

令和5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		増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務残金	39,485	39,667	39,667	▲ 182	39,484,839 円
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	0 円
受取補助金	1,245,281	1,252,633	1,251,739	▲ 7,352	1,245,280,544 円
国庫補助金	1,225,281	1,227,633	1,226,739	▲ 2,352	1,225,280,544 円
事務費負担金					1,210,386,000 円
家畜特損事業費					14,894,544 円
市町村補助金	20,000	25,000	25,000	▲ 5,000	20,000,000 円
市町村補助金					20,000,000 円
その他補助金	0	0	0	0	0 円
賦課金	478,131	568,051	590,107	▲ 89,920	478,131,240 円
農作物共済割	16,076	17,764	16,805	▲ 1,688	16,075,780 円
水稻(除くインデックス方式)					170円 × 92,447.5(10a) 15,716,075 円
水稻(地域インデックス方式)					110円 × 2,672.5(10a) 293,975 円
麦					70円 × 939.0(10a) 65,730 円
家畜共済割	437,687	527,567	551,490	▲ 89,880	437,687,450 円
南薩支所					56,081,950 円
北薩支所					56,679,300 円
中部支所					58,193,050 円
曾於支所					92,427,050 円
肝属支所					72,654,300 円
熊毛支所					26,436,000 円
大島支所					11,222,500 円
南大島支所					62,193,300 円
本所					1,800,000 円
果樹共済割	61	76	57	▲ 15	61,010 円
うんしゅうみかん					290円 × 58.0(10a) 16,820 円
指定かんきつ					280円 × 123.0(10a) 34,440 円
すもも					250円 × 39.0(10a) 9,750 円
畑作物共済割	7,695	7,867	7,440	▲ 172	7,695,200 円
ばれいしょ					170円 × 188.7(10a) 32,079 円
大豆					130円 × 1,111.7(10a) 144,521 円
さとうきび					180円 × 41,770.0(10a) 7,518,600 円
園芸施設共済割	16,612	14,777	14,315	1,835	16,611,800 円
プラスチックハウスVI類					2,500円 × 538.2(10a) 1,345,500 円
プラスチックハウスVI類以外					3,500円 × 4,361.8(10a) 15,266,300 円
組合員等割		0		0	0 円

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前年度		増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
<b>受託収入</b>	89,981	89,581	116,282	400	<b>89,981,000 円</b>
収入保険受託収入	79,581	79,581	100,211	0	収入保険業務委託料 79,581,000 円
その他受託収入	10,400	10,000	16,071	400	収入保険加入支援事業 10,000,000 円 新規獣医師基礎臨床技術研修費 400,000 円
<b>損害防止収入</b>	33,463	39,714	39,073	▲ 6,251	<b>33,462,509 円</b>
					南薩支所 円 北薩支所 60,000 円 中部支所 6,376,159 円 曾於支所 2,024,000 円 肝属支所 12,550,000 円 熊毛支所 0 円 大島支所 0 円 南大島支所 12,452,350 円 本所 0 円
<b>受取奨励金</b>	120	119	0	1	<b>120,000 円</b>
					全国連への任意共済預り金に係る受取奨励金 120,000 円
<b>受取損害防止事業負担金</b>	0	0	0	0	<b>0 円</b>
受取一般損害防止事業負担金	0	0	0	0	0 円
受取特定損害防止事業負担金	0	0	0	0	0 円
<b>受取利息</b>	238,079	237,231	238,337	848	<b>238,078,750 円</b>
					預金利息 13,950 円 有価証券利息 238,064,800 円
<b>事業勘定受入</b>	333,631	333,631	347,619	0	<b>333,630,965 円</b>
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	0 円
家畜診療所勘定受入	5,000	5,000	5,000	0	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	0 円
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	0 円
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	0 円
任意共済勘定受入	328,631	328,631	342,619	0	328,630,965 円 建物火災共済事務費相当額 3,819円×70,965棟 271,015,335 円 建物総合共済事務費相当額 5,568円×828棟 4,610,304 円 農機具損害共済事務費相当額 3,744円×14,154台 52,992,576 円 保管中農産物補償共済事務費相当額 1,275円×10口 12,750 円
<b>業務貸倒引当金戻入</b>	0	0	0	0	<b>0 円</b>
<b>業務雑収入</b>	3,168	8,170	9,860	▲ 5,002	<b>3,168,179 円</b>
					南薩 4,488 円 北薩 126,500 円 中部 0 円 曾於 84,000 円 南大島 16,256 円 本所 2,936,935 円
<b>建設引当金戻入</b>	0	0	0	0	<b>0 円</b>

