

## 令和3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<br>(A) | 前年度     |         | 増 減<br>(A) - (B) | 摘 要   |
|--------------|---------------|---------|---------|------------------|---|
|              |               | 予算額 (B) | 決算額     |                  |   |
| 前期繰越業務残金     | 175,626       | 168,439 | 168,439 | 7,187            |   |
| 受取補助金        | 913,275       | 901,111 | 923,175 | 12,164           |   |
| 一般事務費 (国庫)   | 907,275       | 895,111 | 917,175 | 12,164           | 令和3年度当初割当内示額  |
| 家畜特損事業費 (国庫) | 6,000         | 6,000   | 6,000   | 0                |   |
| 賦課金          |               |         |         |                  |   |
| 事務費賦課金       | 347,541       | 350,169 | 361,930 | △ 2,628          |   |
| 水 稻 共 済 割    | 36,186        | 40,430  | 38,961  | △ 4,244          | 36,186 =35円×1,033,895 a   |
| 麦 共 済 割      | 110           | 132     | 110     | △ 22             | 110 =12円× 9,171 a   |
| 家 畜 共 済 割    | 270,000       | 268,100 | 277,505 | 1,900            | 死廃 165,000千円 疾病傷害 105,000千円   |
| 果 樹 共 済 割    | 710           | 1,043   | 712     | △ 333            | みかん 242 =80円× 3,035 a<br>日向夏 65 =80円× 822 a<br>くり 370 =35円× 10,599 a<br>ぶどう 33 =120円× 276 a   |
| 畑 作 物 共 済 割  | 204           | 281     | 206     | △ 77             | 大豆 58 =20円× 2,914 a<br>茶 21 =40円× 544 a<br>スイートコーン 73 =20円× 3,683 a<br>ばれいしよ 52 =20円× 2,624 a |
| 園芸施設共済割      | 40,331        | 40,183  | 44,436  | 148              | ガラス室、プラスチックⅡ-V類 40,136 千円<br>プラスチックⅥ-VⅦ類 195 千円   |
| 受託収入         | 99,849        | 77,615  | 101,750 | 22,234           |   |
| 収入保険受託収入     | 97,200        | 75,000  | 99,126  | 22,200           | 業務委託費(全国連)  |
| その他受託収入      | 2,649         | 2,615   | 2,624   | 34               | 再生協議会(北部)700千円、削蹄師会 530千円<br>無人ヘリ(都城)900千円、(北部)290千円、(本所)229千円                                |
| 損害防止収入       | 7,393         | 6,169   | 6,712   | 1,224            | 無人ヘリ・ドローン貸出料 5,893千円、除角 1,500千円   |
| 受取利息         | 260,215       | 258,948 | 264,501 | 1,267            | 有価証券利息  |

| 科目              | 本年度予算額<br>(A) | 前年度       |           | 増 減<br>(A) - (B) | 摘 要  |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------------|--|
|                 |               | 予算額 (B)   | 決算額       |                  |  |
| 事業勘定受入          | 457,227       | 470,096   | 454,238   | △ 12,869         |  |
| 農作物共済勘定受入       | 46,258        | 46,486    | 43,976    | △ 228            | 無人ヘリ 35,173千円、ドローン 3,250千円、鳥獣害 7,400千円、防除機 435千円   |
| 家畜共済勘定受入        | 6,000         | 14,000    | 4,000     | △ 8,000          | 特損自己負担分 4,000千円、緊急事故対策費 2,000千円  |
| 家畜診療所勘定受入       | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 果樹共済勘定受入        | 750           | 750       | 460       | 0                | 鳥獣害 750千円  |
| 任意共済勘定受入        | 404,219       | 408,860   | 405,802   | △ 4,641          | 事業計画に基づいて積算。任意賦課金分受入<br>建物共済事務費 321,016 計画共済金額 8,069億円<br>総合 90,813 = 55.679円× 1,631億円<br>火災 230,203 = 35.757円× 6,438億円<br>農機具共済事務費 83,176 計画共済金額 1,006億円<br>総合 77,036 = 96.900円× 795億円<br>火災 6,140 = 29.100円× 211億円<br>保管中農産物補償共済事務費 27 計画口数 28口<br>Aタイプ 17 = 750円× 23口<br>Bタイプ 10 = 1.950円× 5口 |
| 業務貸倒引当金戻入       | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 業務雑収入           | 11,670        | 12,100    | 21,546    | △ 430            | 収入保険 9,170千円、駐車場・事務所賃貸料ほか2,500千円   |
| 建設引当金戻入         | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 修繕引当金戻入         | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 更新引当金戻入         | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 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 | 23,707        | 25,372    | 25,373    | △ 1,665          | (預託金)1,481,688,373円×1.6%   |
| 退給施設受取利息        | 185           | 215       | 170       | △ 30             |  |
| 有価証券処分益         | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 業務財産処分益         | 1,500         | 0         | 0         | 1,500            | 山田事務所売却  |
| 業務雑利益           | 0             | 0         | 262       | 0                |  |
| 収 入 計           | 2,298,188     | 2,270,234 | 2,328,096 | 27,954           |  |

