令和4年度業務収支予算書

（1）収入の部

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎			
前期繰越業務残金	34,748	46,227	46,227	▲ 11,479				34,748,000 円
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0				0 円
受取補助金	1,240,256	1,265,270	1,266,539	▲ 25,014				1,240,256,000 円
国庫補助金	1,215,256	1,237,008	1,238,277	▲ 21,752				1,215,256,000 円
					事務費負担金	1,200,346,000 円		
					家畜特損事業費	14,910,000 円		
市町村補助金	25,000	28,262	28,262	▲ 3,262				25,000,000 円
					市町村補助金	25,000,000 円		
その他補助金	0	0	0	0				0 円
受取奨励金	119	2,000	471	▲ 1,881				119,000 円
					全国連への任意共済預り金に係る受取奨励金	119,000 円		
賦課金	568,051	560,070	591,206	7,981				568,050,797 円
農作物共済割	17,764	21,417	20,767	▲ 3,653				17,764,081 円
					水稲（除くインデックス方式）	170円×102,307．7（10a）	17,392,309 円	
					水稲（地域インデックス方式）	110円×281.2（10a）	309,353 円	
					麦	70円×89.1（10a）	62,419 円	
家畜共済割	527,566	514,782	548,182	12,784	本所	1,000,000 円		527,566,308 円
					南薩支所	89,800,995 円		
					北薩支所	58,508,350 円		
					中部支所	67,325,343 円		
					曽於支所	78,555,620 円		
					肝属支所	81,008,000 円		
					熊毛支所	48,070,000 円		
					大島支所	16,968,000 円		
					南大島支所	86,330,000 円		
果樹共済割	76	83	75	▲ 7				76,360 円
					うんしゅうみかん	290円×61.0（10a）	17,690 円	
					指定かんきつ	280円×164.0（10a）	45,920 円	
					すもも	250円×51.0（10a）	12,750 円	
畑作物共済割	7,867	8,131	8,070	▲ 264				7,866,892 円
					ばれいしょ	170円×186.1（10a）	31,637 円	
					大豆	130円×1,023.5（10a）	133,055 円	
					さとうきび	180円×42,790.0（10a）	7,702,200 円	

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎		
園芸施設共済割	14,777	15,657	14,112	▲ 880			14,777,156 円
					プラスチックハウスVI類	2,500円×565.1(10a)×0.571(短期係数) 806,538 円	
					プラスチックハウスVI類以外	3,500円×4,215.0(10a)×0.947(短期係数) 13,970,618 円	
組合員等割		0		0			0 円
受託収入	89,581	83,884	110,475	5,697			**89,581,200** 円
収入保険受託収入	79,581	70,000	91,029	9,581	新規契約割り増し分	96,200 円	79,581,200 円
					収入保険業務委託料	79,485,000 円	
その他受託収入	10,000	13,884	19,446	▲ 3,884			10,000,000 円
					収入保険加入推進支援事業	10,000,000 円	
					生化学血液検査手数料	円	
損害防止収入	39,714	80,529	49,321	▲ 40,815			**39,714,000** 円
					南薩支所	円	
					北薩支所	350,000 円	
					中部支所	6,439,000 円	
					曽於支所	12,550,000 円	
					肝属支所	0 円	
					熊毛支所	0 円	
					大島支所	880,000 円	
					南大島支所	19,495,000 円	
					本所	円	
受取損害防止事業負担金	0	0	0	0			**0** 円
受取一般損害防止事業負担金	0	0		0			0 円
受取特定損害防止事業負担金	0	0		0			0 円
受取利息	237,231	240,497	244,725	▲ 3,266			**237,231,163** 円
					預金利息	12,114 円	
					有価証券利息	237,219,049 円	
事業勘定受入	348,105	366,526	357,722	▲ 18,421			**348,105,000** 円
農作物共済勘定受入	0	0	0	0			0 円
家畜共済勘定受入	0	0		0			0 円
家畜診療所勘定受入	5,000	10,000	10,000	▲ 5,000	建物建設引当金充当額		5,000,000 円
果樹共済勘定受入	0	0		0			0 円
畑作物共済勘定受入	0	0		0			0 円
園芸施設共済勘定受入	0	0		0			0 円
任意共済勘定受入	343,105	356,526	347,722	▲ 13,421			343,105,000 円
					建物火災共済事務費相当額 3,891円×74,044棟	288,105,204 円	
					建物総合共済事務費相当額 5,499円×869棟	4,778,631 円	
					農機具損害共済事務費相当額 3,597円×13,945台	50,160,165 円	
					保管中農産物補償共済事務費相当額 1220円×50口	61,000 円	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0				**0** 円