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前年度		増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
修繕引当金戻入	20,916	26,648	27,101	▲ 5,732	20,916,475 円 建物補修 南薩 8,100,000 円 出水 2,000,000 円 中部 3,500,000 円 肝属 1,000,000 円 本所 6,316,475 円
更新引当金戻入	0	600	539	▲ 600	0 円
業務引当金戻入	0	0	0	0	0 円
事務機械化準備金戻入	21,244	19,218	18,216	2,026	21,243,540 円
退職給与金施設預託金付加金収入	33,160	29,880	29,610	3,280	33,160,131 円
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	201	752	201	▲ 551	201,000 円
有価証券処分益	0	0	4,437	0	0 円
業務財産処分益	0	0	3,659	0	0 円
業務雑利益	0	0	107	0	0 円
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	0 円
収入計	2,536,860	2,645,895	2,716,554	▲ 109,035	2,536,859,172

## (2)支出の部

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前年度		増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
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	1,808,336	1,821,029	1,833,413	▲ 12,693	1,808,334,544円
役員報酬	18,240	19,200	18,240	▲ 960	18,240,000円
					組合格長 350,000円 × 12月 × 1名 = 4,200,000円 副組合格長 80,000円 × 12月 × 1名 = 960,000円 統括理事 60,000円 × 12月 × 6名 = 4,320,000円 理事 40,000円 × 12月 × 13名 = 6,240,000円 代表監事 50,000円 × 12月 × 1名 = 600,000円 監事 40,000円 × 12月 × 4名 = 1,920,000円
顧問料	792	792	792	0	792,000円
					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)	1,238,266	1,264,515	1,251,265	▲ 26,249	1,238,265,581円
					職員給料 795,744,600円 超過勤務手当 10,080,000円 扶養手当 28,452,000円 管理職手当 24,240,000円 通勤手当 25,700,760円 獣医師手当 1,800,000円 期末勤勉手当 318,566,381円 その他手当 7,669,440円 住居手当 26,012,400円
法定福利費	200,447	203,021	245,287	▲ 2,574	200,446,856円
厚生年金保険料	118,276	119,297		▲ 1,021	118,275,956円
					厚生年金掛金(一般) 96,150,840円 特例業務負担金 22,125,116円
健康保険料(含む介護保険)	60,490	62,606		▲ 2,116	60,489,900円
					健康保険料 54,817,000円 介護保険料 5,672,900円
労働保険(労災)	3,530	3,550		▲ 20	3,530,000円
					労災保険料 3,530,000円
労災一般拠出	29	29		0	29,000円
					一般拠出金 29,000円
雇用保険料	13,366	12,741		625	13,366,000円
					雇用保険料 13,366,000円
子ども・子育て拠出金	4,756	4,798		▲ 42	4,756,000円
					子ども・子育て拠出金 4,756,000円
厚生福利費	7,627	10,776	9,427	▲ 3,149	7,627,200円
					団体定期保険 2,785,000円 常備薬 180,000円 健康診断 2,087,400円 ストレスチェック経費 323,800円 慶弔見舞 1,000,000円 産業医委託料 1,111,000円 事務服 140,000円
退職給付引当金繰入	174,306	171,623	170,756	2,683	174,305,949円
					役員 3,040,000円 付加金収入(職員) 33,160,131円 職員 138,105,818円
退職給与金	268,941	207,780	294,072	61,161	268,940,305円
					職員 268,940,305円
(-)退職給付引当金戻入	▲ 268,941	▲ 207,780	▲ 294,072	▲ 61,161	▲ 268,941,000円
職員	▲ 268,941	▲ 207,780	▲ 294,072	▲ 61,161	▲ 268,941,000円
					職員9名 ▲ 268,941,000円
退任慰労金	0	0		0	0円
					退任慰労金
賃金(64名)	168,658	151,102	137,646	17,556	168,657,653円
					基本給 141,788,613円 超過勤務手当 648,000円 通勤手当 5,167,440円 危険手当 93,600円 期末勤勉手当 20,960,000円