支出の部

単位：千円

| 科目            | 本年度予算額<br>(A) | 前年度         |             | 増 減<br>(A) - (B) | 摘 要   |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---|
|               |               | 予算額 (B)     | 決算額         |                  |   |
| 人件費           | 1,707,786     | 1,649,694   | 1,674,006   | 58,092           |   |
| 役員報酬          | 23,640        | 23,778      | 23,778      | △ 138            | 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   |
| 職員給料手当        | 1,248,451     | 1,284,291   | 1,268,316   | △ 35,840         |   |
| 本 俸           | 788,640       | 810,187     | 803,808     | △ 21,547         | 322,156円×12か月×204人  |
| 扶 養 手 当       | 28,476        | 31,317      | 30,958      | △ 2,841          | 21,771円×12か月×109人   |
| 通 勤 手 当       | 30,138        | 25,739      | 26,363      | 4,399            | 13,359円×12か月×188人   |
| 期末勤勉手当        | 312,240       | 312,298     | 320,287     | △ 58             | 職員300,485,000円、再任用11,755,000円   |
| 住 居 手 当       | 17,143        | 17,620      | 16,714      | △ 477            | 22,676円×12か月×63人  |
| 超過勤務手当        | 25,000        | 40,000      | 22,986      | △ 15,000         |   |
| 管 理 職 手 当     | 43,894        | 43,950      | 43,950      | △ 56             | 71,722円×12か月×51人  |
| そ の 他 手 当     | 2,920         | 3,180       | 3,250       | △ 260            | 獣医師資格手当960千円、危険手当240千円、特殊勤務手当1,000千円、単身赴任手当720千円  |
| 法定福利費         | 229,378       | 229,843     | 235,459     | △ 465            | 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         | 12,489        | 14,358      | 18,468      | △ 1,869          | 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     | 126,071       | 27,736      | 57,722      | 98,335           | 役員分2,364千円、退職金原資付加金収入分23,707千円、職員分100,000千円   |
| 退職給与金         | 292,765       | 377,357     | 377,487     | △ 84,592         | 一般職1名、医療職9名   |
| (-) 退職給付引当金戻入 | (-) 292,765   | (-) 377,495 | (-) 377,625 | △ 84,730         |   |
| 貸金            | 67,757        | 69,826      | 70,401      | △ 2,069          | 臨時職員37名、専門指導員1名、嘱託1名  |
| 旅費交通費         | 11,804        | 13,642      | 4,273       | △ 1,838          |   |
| 役員旅費交通費       | 3,865         | 3,939       | 2,804       | △ 74             | 理事会(8回)、監事会(2回)、全国会長等会議 外   |
| 職員旅費交通費       | 7,939         | 9,703       | 1,469       | △ 1,764          | (中央) 5,422千円<br>農水省主催研修1,282千円(15名)、協会主催研修1,619千円(20名)、<br>収入保険研修192千円(2名)、その他全国会議、当初評価高協議 外<br>(ブロック) 566千円<br>九州地区各担当学会外<br>(県内) 1,951千円<br>赴任旅費496千円、ETC料金420千円、県内各種研修会等宿泊旅費960千円外 |