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎
業務雑収入	3,037	4,955	10,077	▲ 1,918	3,037,149 円
					南薩 4,488 円
					北薩 57,000 円
					中部 10,870 円
					曽於 84,000 円
					南大島 63,856 円
					本所 2,816,935 円
建設引当金戻入	0	0		0	0 円
修繕引当金戻入	22,517	23,501	19,321	▲ 984	22,517,000 円
					建物補修 南薩 6,138,000 円
					肝属 3,443,000 円
					本所 12,936,000 円
更新引当金戻入	600	44,530	41,230	▲ 43,930	600,000 円
業務引当金戻入		0		0	0 円
事務機械化準備金戻入	8,367	1,700	3,519	6,667	ネットワーク化情報システム開発費等 8,367,200 円
退職給与金施設預託金付加金収入	29,880	32,084	30,369	▲ 2,204	29,879,929 円
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	752	219	267	533	752,000 円
有価証券処分益		0		0	0 円
業務財産処分益		0	1,863	0	0 円
業務雑利益	0	208,873	209,058	▲ 208,873	0 円
業務繰延不足金繰入	0	0		0	0 円
収入計	2,622,958	2,960,865	2,982,390	▲ 337,907	2,622,958,438 円

（2）支出の部

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎					
前期繰越業務不足金		0		0						0 円
支払賦課金(連合会支払分)		0		0						0 円
人件費	1,821,029	1,883,237	1,880,582	▲ 62,208						1,821,023,008 円
役員報酬	19,200	16,980	16,260	2,220						19,200,000 円
				0	組合長	350,000円	× 12月	× 1名＝	4,200,000円	
				0	副組合長	80,000円	× 12月	× 1名＝	960,000円	
				0	統括理事	60,000円	× 12月	× 6名＝	4,320,000円	
				0	理事	40,000円	× 12月	× 15名＝	7,200,000円	
				0	代表監事	50,000円	× 12月	× 1名＝	600,000円	
				0	監事	40,000円	× 12月	× 4名＝	1,920,000円	
				0						
				0						
顧問料	792	792	792	0						792,000 円
				0	顧問弁護士報酬	396,000円		顧問税理士報酬	396,000円	
職員給料手当(242名)	1,264,515	1,304,824	1,304,896	▲ 40,309						1,264,514,455 円
				0	職員給料	818,006,700円		超過勤務手当	9,666,000円	
				0	扶養手当	29,658,000円		管理職手当	26,160,000円	
				0	通勤手当	31,218,840円		獣医師手当	1,800,000円	
				0	期末勤勉手当	319,590,895円		その他手当	4,622,820円	
				0	住居手当	23,791,200円				
法定福利費	203,021	242,590	244,116	▲ 39,569						203,017,405 円
厚生年金保険料	119,297	144,609		▲ 25,312						119,296,889 円
				0	厚生年金掛金(一般)	96,980,772円		特例業務負担金	22,316,117円	
健康保険料(含む介護保険)	62,606	79,728		▲ 17,122						62,605,530 円
				0	健康保険料	57,330,228円		介護保険料	5,275,302円	
労働保険(労災)	3,550	4,409		▲ 859						3,549,106 円
				0	労災保険料	3,549,106円				
労災一般拠出	29	30		▲ 1						28,312 円
				0	一般拠出金	28,312円				
雇用保険料	12,741	8,817		3,924						12,740,535 円
				0	雇用保険料	12,740,535円				
子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)	4,798	4,997		▲ 199						4,797,033 円
				0	児童手当拠出金	4,797,033円				
厚生福利費	10,776	9,720	7,649	1,056						10,775,468 円
				0	団体定期保険	2,497,000円		ストレスチェック経費	355,740円	
				0	健康診断	2,499,000円		常備薬	318,000円	
				0	慶弔見舞	1,000,000円		コロナ感染防止対策等	541,728円	
				0	事務服	624,000円				
				0	制服代	2,940,000円				

