

(7) 業務収支予算書

収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	45,767	44,819	44,819	948	
前期繰越業務残金	45,767	44,819	44,819	948	
受取補助金	1,107,909	1,202,607	1,209,856	△ 94,698	
事務費 国庫	1,105,322	1,199,614	1,207,215	△ 94,292	
家畜特損事務費 国庫	927	924	924	3	
事務費 県費	0	1,609	1,375	△ 1,609	
市町村事務費	150	150	129	0	畜舎消毒薬剤費補助 150
その他	1,510	310	213	1,200	障がい者雇用補助金 840 キャリア助成 310 トライアル雇用奨励金 360
賦課金	278,003	305,083	289,560	△ 27,080	
事務費賦課金	278,003	305,083	289,560	△ 27,080	
水稻共済割	48,111	64,826	64,471	△ 16,715	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	9,200	9,954	9,224	△ 754	
家畜共済割	142,493	147,703	141,371	△ 5,210	
果樹共済割	4,060	9,367	4,424	△ 5,307	
畑作物共済割	2,222	2,379	2,375	△ 157	
園芸施設共済割	71,917	70,854	67,695	1,063	
受託収入	96,455	60,283	71,577	36,172	
受託収入	96,455	60,283	71,577	36,172	収入保険受託料(全国連合会) 94,230 農業保険実態調査(熊本県) 2,225
損害防止収入	0	200	217	△ 200	
損害防止収入	0	200	217	△ 200	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	142,583	146,387	147,807	△ 3,804	
受取利息	142,583	146,387	147,807	△ 3,804	国債等利息(業務勘定) 141,913 定期預金利息等 670
事業勘定受入	401,483	410,859	404,765	△ 9,376	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
家畜共済(診療所)勘定受入	2,400	0	0	2,400	家畜診療所退職給与引当金
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
畑作共済勘定受入	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	399,083	410,859	404,765	△ 11,776	国債等利息(任意勘定) 121,087 任意共済事務費賦課金 276,540 協会負担金 1,456
業務貸倒引当金戻入	111	111	104	0	
業務貸倒引当金戻入	111	111	104	0	