| 科目     | 本年度予算額<br>(A) | 前年度     |        | 増 減<br>(A) - (B) | 摘 要  |
|--------|---------------|---------|--------|------------------|--|
|        |               | 予算額 (B) | 決算額    |                  |  |
| 事務費    | 69,794        | 80,848  | 69,781 | △ 11,054         |  |
| 通信運搬費  | 36,336        | 44,466  | 36,357 | △ 8,130          | 電話料5,310千円、インターネット1,524千円、モバイル回線1,181千円<br>郵便料13,872千円、収入保険（タブレット回線費用外）3,575千円 外 |
| 図書印刷費  | 3,317         | 4,007   | 4,085  | △ 690            | 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   | 20,481        | 23,195  | 19,594 | △ 2,714          | 事務用品、システム関係ライセンス9,875千円 外  |
| 手数料    | 9,660         | 9,180   | 9,745  | 480              | 送金手数料  |
| 業務費    | 88,955        | 98,356  | 68,510 | △ 9,401          |  |
| 会議費    | 807           | 836     | 266    | △ 29             | 会場使用料（NOSAI部長会、各事業座談会等）  |
| 交際費    | 1,940         | 2,800   | 969    | △ 860            | 役員交際費540千円、慶弔見舞金（組織役員）800千円、座談会等600千円  |
| 講習会費   | 2,224         | 2,537   | 420    | △ 313            | 役職員研修会、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、<br>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    | 16,863        | 26,756  | 15,245 | △ 9,893          | システム共同開発費（協会）1,796千円、その他システム委託12,168千円<br>収入保険業務委託料2,022千円 外                     |
| 報酬     | 47,050        | 46,450  | 45,478 | 600              | NOSAI部長年報酬25,250千円 広報紙配布21,800千円   |
| 運営委員手当 | 0             | 0       | 0      | 0                |  |
| 委員等旅費  | 17,592        | 16,904  | 3,865  | 688              | 総代会2,000千円、NOSAI部長会11,000千円、建物推進会議3,597千円<br>家畜推進会議665千円 外                       |
| 諸謝金    | 2,479         | 2,073   | 2,267  | 406              | 産業医628千円、弁護士627千円、税理士946千円 外   |
| 普及推進費  | 82,978        | 90,325  | 72,609 | △ 7,347          |  |
| 広報費    | 22,522        | 23,027  | 19,241 | △ 505            | 広報紙発行費17,484千円、ラジオCM2,211千円、新聞広告費468千円、<br>園芸施設レンタル387千円、建物・農機具レンタル等1,175千円 外    |
| 事業奨励費  | 60,456        | 67,298  | 53,368 | △ 6,842          | 農産関係225千円、家畜関係8,310千円、任意関係51,549千円、収入保険関係81千円 外                                  |