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎				
退職給付引当金繰入	171,623	172,631	172,801	▲ 1,008					171,622,450 円
				0	組合長	700,000円	付加金収入(職員)	29,880,067円	
				0	役員	2,340,000円	職員	138,702,383円	
退職給与金	207,780	331,214	454,534	▲ 123,434					207,779,610 円
				0	職員9名	207,779,610円			
(-)退職給付引当金戻入	▲ 207,780	▲ 331,214	▲ 454,534	123,434					▲ 207,779,610 円
職員	▲ 207,780	▲ 331,214	▲ 454,534	123,434					▲ 207,779,610 円
				0	職員9名	▲ 207,779,610			
退任慰労金	0	0		0					0 円
				0	退任慰労金				
賃金(64名)	151,102	135,700	134,068	15,402					151,101,230 円
				0	基本給(64名)	129,542,030円			
				0	通勤手当	5,779,200円	超過勤務手当	780,000円	
				0	期末勤勉手当	15,000,000円	その他臨時職員費用		
旅費交通費	35,501	12,065	10,750	23,436					**35,501,787** 円
役員旅費	7,429	4,762	3,795	2,667					7,429,011 円
				0	理事会等	2,989,000円	全国会議等	2,754,842円	
					監査等	1,412,000円	県内・地区別会議等	273,169円	
職員旅費	28,072	7,303	6,955	20,769					28,072,776 円
					県外旅費交通費		県内旅費交通費		
					全国会議等	16,753,330円	管内会議研修会等	11,319,446円	
事務費	128,324	91,901	85,776	36,423					**128,323,661** 円
通信運搬費	63,543	48,605	46,702	14,938					63,542,997 円
				0	支所	48,922,916円	本所	14,620,081円	
				0					
図書印刷費	24,243	18,886	17,100	5,357					24,242,637 円
				0	支所	5,929,136円	本所	18,313,501円	
消耗品費	32,240	16,145	15,018	16,095					32,240,042 円
				0	支所	12,077,656円	本所	20,162,386円	
				0					
手数料	8,298	8,265	6,956	33					8,297,985 円
				0	振替手数料ほか	8,297,985円			
業務費	98,550	115,811	106,412	▲ 17,261					**98,550,218** 円
会議費	1,131	1,024	112	107					1,131,200 円
				0					
				0	支所	555,400円	本所	575,800円	
				0					
交際費	1,170	630	42	540					1,169,500 円
				0	交際費	1,169,500円			