収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
業務雑収入	4,990	7,627	5,680	△ 2,637	
業務雑収入	4,990	7,627	5,680	△ 2,637	事務所建物土地賃貸料等 2,159 水稲一体化助成金 900 保険手数料 744 協会幹旋品手数料 500 償還金利息等 687
建設引当金戻入	0	6,345	6,345	△ 6,345	
建設引当金戻入	0	6,345	6,345	△ 6,345	
修繕引当金戻入	3,954	10,200	8,779	△ 6,246	
修繕引当金戻入	3,954	10,200	8,779	△ 6,246	本所変圧器 611 熊本市支所掲揚台補修等284 鹿本支所(掲揚台補修等) 174 菊池支所(LED化費用) 640 上益城所浄化槽 145 その他修繕費用 2,100
更新引当金戻入	1,340	500	0	840	
更新引当金戻入	1,340	500	0	840	熊本市支所ブラインド 840 その他更新費用 500
業務引当金戻入	71,610	0	0	71,610	
業務引当金戻入	71,610	0	0	71,610	
教育研修基金戻入	0	0	0	0	
教育研修基金戻入	0	0	0	0	
(基本財産積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体拋出積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体出資積立金戻入)	0	0	0	0	
(固定設備積立金戻入)	0	0	0	0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	47,599	52,664	43,699	△ 5,065	
事務機械化整備準備金戻入	47,599	52,664	43,699	△ 5,065	県版システム開発修正費用 16,600 サーバーリース 11,366 標準システム共同開発費用 6,808 複合機リース料 3,518 データセンター利用 3,783 システムサポート 2,000 保守料 1,552 システム利用料ほか 1,972
退職給与金施設預託金付加金収入	35,715	40,435	40,391	△ 4,720	
退職給与金施設預託金付加金収入	35,715	40,435	40,391	△ 4,720	退職金原資積立金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	1	1	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	1	1	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	6	0	
業務雑利益	0	0	6	0	
収入の部 総合計	2,237,521	2,288,122	2,273,605	△ 50,601	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度		前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額	決算額		
人件費	1,727,156	1,779,725	1,770,769	△ 52,569		
役員報酬	12,850	16,313	14,363	△ 3,463	理事11名 監事3名	
職員給料手当	1,285,068	1,350,270	1,332,536	△ 65,202	職員給料823,692 各種手当等 461,376	
法定福利費	235,080	245,540	240,794	△ 10,460	厚生年金 122,960 健康保険料 76,745 労働保険料 2,748 雇用保険料 8,600 特例業務負担金等 24,027	
厚生福利費	7,905	7,119	6,624	786	健康診断料 4,757 弔慰金 1,144 功労者表彰新人職員作業服等 2,004	
退職給付引当金繰入	106,465	102,630	122,585	3,835	退職給与積立金(自己財源 70,750 付加収入 35,715)	
退職給与金	249,600	301,545	358,304	△ 51,945	定年退職者13名	
退職給付引当金戻入	△ 249,600	△ 301,545	△ 358,304	51,945		
賃金	79,788	57,853	53,867	21,935	嘱託12名 30,545 長期雇員24名(内半年1名) 47,631 短期雇員1名 1,612	
旅費交通費	19,988	19,613	15,104	375		
役員旅費交通費	5,612	5,109	3,555	503	全国大会及び役員研修(協会) 1,218 理事会・監事会 660 会議・講習会・研修会等旅費 3,734	
職員旅費交通費	14,376	14,504	11,549	△ 128	全国共済大会 1,218 農水主催研修会等 1,504 協会主催研修会等 2,308 組合主催研修会等 972 獣医師採用大学訪問及び説明会163 その他獣医研修 642 その他県外旅費 3,087 赴任旅費 2,862 その他県内旅費 1,620	
事務費	52,954	58,041	55,376	△ 5,087		
通信運搬費	30,453	29,852	28,183	601	郵便料 18,642 電話料 5,440 回線利用料 2,688 収入保険関係 2,538 トレサ利用料 116 データバックアップ利用料 480 廃用確認用携帯 451 その他の送料 98	
図書印刷費	7,895	6,810	7,470	1,085	封筒 1,950 新聞購読料 1,068 収入保険パンフレット 900 総代会議案 840 異動申告用封筒 603 NOSAIのごあんない 469 任意共済約款 294 各種専門書ほか 1,771	
消耗品費	6,000	13,444	12,515	△ 7,444	コピー関係 2,112 事務用品 1,450 ソフトウェア更新 885 圧着ハガキ 700 消耗品等 853	
手数料	8,606	7,935	7,208	671	口座振替手数料 8,491 残高証明書発行手数料等 115	
業務費	116,272	119,530	103,978	△ 3,258		
会議費	2,883	2,478	1,466	405	総代会・共済部長・事業推進協議会等会議 2,429 九州地区獣医師講習会ほか 454	
交際費	1,257	1,135	902	122	関係団体への慶弔金・御樽等	
講習会費	2,283	2,043	1,453	240	新人等職員研修 1,521 共済部長等講習会 610 若手農業者研修 100 指定獣医師講習会 52	
業務支払利息	0	0	0	0		
委託費	28,546	26,204	20,324	2,342	県版システム開発及びサポート費用 16,600 標準システム開発及びサポート費用(負担金除く) 6,258 掛金等徴収委託 2,468 水稲一体化システム費用 2,000 バックアップサーバ初期費用 450 監査補助 343 議事録作成 392 損害評価関係 35	
報酬	41,898	42,924	41,713	△ 1,026	共済部長 41,898	
委員等旅費	37,256	42,601	36,705	△ 5,345	共済部長等会議 18,289 損害評価講習会旅費等 12,214 総代会・事前説明会 3,515 事業推進委員会旅費 1,205 要因調査旅費 434 その他会議旅費 1,599	
諸謝金	2,149	2,145	1,415	4	弁護士費用 1,080 産業医 458 税理士費用 216 農機具事故審査会謝礼ほか 395	
普及推進費	100,474	104,476	96,152	△ 4,002		
広報費	13,855	14,466	12,744	△ 611	広報紙作成費用 3,912 共済新聞購読料負担 3,132 ラジオCM等広告費 2,286 推進用チラシ 2,088 収入保険CM 998 共済新聞発行費用 587 農業フェアール出店 189 公用車シールほか 663	
事業奨励費	86,619	90,010	83,408	△ 3,391	任意奨励費(建物奨励金等) 42,343 共済部長協議会奨励金 20,548 家畜奨励費(削蹄等) 10,940 建物等推進用タオル 4,748 園芸奨励費 3,793 鳥獣害対策 2,362 果樹奨励費 990 功労者表彰他 895	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
施設費	93,647	96,011	92,717	△ 2,364	
光熱水費	15,084	18,705	17,997	△ 3,621	電気料金 13,596 上下水道 934 ガス代 409 灯油等 145
備用品費	5,104	4,055	3,054	1,049	備用品費 清掃用品等
燃料費	12,166	11,526	11,548	640	組合所有自動車燃料費
賃借料	33,157	30,213	29,538	2,944	組合車両リース料 20,894 電算・基幹サーバー関係リース料 5,391 コピー機リース料 5,156 芦北出張所土地・植木出張所賃借料・立寄所借上げ料 832 総代会バス代ほか 884
修繕維持費	24,550	28,030	27,196	△ 3,480	コピー機保守利用料 6,420 事務所等修理費 2,100 ワックス等清掃料 2,568 電算関係保守料 2,130 警備料 1,896 車両修理 1,500 浄化槽保守 1,197 高電圧設備保守料金 555 ゴミ処理料 572 菊池支所LED化費用 520 その他システム等保守料ほか 5,092
保険料	3,586	3,482	3,384	104	車両任意保険料 1,579 建物火災保険料 1,450 個人情報漏洩保険 557
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	37,369	40,835	27,488	△ 3,466	
報酬	7,890	7,850	7,739	40	支所小部会委員報酬 7,770 損害評価会委員報酬 120
旅費	16,067	19,514	10,840	△ 3,447	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	1,061	1,094	653	△ 33	損害評価会会議費用
賃金	588	602	490	△ 14	損害評価実測調製人夫賃等
賃借料	222	234	153	△ 12	損害評価に必要な器具機械、会場、圃場、自動車等の賃借料
燃料費	2,853	2,797	1,877	56	損害評価の自動車燃料費
実測費	4,265	4,114	1,846	151	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	15	25	15	△ 10	損害評価に必要な器具購入費
雑費	4,408	4,605	3,875	△ 197	評価委員等傷害保険 3,319 実測粗品 496 損害評価用品代ほか 593
損害防止費	13,620	13,809	9,964	△ 189	家畜ほか損害防止費用
薬剤費	11,753	11,703	8,945	50	家畜損害防止薬剤費
賃金	28	24	24	4	畜舎消毒賃金
賃借料	91	91	51	0	畜舎消毒車両借上げ
燃料費	98	98	79	0	消毒用車両及び動力噴霧器燃料
技術者雇上料	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
委託費	430	430	195	0	プロファイルテスト委託料
器具購入費	227	240	170	△ 13	消毒器具購入費
修理費	255	238	107	17	消毒器具修理代
雑費	738	985	393	△ 247	損害防止用消耗品等
諸税負担金	42,426	15,379	14,842	27,047	
公課費	6,865	5,591	5,470	1,274	固定資産税 4,576 法人税等 89 消費税 350 身体障害者雇用納付金 1,800 印紙代等 50
協会負担金	6,354	6,164	6,154	190	NOSAI全国に対する経費負担5,804 システム利用料550
関係団体負担金	29,207	3,624	3,218	25,583	全国連特別負担金 25,039 獣医師学資負担金 720 各関係団体等及び外部会議等負担金 3,448
事業勘定繰入	7,277	6,607	8,879	670	
家畜共済勘定繰入	7,277	6,607	8,879	670	廃用確認費用 2,891 特定損害防止事業 1,540 一般損防事業 1,621 診断書・引受審査 1,105
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入	52	29	73	23	
業務貸倒引当金繰入	52	29	73	23	3事業年度を経過した未収賦課金(未収債権)を貸倒引当金へ繰入する額

