賦課金分受入 建物共済事務費 330,951 計画共済金額 8,246億円 総合 89,592 = 56.100円× 1,597億円 火災 241,359 = 36.300円× 6,649億円 農機具共済事務費 77,909 計画共済金額 963億円 総合 71,700 = 95.600円× 750億円 火災 6,209 = 29.150円× 213億円
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	12,100	4,000	3,954	8,100	収入保険10,000千円、駐車場・事務所賃貸料ほか
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	15,000	14,200	△ 15,000	
更新引当金戻入	0	45,700	41,961	△ 45,700	
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	25,372	30,917	29,702	△ 5,545	(預託金) 1,492,493,454円×1.7%
退給施設受取利息	215	379	215	△ 164	
有価証券処分益	0	0	90,090	0	
業務財産処分益	0	0	430	0	
業務雑利益	0	0	2,030	0	
収 入 計	2,270,234	2,459,981	2,515,918	△ 189,747	

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		
人件費	1,649,694	1,622,556	1,665,637	△ 27,138	
役員報酬	23,778	20,790	20,790	2,988	組合長、副組合長、統括理事5人、理事15人、代表監事、監事2人、退任慰労金2人
職員給料手当	1,284,291	1,264,065	1,256,085	20,226	
本俸	810,187	800,193	789,747	9,994	329,344円×12か月×205人
扶養手当	31,317	31,260	31,403	57	22,693円×12か月×115人
通勤手当	25,739	21,520	21,863	4,219	11,289円×12か月×190人
期末勤勉手当	312,298	323,806	316,631	△ 11,508	職員302,784千円 再任用 9,514千円
住居手当	17,620	14,945	15,316	2,675	22,727円×12か月×62人
超過勤務手当	40,000	30,000	36,963	10,000	前年度実績
管理職手当	43,950	41,321	41,206	2,629	71,813円×12か月×51人
その他手当	3,180	1,020	2,956	2,160	獣医師資格手当1,200千円、危険手当420千円、特殊勤務手当1,200千円、単身赴任手当360千円
法定福利費	229,843	224,049	229,868	5,794	健康保険料、厚生年金掛金等社会保険料、特例業務負担金
厚生福利費	14,358	16,252	13,995	△ 1,894	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	27,736	32,996	81,781	△ 5,260	役員退任慰労金分2,364千円、退職金原資付加金収入分25,372千円
退職給与金	377,357	275,093	306,389	102,264	一般職10名、医療職3名
(－)退職給付引当金戻入	(－) 377,495	(－) 275,093	(－) 306,389	102,402	
賃金	69,826	63,140	61,842	6,686	臨時職員39名、専門指導員1名、嘱託1名
顧問料	0	1,264	1,276	△ 1,264	業務費諸謝金に科目変更
旅費交通費	13,642	14,787	11,884	△ 1,145	
役員旅費交通費	3,939	3,163	3,650	776	理事会(12回)、監事会(2回)、全国会長等会議 外
職員旅費交通費	9,703	11,624	8,234	△ 1,921	(中央)5,950千円 農水省主催研修1,362千円(18名)、協会主催研修1,926千円(24名)、 収入保険研修384千円(2名)、その他全国会議、当初評価高協議 外 (ブロック)731千円 九州地区各担当者会議外 (県内)3,022千円 赴任旅費800千円、ETC料金960千円、県内各種研修会等宿泊旅費1,200千円外

