

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		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	0	45,767	45,767	△ 45,767		
前期繰越業務残金	0	45,767	45,767	△ 45,767		
受取補助金	1,016,055	1,107,909	1,113,225	△ 91,854		
事務費 国庫	1,013,421	1,105,322	1,111,191	△ 91,901		
家畜特損事務費 国庫	974	927	915	47		
事務費 県費	0	0	0	0		
市町村事務費	150	150	93	0	畜舎消毒薬剤費補助 150	
その他	1,510	1,510	1,026	0	障がい者雇用補助金 1,200 キャリア助成 310	
賦課金	287,186	278,003	283,155	9,183		
事務費賦課金	287,186	278,003	283,155	9,183		
水稲共済割	54,343	48,111	54,438	6,232		
陸稲共済割	0	0	0	0		
麦共済割	8,183	9,200	8,284	△ 1,017		
家畜共済割	153,657	142,493	152,602	11,164		
果樹共済割	3,335	4,060	3,182	△ 725		
畑作物共済割	2,033	2,222	2,069	△ 189		
園芸施設共済割	65,635	71,917	62,580	△ 6,282		
受託収入	88,067	96,455	64,470	△ 8,388		
受託収入	88,067	96,455	64,470	△ 8,388	収入保険受託料(全国連合会) 88,067	
損害防止収入	0	0	12	0		
損害防止収入	0	0	12	0		
受取寄付金	0	0	0	0		
受取寄付金	0	0	0	0		
受取利息	166,424	142,583	143,702	23,841		
受取利息	166,424	142,583	143,702	23,841	国債等利息(業務勘定) 166,084 定期預金利息等 340	
事業勘定受入	415,585	401,483	407,958	14,102		
農作物共済勘定受入	0	0	0	0		
家畜共済勘定受入	0	0	0	0		
果樹共済勘定受入	0	0	0	0		
畑作物共済勘定受入	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	415,585	399,083	407,958	16,502	国債等利息(任意勘定) 149,890 任意共済事務費賦課金 264,239 協会負担金 1,456	
家畜診療所勘定受入	0	2,400	0	△ 2,400		
業務貸倒引当金戻入	61	111	75	△ 50		
業務貸倒引当金戻入	61	111	75	△ 50		

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	6,774	4,990	6,821	1,784	
業務雑収入	6,774	4,990	6,821	1,784	事務所建物土地賃貸料等 2,049 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 797 業務日報システム代 1,584 研修会負担金 200
建設引当金戻入	0	0	0	0	
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	14,830	3,954	2,082	10,876	
修繕引当金戻入	14,830	3,954	2,082	10,876	球磨支所事務所改修工事 280 熊本市支所高圧気中開閉器取替工事 540 診療所LED化工事 1,120 八代・芦北支所アスファルト改修工事 1,160 阿蘇支所事務所改修工事 4,430 各支所トイレ改修工事 5,200 その他修繕費用 2,100
更新引当金戻入	0	1,340	839	△ 1,340	
更新引当金戻入	0	1,340	839	△ 1,340	
業務引当金戻入	100,957	71,610	12,191	29,347	
業務引当金戻入	100,957	71,610	12,191	29,347	
(基本財産積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体拠出積立金戻入)	0	0		0	
(団体出資積立金戻入)	0	0		0	
(固定設備積立金戻入)	0	0		0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0		0	
事務機械化整備準備金戻入	53,119	47,599	34,134	5,520	
事務機械化整備準備金戻入	53,119	47,599	34,134	5,520	県版システム開発修正費用 10,300 サーバリース 11,366 標準システム共同開発費用 6,037 複合機リース料 3,518 データセンター利用 3,844 システムサポート 2,000 officeライセンス 12,650 保守料 1,561 クライアント購入費 480 クライアントリース料 412 システム利用料ほか 951
退職給与金施設預託金付加金収入	29,551	35,715	35,712	△ 6,164	
退職給与金施設預託金付加金収入	29,551	35,715	35,712	△ 6,164	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	0	1	0	△ 1	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	1	0	△ 1	
有価証券処分益	0	1	20,000	△ 1	
有価証券処分益	0	1	20,000	△ 1	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0		0	
業務雑利益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0		0	
収入の部 総合計	2,178,609	2,237,521	2,170,143	△ 58,912	