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
業務雑費	4,847	4,816	2,889	31	
業務雑費	4,847	4,816	2,889	31	システム運用サポート経費 2,000 職員採用試験費用 475 役員賠償責任保険 488 任意共済損害評価鑑定料等 300 NHK受信料 210 その他経費 1,374
建設引当金繰入	10,000	10,000	10,000	0	
建設引当金繰入	10,000	10,000	10,000	0	事務所建設費用の積立
修繕引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	事務所及び機械器具等の修繕費用積立
更新引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	機械器具・事務所備品更新費用積立
業務引当金繰入	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
教育研修基金繰入	0	0	0	0	
教育研修基金繰入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	0	電算関係費用積立
固定資産自己財源取得費	11,366	19,169	19,028	△ 7,803	
外部出資費(団体抛却積立金繰入)	0	0	0	0	
外部出資費(団体出資積立金繰入)	0	0	0	0	
有形固定資産取得費(固定設備積立金繰入)	11,366	19,169	19,028	△ 7,803	サーバーリース料 11,366
無形固定資産取得費(無形固定資産積立金繰入)	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	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務貸倒損失	72	81	81	△ 9	
業務貸倒損失	72	81	81	△ 9	回収不能となったことを確認したものの損金処理
業務雑損失	0	0	498	0	
業務雑損失	0	0	498	0	
業務繰延残金繰入	0	0	45,767	0	
業務繰延残金繰入	0	0	45,767	0	
支出予備費	0	0	0	0	
支出予備費	0	0	0	0	
支出の部 総合計	2,237,521	2,288,122	2,273,605	△ 50,601	