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		
事務費	80,848	81,244	66,107	△ 396	
通信運搬費	44,466	43,615	30,696	851	電話料5,873千円、インターネット1,128千円、モバイル回線2,936千円 郵便料28,336千円、収入保険（タブレット回線費用外）3,342千円 外
図書印刷費	4,007	5,156	5,770	△ 1,149	総代会資料、領収書・封筒印刷、日刊新聞代、各専門図書代 外
消耗品費	23,195	21,867	20,990	1,328	事務用品、システム関係ライセンス8,566千円 外
手数料	9,180	10,606	8,651	△ 1,426	送金手数料
業務費	98,356	121,822	88,549	△ 23,466	
会議費	836	1,343	887	△ 507	会場使用料（NOSAI部長会、各事業座談会等）
交際費	2,800	2,818	1,976	△ 18	役員交際費600千円、慶弔見舞金（組織役員）1,000千円、座談会等1,200千円
講習会費	2,537	1,876	780	661	役員研修会、育成担当者研修会、広報技術研修会、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	0	0	0	
委託費	26,756	37,011	24,460	△ 10,255	WEB分離化10,142千円、システム共同開発費（協会）1,801千円、 業務日誌修正1,650千円、その他システム委託8,356千円 外
報酬	46,450	52,132	45,978	△ 5,682	NOSAI部長2,525人×年報酬10,000円 広報紙配布400円×53,000戸
運営委員手当	0	0	0	0	
委員等旅費	16,904	25,814	14,043	△ 8,910	総代会2,000千円、NOSAI部長会10,000千円、園芸推進会議446千円、 建物推進会議3,597千円、家畜推進会議665千円 外
諸謝金	2,073	828	425	1,245	産業医498千円、弁護士616千円、税理士660千円、 外
普及推進費	90,325	128,354	99,292	△ 38,029	
広報費	23,027	31,702	18,748	△ 8,675	広報紙編集印刷費11,185千円、封入封緘・配送料6,870千円、 ラジオCM放送料（収入保険）1,353千円、 園芸施設タブレット387千円、建物・農機具タブレット等1,227千円 外
事業奨励費	67,298	96,652	80,544	△ 29,354	農産関係2,941千円、家畜関係9,280千円、任意関係54,510千円、収入保険関係429千円 外

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		
施設費	107,264	128,049	125,572	△ 20,785	
光熱水費	12,540	10,115	11,431	2,425	水道1,931千円、ガス286千円、電気10,313千円、灯油10千円
備用品費	3,683	2,312	3,625	1,371	ドライブレコーダー(46台)、清掃用具、コンピュータ用備用品、デジタルカメラ購入(10台)
燃料費	15,468	16,500	14,921	△ 1,032	公用車がソソ代
賃借料	38,737	43,880	41,812	△ 5,143	公用車リース料34,228千円、電話機リース料1,943千円、拠点サーバー489千円 複合機・パソコン等リース料1,737千円 外
修繕維持費	28,249	46,288	45,451	△ 18,039	印刷機等保守料7,881千円、電気・空調機・消防設備等点検保守料4,558千円 修理・点検8,609千円、警備料2,734千円、事務所清掃料4,040円 外
保険料	8,587	8,954	8,332	△ 367	公用車任意保険料5,864千円、事務所火災保険料1,225千円、 個人情報賠償責任保険1,446円 外
損害評価費	33,728	34,711	29,468	△ 983	
報酬	13,245	13,320	13,210	△ 75	農作物評価会委員(小部会)、評価員(農作・畑作・果樹)
旅費	13,433	14,152	10,361	△ 719	農作損害評価旅費
会議費	26	30	6	△ 4	
賃金	0	0	0	0	
賃借料	992	1,091	1,126	△ 99	車両借上料(損害評価時)
燃料費	73	78	14	△ 5	乾燥機灯油代
実測費	2,147	2,512	1,424	△ 365	実測日当
実測器具購入費	150	270	174	△ 120	
雑費	3,662	3,258	3,153	404	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	43,587	89,561	65,587	△ 45,974	
薬剤費	6,000	40,316	31,690	△ 34,316	緊急事故対策・薬剤費
賃金	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
燃料費	0	22	0	△ 22	
委託費	2,000	1,430	307	570	緊急事故対策・委託費
器具購入費	0	40	17	△ 40	
修理費	250	500	196	△ 250	
雑費	35,337	47,253	33,377	△ 11,916	鳥獣害対策補助8,750千円、無人ヘリ・ドローン保険料・操縦士養成20,599千円 外

