

令和3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	44,998	40,764	40,764	4,234	44,997,840 円
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	0 円
受取補助金	1,253,874	1,261,688	1,267,873	▲ 7,814	1,253,874,000 円
国庫補助金	1,225,612	1,215,031	1,221,216	10,581	1,225,612,000 円
					事務費負担金 1,213,642,000 円 家畜特損事業費 11,970,000 円
市町村補助金	28,262	46,657	46,657	▲ 18,395	28,262,000 円
					市町村補助金 28,262,000 円
その他補助金	0	0	0	0	0 円
受取奨励金	2,000	38,706	37,866	▲ 36,706	2,000,000 円
					全国連への任意共済預り金に係る受取奨励金 2,000,000 円
賦課金	560,070	612,934	620,570	▲ 52,864	560,069,482 円
農作物共済割	21,417	27,219	26,432	▲ 5,802	21,416,787 円
					水稲(除くインデックス方式) 170円×125,590.8(10a) 21,350,436 円 水稲(地域インデックス方式) 110円×159.2(10a) 17,512 円 麦 70円×697.7(10a) 48,839 円
家畜共済割	514,782	555,159	563,939	▲ 40,377	514,782,031 円
					南薩支所 83,000,000 円 北薩支所 54,596,000 円 中部支所 66,933,363 円 曾於支所 73,148,668 円 肝属支所 77,485,000 円 熊毛支所 51,845,000 円 大島支所 19,324,000 円 南大島支所 88,450,000 円
果樹共済割	83	155	111	▲ 72	82,610 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×189.0(10a) 52,920 円 すもも 250円×48.0(10a) 12,000 円
畑作物共済割	8,131	10,482	9,501	▲ 2,351	8,131,154 円
					ばれいしょ 170円×201.2(10a) 34,204 円 大豆 130円×1,015.0(10a) 131,950 円 さとうきび 180円×44,250.0(10a) 7,965,000 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		
園芸施設共済割	15,657	17,377	18,031	▲ 1,720	15,656,900 円 プラスチックハウスⅥ類 2,500円×513.1(10a) 1,282,750 円 プラスチックハウスⅥ類以外 3,500円×4,106.9(10a) 14,374,150 円
組合員等割	0	2,542	2,556	▲ 2,542	0 円
受託収入	83,884	54,957	97,659	28,927	83,883,600 円
収入保険受託収入	70,000	47,123	91,110	22,877	70,000,000 円 収入保険業務委託料 70,000,000 円
その他受託収入	13,884	7,834	6,549	6,050	13,883,600 円 収入保険加入推進支援事業 8,300,000 円 生化学血液検査手数料 5,583,600 円
損害防止収入	80,529	79,205	77,260	1,324	80,529,106 円 南薩支所 11,441,000 円 北薩支所 350,000 円 中部支所 3,780,000 円 曾於支所 24,208,000 円 肝属支所 0 円 熊毛支所 0 円 大島支所 550,000 円 南大島支所 27,071,000 円 本所 13,129,106 円
受取損害防止事業負担金	0	27,942	27,589	▲ 27,942	0 円
受取一般損害防止事業負担金	0	8,092	7,664	▲ 8,092	0 円
受取特定損害防止事業負担金	0	19,850	19,925	▲ 19,850	0 円
受取利息	240,497	247,504	248,838	▲ 7,007	240,496,926 円 預金利息 426,726 円 有価証券利息 240,070,200 円
事業勘定受入	407,811	410,461	397,916	▲ 2,650	407,810,447 円
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0 円
家畜共済勘定受入	41,285	42,990	32,123	▲ 1,705	損害防止等のため 41,285,400 円
家畜診療所勘定受入	10,000	5,000	5,000	5,000	建物建設引当金充当額 10,000,000 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	356,526	362,471	360,793	▲ 5,945	356,525,047 円 建物火災共済事務費相当額 3,900円×77,708棟 303,061,200 円 建物総合共済事務費相当額 5,354円×929棟 4,973,866 円 農機具損害共済事務費相当額 3,521円×13,761台 48,452,481 円 保管中農産物補償共済事務費相当額 750円×50口 37,500 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		増 減 (A) - (B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