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前年度		増減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
<b>旅費交通費</b>	<b>35,119</b>	<b>16,092</b>	<b>16,879</b>	<b>19,027</b>	<b>35,118,987 円</b>
役員旅費	6,839	4,400	4,583	2,439	理事会等 監査等 2,135,000円 1,503,000円 全国会議・県内会議等 3,201,471円 6,839,471円
職員旅費	28,280	11,692	12,296	16,588	県外旅費交通費 県内旅費交通費 支所県内旅費交通費 8,157,660円 9,774,060円 10,347,796円 28,279,516円
<b>事務費</b>	<b>128,722</b>	<b>100,733</b>	<b>92,777</b>	<b>27,989</b>	<b>128,722,211 円</b>
通信運搬費	72,117	52,368	49,159	19,749	支所 44,452,646円 本所 27,664,381円 72,117,027円
図書印刷費	22,645	14,865	16,514	7,780	支所 5,059,498円 本所 17,585,803円 22,645,301円
消耗品費	26,331	25,202	20,523	1,129	支所 8,966,111円 本所 17,365,094円 26,331,206円
手数料	7,629	8,298	6,581	▲ 669	振替手数料ほか 7,628,678円 7,628,678円
<b>業務費</b>	<b>74,398</b>	<b>89,307</b>	<b>81,970</b>	<b>▲ 14,909</b>	<b>74,397,967 円</b>
会議費	824	1,131	63	▲ 307	支所 189,900円 本所 634,300円 824,200円
交際費	1,285	1,170	27	116	交際費 1,285,000円 1,285,000円
講習会費	1,725	1,567	856	158	支所 80,000円 本所 1,645,000円 1,725,000円
業務支払利息	0	0	0	0	0円
委託費	63,837	65,706	64,023	▲ 1,869	システム開発費等 就業管理システム他 15,172,440円 36,520,445円 派遣職員委託費 12,143,752円 63,836,637円
報酬	1,050	18,759	16,303	▲ 17,709	共済連絡員等 1,050,000円 1,050,000円
委員等旅費	5,677	974	698	4,703	総代会等 5,659,130円 その他委員会等 18,000円 5,677,130円
諸謝金	0	0	0	0	0円
<b>普及推進費</b>	<b>45,267</b>	<b>46,662</b>	<b>38,366</b>	<b>▲ 1,395</b>	<b>45,266,593 円</b>
広報費	32,302	32,822	29,799	▲ 520	農業共済新聞等 広報誌等 13,491,663円 14,100,000円 取材対策経費等 制度普及パンフレット 3,510,530円 1,200,000円 32,302,193円
事業奨励費	12,965	13,840	8,567	▲ 875	総代会等表彰 家畜関係 農産園芸関係 725,000円 2,102,500円 627,900円 任意関係 収入保険関係 事業推進費等 7,046,000円 1,477,000円 986,000円 12,964,400円