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎				
講習会費	1,567	1,976	735	▲ 409					1,567,200 円
				0	支所	188,000円	本所	1,379,200円	
				0					
業務支払利息	0	0	0	0					0 円
委託費	65,706	76,475	71,483	▲ 10,769					65,706,172 円
				0	システム開発費等	43,650,564円	派遣職員委託費	17,096,408円	
				0	労務管理システム	3,500,000円	勤怠管理システム	1,459,200円	
報酬	18,759	34,701	32,971	▲ 15,942					18,758,800 円
				0	共済連絡員等	18,758,800円			
委員等旅費	10,217	955	1,069	9,262					10,217,346 円
				0	総代会等	9,299,346円	その他委員会等	918,000円	
				0					
諸謝金	0	50	0	▲ 50					0 円
				0	講師等謝礼				
普及推進費	46,662	39,820	50,195	6,842					**46,661,963** 円
広報費	32,822	25,940	35,116	6,882					32,821,663 円
				0	農業共済新聞等	18,483,663円	取材対策経費費等	1,586,900円	
				0	広報誌等	11,381,100円	制度普及パンフレット	1,370,000円	
事業奨励費	13,840	13,880	15,079	▲ 40					13,840,300 円
				0	総代会等表彰	1,026,000円	任意関係	6,940,400円	
				0	家畜関係	2,124,400円	収入保険関係	1,614,100円	
				0	農産園芸関係	1,380,400円	事業推進費等	755,000円	
施設費	149,092	152,354	147,064	▲ 3,262					**149,092,379** 円
光熱水費	18,962	20,802	22,832	▲ 1,840					18,961,580 円
				0	電気料金	16,625,400円	ガス料金他	954,949円	
				0	水道料金	1,213,653円	灯油代	167,578円	
備消品費	6,115	5,188	4,508	927					6,114,676 円
				0	OA周辺機器等	1,177,850円	日用品・清掃用具等	1,689,993円	
				0	備品等	3,246,833円			
燃料費	12,377	11,994	9,096	383					12,377,000 円
				0	公用車燃料等	12,377,000円			
賃借料	48,543	48,293	45,366	250					48,542,746 円
				0	OA機器等リース料	13,084,015円	公用車リース料	29,298,200円	
				0	電話機等リース料	2,471,532円	水土里ネット利用料他	1,333,200円	
				0	土地・建物賃借料	2,355,799円			
修繕維持費	55,653	55,705	56,400	▲ 52					55,653,962 円
				0	消防・浄化槽点検	2,615,744円	OA機器等保守料	12,211,285円	
				0	事務所維持管理費他	11,626,018円	公用車修理費	2,320,000円	
				0	事務所修理費等	26,880,915円			

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎
保険料	7,442	10,372	8,862	▲ 2,930	7,442,415 円
				0	建物火災保険料等 3,640,840円 動産総合保険料他 70,705円
				0	公用車任意保険料 2,992,460円 情報漏洩賠償責任 738,410円
車両リサイクル費	0	0	0	0	0 円
損害評価費	18,210	25,762	10,272	▲ 7,552	**18,209,909** 円
報酬	650	7,707	3,626	▲ 7,057	650,000 円
				0	評価会委員 650,000円
旅費	12,230	7,018	645	5,212	12,230,259 円
				0	損害評価会・打合会・作況調査等 12,230,259円
会議費	251	645	43	▲ 394	251,400 円
				0	損害評価会・打合会・作況調査等 251,400円
賃金	0	122	0	▲ 122	0 円
				0	畑作物損害評価等
賃借料	30	146	12	▲ 116	30,000 円
				0	車借上料 30,000円
燃料費	821	1,155	1,061	▲ 334	821,100 円
				0	燃料費 821,100円
実測費	1,307	2,136	103	▲ 829	1,306,600 円
				0	実測旅費等 1,306,600円
実測器具購入費	215	168	0	47	215,000 円
				0	実測用雨具・鎌等 215,000円
雑費	2,706	6,665	4,782	▲ 3,959	2,705,550 円
				0	建物共済損害額鑑定料・訴訟費用 1,000,000円
				0	作業服(実測用) 実測謝礼等 397,000円
				0	その他雑費 998,800 傷害保険料等 309,750円
損害防止費	132,008	125,387	146,315	6,621	**132,008,830** 円
薬剤費	112,219	103,209	122,004	9,010	112,218,960 円
				0	家畜関係薬剤費 109,406,460円 農産関係薬剤費 2,812,500円
賃金	5,222	4,542	6,068	680	5,222,000 円
				0	家畜関係 5,222,000円
賃借料	50	50	0	0	50,000 円
				0	家畜関係 50,000円
燃料費	418	447	578	▲ 29	418,100 円
				0	燃料費 418,100円
器具購入費	912	871	689	41	912,200 円
				0	損害防止器具等 912,200円
修理費	410	310	86	100	410,000 円
				0	器具等修理費 410,000円
委託費	2,529	3,330	3,595	▲ 801	2,529,300 円
				0	家畜関係 2,529,300円
雑費	10,248	12,628	13,295	▲ 2,380	10,248,270 円
				0	家畜関係 6,000,220円
				0	農産園芸関係 4,248,050円