業務雑収入	4,955	5,570	8,307	▲ 615	<div> <div>4,954,754 円</div> <div> <div>団体定期配当金</div> <div>263,000 円</div> </div> <div> <div>獣医師住宅家賃収入</div> <div>1,942,000 円</div> </div> <div> <div>NOSAI新聞宅配料</div> <div>660,000 円</div> </div> <div> <div>鹿児島大学実習講師料</div> <div>120,000 円</div> </div> <div> <div>共同購入品等斡旋手数料</div> <div>947,754 円</div> </div> <div> <div>その他配当金等</div> <div>1,022,000 円</div> </div> </div>
建設引当金戻入	0	25,000	34,453	▲ 25,000	0 円
修繕引当金戻入	23,501	7,301	5,635	16,200	<div> <div>23,501,000 円</div> <div> <div>新組合看板・外壁塗装</div> <div>22,500,000 円</div> </div> <div> <div>建物補修</div> <div>1,001,000 円</div> </div> </div>
更新引当金戻入	0	15,659	7,655	▲ 15,659	0 円
業務引当金戻入	0	5,605	5,605	▲ 5,605	0 円
事務機械化準備金戻入	0	39,713	23,148	▲ 39,713	ネットワーク化情報システム開発費等 0 円
退職給与金施設預託金付加金収入	32,084	37,310	37,062	▲ 5,226	32,084,181 円
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	219	328	294	▲ 109	219,057 円
有価証券処分益	0	0	17,248	0	0 円
業務財産処分益	0	0	0	0	0 円
業務雑利益	11	12	102	▲ 1	11,000 円
業務繰延不足金繰入	0	125	0	▲ 125	0 円
収入計	2,734,433	2,910,784	2,955,844	▲ 176,351	

令和3年度業務収支予算書

(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	125	125	▲ 125	0 円
支払賦課金(連合会支払分)	0	53,550	46,869	▲ 53,550	0 円
人件費	1,862,836	1,961,448	1,982,068	▲ 98,612	1,862,836,000 円
役員報酬	16,980	102,024	127,812	▲ 85,044	16,980,000 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 × 3月 × 5名 = 900,000円
				0 統括理事	60,000円 × 9月 × 6名 = 3,240,000円
				0 理事	40,000円 × 9月 × 15名 = 5,400,000円
				0 代表監事	50,000円 × 12月 × 1名 = 600,000円
				0 監事	40,000円 × 3月 × 2名 = 240,000円
				0 監事	40,000円 × 9月 × 4名 = 1,440,000円
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)	1,334,602	1,398,978	1,376,814	▲ 64,376	1,334,602,000 円
				0 職員給料	844,712,000円 超過勤務手当 23,313,000円
				0 扶養手当	30,837,000円 管理職手当 26,280,000円
				0 通勤手当	34,360,000円 獣医師手当 1,800,000円
				0 期末勤勉手当	347,495,000円 その他手当 3,887,000円
				0 住居手当	21,918,000円
法定福利費	259,795	267,742	263,048	▲ 7,947	259,795,000 円
厚生年金保険料	156,995	181,267		▲ 24,272	156,995,000 円
				0 厚生年金掛金(一般)	134,441,000円 特例業務負担金 22,554,000円
健康保険料(含む介護保険)	84,253	70,475		13,778	84,253,000 円
				0 健康保険料	76,110,000円 介護保険料 8,143,000円
労働保険(労災)	4,409	8,329		▲ 3,920	4,409,000 円
				0 労災保険料	4,409,000円
労災一般拠出	30	8		22	30,000 円
				0 一般拠出金	30,000円
雇用保険料	8,817	3,336		5,481	8,817,000 円
				0 雇用保険料	8,817,000円