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
<b>施設費</b>	168,836	149,092	148,398	19,744	<b>168,835,953</b> 円
光熱水費	23,201	18,962	21,193	4,239	電気料金 20,588,048円 水道料金 1,071,168円 ガス料金他 1,220,576円 灯油代 321,422円 23,201,214 円
備用品費	9,457	6,115	4,521	3,342	OA周辺機器等 1,815,968円 備品等 5,645,182円 日用品・清掃用具等 1,995,878円 9,457,028 円
燃料費	13,327	12,377	9,915	950	公用車燃料等 13,327,000円 13,327,000 円
賃借料	54,239	48,543	48,738	5,696	土地・建物賃借料 2,354,436円 OA機器等リース料 20,180,276円 公用車リース料 29,778,984円 水土里ネットシステム他 1,925,495円 54,239,191 円
修繕維持費	60,343	55,653	56,462	4,690	事務所維持管理費他 13,746,867円 事務所修理費等 30,399,470円 廃棄物処理等 1,244,731円 OA機器等保守料 12,254,806円 機械、公用車修理費 2,696,885円 60,342,759 円
保険料	8,269	7,442	7,569	827	建物火災保険料等 3,850,320円 公用車任意保険料 3,571,130円 動産総合保険料他 163,900円 情報漏洩賠償責任 683,410円 8,268,760 円
車両リサイクル費	0	0	0	0	0 円
<b>損害評価費</b>	15,156	6,594	3,791	8,562	<b>15,156,655</b> 円
報酬	480	650	480	▲ 170	農機具調査員手当 480,000円 480,000 円
旅費	9,839	614	724	9,225	損害評価旅費・調査旅費等 9,839,495円 9,839,495 円
会議費	181	251	48	▲ 70	損害評価会・打合せ会等 181,000円 181,000 円
賃金	0	0	0	0	0 円
賃借料	30	30	6	0	車・圃場借上料等 30,000円 30,000 円
燃料費	680	821	948	▲ 141	燃料費 680,000円 680,000 円
実測費	1,186	1,307	355	▲ 121	実測旅費等 1,186,160円 1,186,160 円
実測器具購入費	110	215	95	▲ 105	実測用雨具・鎌等 110,000円 110,000 円
雑費	2,650	2,706	1,135	▲ 56	損害額鑑定料・訴訟費用 1,000,000円 実測謝礼等 405,000円 その他雑費 1,245,000円 2,650,000 円
<b>損害防止費</b>	94,245	116,660	120,918	▲ 22,415	<b>94,244,961</b> 円
薬剤費	77,856	96,871	103,902	▲ 19,015	家畜関係薬剤費 74,743,011円 農産関係薬剤費 3,112,500円 77,855,511 円
賃金	1,872	5,222	4,290	▲ 3,350	家畜関係 1,872,000円 1,872,000 円
賃借料	0	50	0	▲ 50	家畜関係 0円 0 円
燃料費	295	418	251	▲ 123	燃料費 295,000円 295,000 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		
器具購入費	895	912	267	▲ 17	0
修理費	900	410	180	490	0
委託費	5,692	2,529	2,275	3,163	0
雑費	6,735	10,248	9,753	▲ 3,513	0
<b>損害防止事業負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>諸税負担金</b>	<b>25,103</b>	<b>24,722</b>	<b>22,508</b>	<b>381</b>	<b>25,102,870</b>
公課費	5,331	5,412	5,383	▲ 81	5,331,300円
協会負担金	6,507	6,957	6,507	▲ 450	6,507,000円
団体支払賦課金	0	0	0	0	0円
関係団体負担金	13,265	12,353	10,618	912	13,264,570円
<b>事業勘定繰入</b>	<b>45,048</b>	<b>57,017</b>	<b>33,631</b>	<b>▲ 11,969</b>	<b>45,048,090</b>
家畜診療所勘定繰入	45,048	57,017	33,631	▲ 11,969	45,048,090円
<b>業務貸倒引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
業務雑費	6,141	7,814	7,334	▲ 1,673	6,141,272円
<b>建設引当金繰入</b>	<b>12,685</b>	<b>46,564</b>	<b>55,064</b>	<b>▲ 33,879</b>	<b>12,685,375</b>
修繕引当金繰入	23,989	47,862	49,648	▲ 23,873	23,989,000円
更新引当金繰入	1,352	13,857	1,362	▲ 12,505	1,352,000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	51,000	120,000	▲ 51,000	0円
業務引当金繰入	0	0	32,000	0	0円
<b>固定資産自己財源取得費</b>	<b>22,440</b>	<b>25,820</b>	<b>18,809</b>	<b>▲ 3,380</b>	<b>22,440,094</b>
外部出資費	5	6	9	▲ 1	5,000円
有形固定資産取得費	6,642	8,738	1,977	▲ 2,096	6,642,400円
					4,490,000円
					352,400円
					1,800,000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		
	千円	千円	千円	千円	
リース資産取得費	15,793	17,076	16,823	▲ 1,283	パソコン・サーバー等リース料 15,792,694円
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 (退給給与金施設福祉支払利息)	201	752	201	▲ 551	退給施設福祉貸付支払利息 201,000円
業務財産処分損	0	0	0	0	0円
業務貸倒損失 (業務固定化債権回収不能損)	0	0	0	0	0円
業務雑損失	0	0	0	0	0円
業務繰延残金繰入	0	0	39,485	0	0円
				0	
小 計	2,507,038	2,621,577	2,716,554	▲ 114,539	
予備費	29,822	24,318	0	5,504	
合 計	2,536,860	2,645,895	2,716,554	▲ 109,035	