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		
諸税負担金	29,509	51,159	51,565	△ 21,650	
公課費	7,288	5,905	5,286	1,383	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	17,236	40,380	41,405	△ 23,144	NOSAI部長協議会組織育成費7,140千円、全国連400千円、牛削蹄師会1,000千円 外
協会負担金	4,985	4,874	4,874	111	
事業勘定繰入	24,000	38,750	34,962	△ 14,750	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	24,000	38,750	34,962	△ 14,750	死産事故確認業務費14,000千円、特損事業費10,000千円
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業務雑費	7,149	9,063	6,808	△ 1,914	傷害保険料1,757千円、自動車保険料(職員)2,768千円、障害者雇用納付金900千円 外
建設引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	5,000	0	△ 5,000	
更新引当金繰入	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	51,359	104,664	100,257	△ 53,305	
外部出資費	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	51,359	104,664	100,257	△ 53,305	無人ヘリ35,172千円、ドローン3,000千円、パソコン3,894千円、サーバー3,385千円 印刷機等3,639千円 外
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	0	
退給施設支払利息	215	379	215	△ 164	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	1	0	1,576	1	
業務財産処分損	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	168,439	0	
予備費	40,557	29,882	0	10,675	
支 出 計	2,270,234	2,459,981	2,515,918	△ 189,747	

令和2年度 防災事業収支予算書

収入の部

科 目	本年度予算額			前 年 度						増 減 (A)-(B) 千円	積 算 基 礎
				予算額			決算額				
	総額(A) 千円	一 般 千円	家畜特損 千円	総額(B) 千円	一 般 千円	家畜特損 千円	総額 千円	一 般 千円	家畜特損 千円		
受 取 補 助 金	6,000	0	6,000	16,173	3,310	12,863	13,900	3,309	10,591	△ 10,173	国庫6,000千円
受 託 収 入	1,485	1,485	0	3,040	3,040	0	3,325	3,325	0	△ 1,555	無人ヘリ
損 害 防 止 収 入	6,169	6,169	0	9,500	9,500	0	10,145	10,145	0	△ 3,331	無人ヘリ貸出料5,369千円、除角800千円
事 業 勘 定 受 入	61,236	57,236	4,000	106,920	98,343	8,577	92,895	85,833	7,062	△ 45,684	
農作物共済勘定受入	46,486	46,486	0	57,278	57,278	0	53,770	53,770	0	△ 10,792	
家畜共済勘定受入	14,000	10,000	4,000	48,892	40,315	8,577	38,752	31,690	7,062	△ 34,892	
果樹共済勘定受入	750	750	0	750	750	0	373	373	0	0	
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	16,869	16,869	0	27,056	27,056	0	13,480	13,480	0	△ 10,187	
合 計	91,759	81,759	10,000	162,689	141,249	21,440	133,745	116,092	17,653	△ 70,930	

支出の部

科 目	本年度予算額			前 年 度						増 減 (A)-(B) 千円	積 算 基 礎
				予算額			決算額				
	総額(A) 千円	一 般 千円	家畜特損 千円	総額(B) 千円	一 般 千円	家畜特損 千円	総額 千円	一 般 千円	家畜特損 千円		
損 害 防 止 費	43,587	43,587	0	89,561	89,561	0	65,587	65,587	0	△ 45,974	
薬 剤 費	6,000	6,000	0	40,316	40,316	0	31,690	31,690	0	△ 34,316	緊急事故対策薬剤費6,000千円
燃 料 費	0	0	0	22	22	0	0	0	0	△ 22	
委 託 費	2,000	2,000	0	1,430	1,430	0	307	307	0	570	緊急事故対策委託費2,000千円
器 具 購 入 費	0	0	0	40	40	0	17	17	0	△ 40	
修 理 費	250	250	0	500	500	0	196	196	0	△ 250	
雑 費	35,337	35,337	0	47,253	47,253	0	33,377	33,377	0	△ 11,916	農産園芸課31,197千円、家畜保険課4,140千円
事 業 勘 定 繰 入	10,000	0	10,000	24,750	3,310	21,440	20,962	3,309	17,653	△ 14,750	
家畜診療所勘定繰入	10,000	0	10,000	24,750	3,310	21,440	20,962	3,309	17,653	△ 14,750	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	38,172	38,172	0	48,378	48,378	0	47,196	47,196	0	△ 10,206	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	38,172	38,172	0	48,378	48,378	0	47,196	47,196	0	△ 10,206	無人ヘリ35,172千円、ドローン3,000千円
合 計	91,759	81,759	10,000	162,689	141,249	21,440	133,745	116,092	17,653	△ 70,930	