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		
人件費	1,697,319	1,727,156	1,722,899	△ 29,837	
役員報酬	12,850	12,850	12,850	0	理事11名 監事3名
職員給料手当	1,270,598	1,285,068	1,285,948	△ 14,470	職員給料 785,088 各種手当等 441,717 再雇用職員給料 41,364 再雇用職員通勤手当 2,429
法定福利費	229,750	235,080	236,771	△ 5,330	厚生年金 119,200 健康保険料 75,070 労働保険料 2,700 雇用保険料 8,190 特例業務負担金等 24,590
厚生福利費	7,916	7,905	7,186	11	健康診断料 4,501 弔慰金 1,200 功労者表彰 346 作業服等 1,588 事業推進大会会場使用料等 281
退職給付引当金繰入	126,298	106,465	102,337	19,833	退職給与積立金(自己財源 96,747 付加収入 29,551)
退職給与金	265,070	249,600	312,860	15,470	定年退職者13名
退職給付引当金戻入	△ 265,070	△ 249,600	△ 312,860	△ 15,470	
賃金	49,907	79,788	77,807	△ 29,881	長期雇員24名(内半年1名) 48,832 短期雇員2名 1,075
旅費交通費	15,932	19,988	15,968	△ 4,056	
役員旅費交通費	4,184	5,612	4,215	△ 1,428	理事会・監事会 832 全国大会 152 会議・講習会・研修会等旅費 2,106 監査等 1,094
職員旅費交通費	11,748	14,376	11,753	△ 2,628	全国共済大会 1,088 農水主催研修会等 1,313 協会主催研修会等 2,255 組合主催研修会等 972 獣医師採用大学訪問及び説明会 151 その他獣医師研修 840 その他県外旅費 2,239 赴任旅費 1,358 その他県内旅費 1,532
事務費	67,372	52,954	47,393	14,418	
通信運搬費	33,420	30,453	28,362	2,967	郵便料 19,342 電話料 5,440 回線利用料 2,688 収入保険関係 2,532 トレサ利用料 168 データバックアップ利用料 600 廃用確認用携帯 554 その他の送料 96 新型コロナ対策 2,000
図書印刷費	6,114	7,895	6,523	△ 1,781	封筒 1,901 新聞購読料 1,052 総代会議案 840 任意共済約款 300 領収書 56 各種専門書ほか 1,965
消耗品費	17,944	6,000	5,245	11,944	コピー関係 2,004 事務用品 1,440 ソフトウェア更新 12,985 圧着ハガキ 700 収入保険関係 200 消耗品等 615
手数料	9,894	8,606	7,263	1,288	口座振替手数料 8,966 JAネットバンク834 残高証明書発行手数料等 94
業務費	103,931	116,272	88,610	△ 12,341	
会議費	2,863	2,883	1,608	△ 20	総代会・共済部長・事業推進協議会等会議 2,221 九州地区広域損害評価研修会 193 20周年記念大会 400 収入保険制度説明会 49
交際費	1,282	1,257	828	25	関係団体への慶弔金・御禮等
講習会費	2,060	2,283	1,669	△ 223	新人等職員研修 1,378 共済部長等講習会 580 若手農業者研修 50 指定獣医師講習会 52
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	19,797	28,546	16,517	△ 8,749	県版システム開発及びサポート費用 8,300 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 2,547 水稲一体化システム費用 1,920 監査補助 396 議事録作成 343 損害評価関係 33
報酬	40,518	41,898	39,378	△ 1,380	共済部長 40,518
委員等旅費	35,139	37,256	27,250	△ 2,117	共済部長等会議 17,019 損害評価講習会旅費等 11,580 総代会・事前説明会 3,288 事業推進委員会旅費 1,302 要因調査旅費 420 その他会議旅費 1,530
諸謝金	2,272	2,149	1,360	123	弁護士費用 1,080 産業医 462 税理士費用 220 農機具事故審査会謝礼ほか 310 20周年記念大会講師料 200
普及推進費	81,059	100,474	91,639	△ 19,415	
広報費	12,065	13,855	11,346	△ 1,790	広報紙作成費用 3,739 共済新聞購読料負担 2,900 推進用チラシ 2,238 収入保険関係 1,610 共済新聞発行費用 612 その他広報費ほか 966
事業奨励費	68,994	86,619	80,293	△ 17,625	任意奨励費(建物奨励金等) 29,611 共済部長協議会奨励金 19,700 家畜奨励費(割蹄等) 10,515 建物等推進用タオル 744 園芸奨励費 3,713 鳥獣害対策 2,287 果樹奨励費 695 功労者表彰 436 収入保険推進ほか 1,293