| 科目      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度     |        | 増 減<br>(A) - (B) | 摘 要   |
|---------|---------------|---------|--------|------------------|---|
|         |               | 予算額 (B) | 決算額    |                  |   |
| 施設費     | 106,805       | 107,264 | 98,547 | △ 459            |   |
| 光熱水費    | 10,715        | 12,540  | 10,789 | △ 1,825          | 水道943千円、ガス300千円、電気9,462千円、灯油10千円  |
| 備用品費    | 3,801         | 3,683   | 5,091  | 118              | 収入保険タブレット、清掃用具、コンピュータ用備用品、事務椅子 外  |
| 燃料費     | 15,408        | 15,468  | 12,080 | △ 60             | 公用車ガソリン代  |
| 賃借料     | 39,348        | 38,737  | 37,828 | 611              | 公用車リース料33,739千円、電話機リース料2,051千円、拠点サーバー159千円<br>複合機・パソコン等リース料2,004千円 外              |
| 修繕維持費   | 29,680        | 28,249  | 25,550 | 1,431            | 印刷機等保守料7,023千円、電気・空調機・消防設備等点検保守料5,114千円<br>修理・点検8,229千円、警備料2,747千円、事務所清掃料2,622円 外 |
| 保険料     | 7,853         | 8,587   | 7,209  | △ 734            | 公用車任意保険料5,864千円、事務所火災保険料1,133千円、<br>個人情報賠償責任保険700円 外                              |
| 損害評価費   | 30,822        | 33,728  | 24,069 | △ 2,906          |   |
| 報酬      | 12,990        | 13,245  | 13,050 | △ 255            | 農作物評価会委員(小部会)、評価員(農作・畑作・果樹)   |
| 旅費      | 11,158        | 13,433  | 7,405  | △ 2,275          | 農作損害評価旅費  |
| 会議費     | 49            | 26      | 27     | 23               |   |
| 賃金      | 0             | 0       | 0      | 0                |   |
| 賃借料     | 747           | 992     | 597    | △ 245            | 車両借上料(損害評価時)  |
| 燃料費     | 55            | 73      | 11     | △ 18             | 乾燥機灯油代  |
| 実測費     | 1,600         | 2,147   | 1,045  | △ 547            | 実測日当  |
| 実測器具購入費 | 150           | 150     | 0      | 0                |   |
| 雑費      | 4,073         | 3,662   | 1,934  | 411              | 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   | 39,321        | 43,587  | 28,434 | △ 4,266          |   |
| 薬剤費     | 1,000         | 6,000   | 0      | △ 5,000          | 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             | 0       | 0      | 0                |   |
| 委託費     | 500           | 2,000   | 29     | △ 1,500          | 緊急事故対策・委託費  |
| 修理費     | 500           | 250     | 517    | 250              |   |
| 雑費      | 37,321        | 35,337  | 27,888 | 1,984            | 鳥獣害対策補助8,150千円、無人ヘリ・ドローン保険料・操縦士養成27,536千円 外                                       |

| 科目          | 本年度予算額<br>(A) | 前年度       |           | 増 減<br>(A) - (B) | 摘 要  |
|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------|--|
|             |               | 予算額 (B)   | 決算額       |                  |  |
| 諸税負担金       | 26,604        | 29,509    | 28,484    | △ 2,905          |  |
| 公課費         | 7,435         | 7,288     | 7,420     | 147              | 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     | 14,184        | 17,236    | 16,080    | △ 3,052          | NOSAI部長協議会組織育成費6,252千円、全国連400千円、牛削蹄師会700千円 外                           |
| 協会負担金       | 4,985         | 4,985     | 4,984     | 0                |  |
| 事業勘定繰入      | 24,000        | 24,000    | 24,000    | 0                |  |
| 家畜共済勘定繰入    | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 家畜診療所勘定繰入   | 24,000        | 24,000    | 24,000    | 0                | 死廃事故確認業務費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        | 9,183         | 7,149     | 8,679     | 2,034            | 傷害保険料2,013千円、自動車保険料(職員) 2,601千円、障害者雇用納付金1,200千円<br>山田事務所売却に伴う経費250千円 外 |
| 建設引当金繰入     | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 修繕引当金繰入     | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 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 | 51,683        | 51,359    | 49,203    | 324              |  |
| 外部出資費       | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 有形固定資産取得費   | 51,683        | 51,359    | 49,203    | 324              | 無人ヘリ35,173千円、ドローン3,250千円、パソコン5,129千円、サーバー3,385千円<br>印刷機等1,665千円 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    | 185           | 215       | 170       | △ 30             |  |
| 業務貸倒損失      | 0             | 0         | 0         | 0                |  |
| 業務雑損失       | 1             | 1         | 1,705     | 0                |  |
| 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         | 175,626   | 0                |  |
| 予備費         | 48,267        | 40,557    | 0         | 7,710            |  |
| 支 出 計       | 2,298,188     | 2,270,234 | 2,328,096 | 27,954           |  |