防災事業費収支予算明細書

収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増 減 (A)-(B)	積算基礎
	予 算 額				決 算 額									
	総 額 (A)	一 般	水 稲 病 虫 害	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	水 稲 病 虫 害	家 畜 特 損	総 額	一 般	水 稲 病 虫 害	家 畜 特 損		
前期防災事業繰越残金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受 取 補 助 金	1,077	150		927	932	150		782	1,053	129		924	145	
損 害 防 止 収 入					200	200			217	217			△ 200	
事 業 勘 定 受 入														
農作物共済勘定受入														
家畜共済勘定受入														
果樹共済勘定受入														
畑作物共済勘定受入														
園芸施設共済勘定受入														
任意共済勘定受入														
更新任意共済勘定受入														
小 計	1,077	150		927	1,132	350		782	1,270	346		924	△ 55	
業 務 受 入 額	15,704	15,091		613	15,288	14,530		758	12,950	12,311		639	416	
合 計	16,781	15,241		1,540	16,420	14,880		1,540	14,220	12,658		1,563	361	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増 減 (A)-(B)	積算基礎	
	予 算 額				決 算 額										
	総 額 (A)	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損	総 額	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損			
旅 費 交 通 費	0				0				0					千円 0	
職員旅費交通費															
事 務 費	0				0				0					0	
函 書 印 刷 費															
損 害 防 止 費	13,620	13,620	0	0	13,809	13,809	0	0	9,964	9,964	0	0	△ 189		
薬 劑 費	11,753	11,753			11,703	11,703			8,945	8,945			50		
賃 金	28	28			24	24			24	24			4		
賃 借 料	91	91			91	91			51	51			0		
燃 料 費	98	98			98	98			79	79			0		
技 術 者 雇 上 料	0	0			0	0			0	0			0		
旅 費	0	0			0	0			0	0			0		
器 具 購 入 費	430	430			240	240			170	170			190		
修 理 費	227	227			238	238			107	107			△ 11		
委 託 費	255	255			430	430			195	195			△ 175		
雑 費	738	738			985	985			393	393			△ 247		
小 計	13,620	13,620	0	0	13,809	13,809	0	0	9,964	9,964	0	0	△ 189		
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0				0				0				0		
事 業 勘 定 繰 入	3,161	1,621	0	1,540	2,611	1,071	0	1,540	4,256	2,693	0	1,563	550		
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0				0				0				0		
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0				0				0				0		
合 計	16,781	15,241	0	1,540	16,420	14,880	0	1,540	14,220	12,658	0	1,563	361		

令和元年度 家畜診療所収支予算

(単位:千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
病傷事故診療収入	127,268	74,243	59,753	53,025	初診料、給付超過事故診療収入、病傷事故技術給付金
病傷事故外診療収入	62,925	54,784	57,971	8,141	非加入家畜診療、去勢料
診療雑収入	33,027	25,298	28,693	7,729	薬品代、授精料、各種手数料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	0	0	0	0	
業務勘定受入	7,785	7,665	8,879	120	特損事業、廃用確認、引受審査、診断書審査
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	0	
家畜共済掛金乙額	0	400,807	532,612	-400,807	技術責任準備金戻入+当期経過技術料
家畜雑利益	0	950	1,493	-950	予防注射技術料等(雑収入へ)
収 入 計	231,005	563,747	689,401	-332,742	
診療人件費	138,083	128,318	121,692	9,765	
職員給料手当	115,495	108,625	103,780	6,870	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	19,635	19,153	17,679	482	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	553	540	233	13	健康診断料、作業服代等
退職給付引当金繰入	2,400	0	0	2,400	
往診旅費	0	0	0	0	
一般旅費	950	1,297	612	-347	管外旅費(研修会等)
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	10,544	9,975	10,067	569	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	2,802	2,775	2,155	27	通信運搬費・備品消費費・送金手数料及び印刷代等
光熱水費	1,483	1,471	1,578	12	電気・水道・ガス代等
保険料	382	352	350	30	任意保険料、火災保険料
公課費	4,677	4,677	5,399	0	消費税、印紙代
修理費	1,200	700	585	500	車修理費、備品検査器具修理等
往診費	4,920	4,440	4,424	480	診療車ガソリン代
賃借料	4,427	4,945	4,495	-518	診療車リース料
嘱託診療費	0	0	0	0	
医療品消費費	66,500	76,248	73,941	-9,748	医薬品代等
委託費	700	804	460	-104	廃棄物処理料、血液検査料等
車両リサイクル費	0	0	0	0	
雑費	2,048	2,307	1,909	-259	警備保障料、清掃料等
減価償却費	2,647	2,406	1,531	241	診療所有形固定資産減価償却費
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	
診療所支払利息	0	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	0	
建設引当金充当繰入	0	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	0	
更新引当金充当繰入	0	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	3	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	0	
診療所減損損失	0	0	125	0	
診療所雑損失	186	186	0	0	医薬品等の廃棄処分
診療所雑損失	0	0	0	0	
診療所雑損失	186	186	0	0	
診療補填金	0	332,821	391,142	-332,821	開業獣医師病傷共済金技術料相当額
支 出 計	231,005	563,747	610,401	-332,742	
過 不 足	0	0	79,000	0	