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	104,266	93,647	86,058	10,619	
光熱水費	15,577	15,084	14,412	493	電気料金 14,141 上下水道 862 ガス代 429 灯油等 145
備用品費	4,452	5,104	4,699	△ 652	備品費 清掃用品等
燃料費	12,242	12,166	10,361	76	組合所有自動車燃料費
賃借料	33,521	33,157	32,673	364	組合車両リース料 21,480 電算・基幹サーバー関係リース料 5,155 コピー機リース料 5,158 芦北出張所土地・植木出張所賃借料・立寄所借上げ料・ 858 総代会バス代ほか 870
修繕維持費	34,788	24,550	20,524	10,238	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 2,511 電算関係保守料 1,940 警備料 1,896 車両修理 3,006 浄化槽保守 1,307 高電圧設備保守料金 555 ゴミ処理料 1,053 消防設備点検 367 総合調整機 250 その他事務所設備の修理費用等 1,673 支所トイレ改修 5,200 阿蘇支所改修工事 4,430 八代芦北支所改修工事 1,160 その他改修工事 920
保険料	3,686	3,586	3,389	100	車両任意保険料 1,732 建物火災保険料 1,554 個人情報漏洩保険 400
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	36,564	37,369	28,895	△ 805	
報酬	7,840	7,890	7,739	△ 50	支所小部会委員報酬 7,720 損害評価会委員報酬 120
旅費	15,445	16,067	12,390	△ 622	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	959	1,061	392	△ 102	損害評価会会議費用
賃金	546	588	490	△ 42	損害評価実測調製人夫賃等
賃借料	222	222	153	0	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	2,771	2,853	1,838	△ 82	損害評価の自動車燃料費
実測費	4,007	4,265	1,820	△ 258	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	21	15	0	6	損害評価に必要な器具購入費
雑費	4,753	4,408	3,873	345	評価委員等傷害保険 3,196 実測粗品 450 損害評価用品代ほか 1,107
損害防止費	12,983	13,620	9,652	△ 637	家畜ほか損害防止費用
薬剤費	11,496	11,753	8,627	△ 257	家畜損害防止薬剤費
賃金	35	28	32	7	畜舎消毒賃金
賃借料	79	91	71	△ 12	畜舎消毒車両借上げ
燃料費	81	98	54	△ 17	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	254	430	0	△ 176	プロファイルテスト委託料
器具購入費	147	227	182	△ 80	消毒器具購入費
修理費	266	255	172	11	消毒器具修理代
雑費	625	738	514	△ 113	損害防止用消耗品等
諸税負担金	22,184	42,426	46,946	△ 20,242	
公課費	11,893	6,865	8,889	5,028	固定資産税 4,514 法人税等 264 消費税 5,500 身体障害者雇用納付金 1,550 印紙代等 65
協会負担金	6,354	6,354	6,154	0	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	3,937	29,207	31,903	△ 25,270	獣医師学資負担金 300 農業フェアー負担金 203 農政活動特別対策費 200 各関係団体年会費等 2,040 家畜個体識別情報提供事業に係る負担金 120 家畜自衛防疫負担金 100 各関係団体会議・研修等負担金等 974
事業勘定繰入	7,192	7,277	7,476	△ 85	
家畜共済・家畜診療所勘定繰入	7,192	7,277	7,476	△ 85	廃用確認費用 2,313 特定損害防止事業 1,624 一般損防事業 1,621 診断書・引受審査 514 事務所LED化工事 1,120
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	