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎				
一般損害防止事業負担金	0	0		0					0 円
特定損害防止事業負担金	0	0		0					0 円
諸税負担金	42,177	26,461	27,831	15,716					42,176,960 円
公課費	22,867	7,132	9,629	15,735					22,866,700 円
				0	固定資産税等	5,203,700円	消費税・法人税	17,600,000円	
				0	収入印紙等	63,000円			
協会負担金	6,957	6,957	6,957	0					6,957,000 円
					全国農業共済協会負担金	6,007,000円	情報化推進分担金	550,000円	
				0	全国農業共済組合連合会負担金	400,000円			
団体支払賦課金	0	0		0					0 円
関係団体負担金	12,353	12,372	11,245	▲ 19					12,353,260 円
				0	本所	5,243,000円	肝属支所	864,790円	
				0	南薩支所	575,500円	熊毛支所	856,200円	
				0	北薩支所	727,500円	大島支所	210,000円	
				0	中部支所	1,013,000円	南大島支所	1,338,600円	
				0	曽於支所	1,524,670円			
事業勘定繰入	63,800	25,686	35,225	38,114					63,800,269 円
家畜診療所勘定繰入	63,800	25,686	35,225	38,114					63,800,269 円
				0	特定損害防止事業	24,850,000円	臨床実習受入助成金等	9,312,980円	
				0	一般損害防止事業等	16,447,668円	事故多発防止事業	13,189,621円	
業務貸倒引当金繰入	0	0	21	0					0 円
業務雑費	7,814	6,030	3,157	1,784					7,814,098 円
				0	団体傷害保険料等	1,063,790円	NHK受信料等	417,254円	
				0	職員採用試験経費	777,173円	来客諸経費	314,760円	
				0	障害者雇用納付金	3,094,080円	関係者慶弔見舞金	240,000円	
				0	アルコールチェッカー経費	187,000円	その他雑費	1,720,041円	
建設引当金繰入	17,000	67,450	100,545	▲ 50,450					17,000,000 円
				0	建設引当金	17,000,000円			
修繕引当金繰入	11,901	29,542	25,195	▲ 17,641					11,901,000 円
				0	修繕引当金	11,901,000円			
更新引当金繰入	0	0	1,792	0					0 円
教育研修基金繰入	0	0	0	0					0 円
事務機械化整備準備金繰入	0	90,000	90,000	▲ 90,000					0 円
業務引当金繰入	0	200,000	200,000	▲ 200,000					0 円
固定資産自己財源取得費	25,820	20,616	21,133	5,204					25,820,405 円
外部出資費	6	6	23	0					6,000 円
				0	出資配当金	6,000円			
有形固定資産取得費	8,738	11,541	19,606	▲ 2,803					8,738,200 円
				0	サーバー機器等一式	3,159,000円	シュレッダー他	1,080,000円	
				0	エアコン	866,600円	取材用カメラ	732,600円	
				0	AED心肺蘇生装置	2,700,000円	総代会看板	200,000円	
リース資産取得費	17,076	9,069	1,504	8,007					17,076,205 円
				0	パソコン・サーバー等リース料	17,076,205円			

科目	本年度予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	前年度 決算額 千円	増減(A)-(B) 千円	積算基礎
無形固定資産取得費	0	0	0	0	0 円
リース資産除去損	0	0	0	0	0 円
リース債務解約損	0	0	0	0	0 円
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0 円
有価証券処分損	0	0	0	0	0 円
有価証券評価損	0	0	0	0	0 円
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	752	219	267	533	752,000 円
(退給給与金施設福祉支払利息)				0	退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息　752,000円
業務財産処分損	0	51	117	▲ 51	1 円
				0	固定資産処分費用　1円
業務貸倒損失	0	0	0	0	0 円
(業務固定化債権回収不能損)				0	
業務雑損失	0	1	74	▲ 1	0 円
業務繰延残金繰入	0	0	39,667	0	0 円
				0	
小計	2,598,640	2,912,393	2,982,390	▲ 313,753	
予備費	24,318	48,472	0	▲ 24,154	
合計	2,622,958	2,960,865	2,982,390	▲ 337,907	