令和2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		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
病傷事故診療収入	1,484,082	1,306,601	1,477,420	177,481	初診料・病傷保険金・限度超過
病傷事故外診療収入	326,174	306,170	340,068	20,004	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	135,383	106,151	127,295	29,232	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
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	3,310	5,000	4,995	△ 1,690	生産性向上対策事業（畜産協会）
業務勘定受入	24,000	38,750	34,962	△ 14,750	死産事故確認業務費14,000千円、特損事業費10,000千円
家畜共済勘定受入	0	129,000	0	△ 129,000	
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	0	
計	1,972,949	1,891,672	1,984,740	81,277	

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		
診療人件費	1,294,217	1,248,610	1,240,803	45,607	
職員給料手当	1,020,441	993,730	993,205	26,711	獣医師・検査技師（122人）921,601千円、事務職員（33人）96,408千円
法定福利費	176,427	170,146	165,907	6,281	社会保険料
厚生福利費	7,349	9,734	6,721	△ 2,385	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	90,000	75,000	74,970	15,000	
一般旅費	8,650	6,754	5,649	1,896	新任獣医師研修会、各種学会・研究会、獣医系大学就職説明会等
嘱託獣医費	12,000	8,300	11,047	3,700	

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		
診 療 所 維 持 費	53,206	65,813	48,817	△ 12,607	
賃 借 料	0	0	0	0	
事 務 費	18,275	20,791	15,935	△ 2,516	通信運搬費、図書印刷費、消耗品費、手数料
光 熱 水 費	8,516	8,398	8,604	118	電気料、ガス料、水道料、灯油代
保 険 料	8,612	7,378	7,273	1,234	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	10,016	19,217	10,496	△ 9,201	消費税、固定資産税、印紙代
修 理 費	7,787	10,029	6,509	△ 2,242	医療器具機械、診療車両、診療所設備
往 診 費	36,036	31,542	26,312	4,494	燃料費、高速道路通行料
賃 借 料	64,275	62,250	55,698	2,025	タブレット、診療車両、診断機器等
嘱 託 診 療 費	4,800	3,500	4,651	1,300	
医 療 品 消 耗 費	422,400	386,158	418,436	36,242	医薬品、医療器具
委 託 費	27,234	29,387	26,365	△ 2,153	医療廃棄物処理費、システム関連費、警備費、点検保守
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	10	0	△ 10	ET専用車
雑 費	24,768	25,704	24,523	△ 936	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等
減 価 償 却 費	18,000	18,644	15,981	△ 644	ET専用車、検査機器等
診療所リース資産除去損	0	0	0	0	
診療所リース債務解約損	0	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業 務 勘 定 繰 入	0	5,000	0	△ 5,000	
建設引当金充当繰入	0			0	
修繕引当金充当繰入	0	5,000	0	△ 5,000	
更新引当金充当繰入	0			0	
診療所財産処分損	0	0	37		
診療所貸倒損失	0	0	0	0	
診療所雑損失	0	0	395	0	
予 備 費	7,363	0	0	7,363	
合 計	1,972,949	1,891,672	1,878,714	81,277	
過 不 足			106,026		