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		
業務貸倒引当金繰入	37	52	38	△ 15	
業務貸倒引当金繰入	37	52	38	△ 15	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
業務雑費	5,346	4,847	2,895	499	
業務雑費	5,346	4,847	2,895	499	システム運用サポート経費 2,000 職員採用試験費用 400 役員賠償責任保険 443 任意共済損害評価鑑定料等 300 NHK受信料 225 看板撤去費用(植木設置分) 280 その他経費 1,698
建設引当金繰入	12,730	10,000	10,000	2,730	
建設引当金繰入	12,730	10,000	10,000	2,730	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	
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	11,663	11,366	11,543	297	
外部出資費(団体拠出積立金繰入)	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)	11,663	11,366	11,543	297	サーバーリース料 11,366 ライスグレーダー替網 297
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	0	1	0	△ 1	
有価証券処分損	0	1	0	△ 1	
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	31	72	72	△ 41	
業務貸倒損失	31	72	72	△ 41	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	259	0	
業務雑損失	0	0	259	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	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	2,178,609	2,237,521	2,170,143	△ 58,912	

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		
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	千円	
前期防災事業繰越残金														
受 取 補 助 金	1,125	150		975	1,077	150		927	1,009	94		915	48	
損 害 防 止 収 入					0	0			12	12			0	
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	1,125	150		975	1,077	150		927	1,021	106		915	48	
業 務 受 入 額	15,103	14,454		649	15,704	15,091		613	12,628	12,018		610	△ 601	
合 計	16,228	14,604		1,624	16,781	15,241		1,540	13,649	12,124		1,525	△ 553	

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 稻 病 虫 害	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	水 稻 病 虫 害	家 畜 特 損	総 額	一 般	水 稻 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	12,983	12,983	0	0	13,620	13,620	0	0	9,652	9,652	0	0	△ 637	
薬 劑 費	11,496	11,496			11,753	11,753			8,627	8,627			△ 257	
賃 金	35	35			28	28			32	32			7	
賃 借 料	79	79			91	91			71	71			△ 12	
燃 料 費	81	81			98	98			54	54			△ 17	
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	147	147			227	227			182	182			△ 80	
修 理 費	266	266			255	255			172	172			11	
委 託 費	254	254			430	430			0	0			△ 176	
雑 費	625	625			738	738			514	514			△ 113	
小 計	12,983	12,983	0	0	13,620	13,620	0	0	9,652	9,652	0	0	△ 637	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0				0				0				0	
事 業 勘 定 繰 入	3,245	1,621	0	1,624	3,161	1,621	0	1,540	3,997	2,472	0	1,525	84	
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	16,228	14,604	0	1,624	16,781	15,241	0	1,540	13,649	12,124	0	1,525	△ 553	

令和2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	136,237	127,268	135,585	8,969	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	64,530	62,925	60,542	1,605	非加入家畜診療、去勢料
診療雑収入	36,772	33,027	29,590	3,745	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	6,496	7,785	7,475	-1,289	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	226,611	0	
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	0	
診療所処分益	0	0	1,064	0	予防注射技術料等(雑収入へ)
収 入 計	244,035	231,005	460,867	13,030	
診療人件費	141,126	138,083	139,223	3,043	
職員給料手当	118,426	115,495	114,782	2,931	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	17,500	19,635	17,754	-2,135	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	500	553	290	-53	健康診断料、作業服代等
退職給付引当金繰入	4,700	2,400	6,397	2,300	
住診旅費	0	0	0	0	
一般旅費	939	950	303	-11	管外旅費(研修会等)
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	10,479	10,544	9,816	-65	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	2,399	2,802	2,074	-403	通信運搬費・備品消耗費・送金手数料及び印刷代等
光熱水費	1,248	1,483	1,244	-235	電気・水道・ガス代等
保険料	446	382	393	64	任意保険料、火災保険料
公課費	4,177	4,677	5,552	-500	消費税、印紙代
修理費	2,209	1,200	553	1,009	車修理費、備品検査器具修理等
住診費	3,960	4,920	4,238	-960	診療車ガソリン代
賃借料	6,095	4,427	5,167	1,668	診療車リース料
嘱託診療費	0	0	0	0	
医療品消耗費	76,960	66,500	78,108	10,460	医薬品代等
委託費	636	700	427	-64	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	1,505	2,048	1,711	-543	警備保障料、清掃料等
減価償却費	2,211	2,647	1,307	-436	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	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	0	
診療所減損損失	0	0	0	0	
診療所雑損失	124	186	86	-62	医療品等の廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
支 出 計	244,035	231,005	240,386	13,030	
過 不 足	0	0	220,481	0	