子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)	5,291	4,327		964	5,291,000 円
				0 児童手当拠出金	5,291,000円
厚生福利費	9,720	10,002	8,891	▲ 282	9,720,000 円
				0 団体定期保険	2,557,000円 ストレスチェック経費 141,000円
				0 健康診断	3,217,000円 常備薬 91,000円
				0 慶弔見舞	940,000円 産業医報酬 120,000円
				0 職員会助成	975,000円 コロナ感染防止対策等 269,000円
				0 制服代	1,410,000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		
退職給付引当金繰入	105,247	85,958	142,439	19,289	<u>105,247,000</u> 円
				0	組合長 700,000円 付加金収入(職員) 14,756,000円
				0	役員 3,756,000円 職員 86,035,000円
退職給与金	331,214	388,239	499,403	▲ 57,025	<u>331,214,000</u> 円
				0	職員14名 331,214,000円
(-)退職給付引当金戻入	▲ 331,214	▲ 434,852	▲ 568,452	103,638	▲ 331,214,000 円
職員	▲ 331,214	▲ 397,059	▲ 492,119	65,845	
				0	職員14名 ▲331,214,000円
退任慰労金	0	▲ 37,793	▲ 76,333	37,793	<u>0</u> 円
				0	退任慰労金
賃金(64名)	135,700	142,565	131,321	▲ 6,865	<u>135,700,000</u> 円
				0	基本給(64名) 112,862,000円 住居手当 282,000円
				0	通勤手当 3,374,000円 超過勤務手当 1,209,000円
				0	期末勤勉手当 17,967,000円 その他臨時職員費用 6,000円
<b>旅費交通費</b>	27,119	36,079	14,573	▲ 8,960	<b><u>27,119,000</u></b> 円
役員旅費	4,762	10,756	6,518	▲ 5,994	<u>4,762,000</u> 円
				0	理事会等 1,495,000円 全国会議等 1,070,000円
				0	監査等 888,000円 県内・地区別会議等 1,309,000円
職員旅費	22,357	25,323	8,055	▲ 2,966	<u>22,357,000</u> 円
				0	県外旅費交通費 県内旅費交通費
				0	全国会議等 4,045,000円 管内会議研修会等 13,227,000円
				0	全国研修会等 3,915,000円
				0	地区別会議等 1,170,000円
<b>事務費</b>	91,902	87,257	85,044	4,645	<b><u>91,902,000</u></b> 円
通信運搬費	48,605	47,182	44,563	1,423	<u>48,605,000</u> 円
				0	電信電話料等 19,602,000円 運搬費 1,775,000円
				0	郵便料等 27,228,000円
図書印刷費	18,886	14,840	12,674	4,046	<u>18,886,000</u> 円
				0	図書費 3,783,000円 印刷費 15,103,000円
消耗品費	16,146	16,674	18,584	▲ 528	<u>16,146,000</u> 円
				0	電算機器用 6,311,000円 複写機、印刷機用 2,745,000円
				0	その他事務用品等 7,090,000円
手数料	8,265	8,561	9,223	▲ 296	<u>8,265,000</u> 円
				0	振替手数料ほか 8,265,000円
<b>業務費</b>	132,876	118,337	95,833	14,539	<b><u>132,876,000</u></b> 円
会議費	1,024	2,400	565	▲ 1,376	<u>1,024,000</u> 円
				0	総務関係 391,000円 家畜関係 87,000円
				0	企画管理関係 96,000円 その他会議費 72,000円
				0	農産園芸関係 378,000円
交際費	630	630	60	0	<u>630,000</u> 円
				0	交際費 630,000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		
講習会費	1,976	2,328	232	▲ 352	<div>総務関係 182,000円 家畜関係講習会 537,000円</div> <div>企画管理関係 596,000円 収入保険関係 271,000円</div> <div>農産園芸関係 319,000円 任意関係 71,000円</div>
業務支払利息	0	0	0	0	0 円
委託費	76,475	50,748	51,897	25,727	76,475,000 円
報酬	34,701	42,170	40,006	▲ 7,469	<div>システム開発費等 16,000,000円 派遣職員委託費 25,327,000円</div> <div>システム運用保守等 34,530,000円 その他委託費 618,000円</div>
委員等旅費	18,020	19,966	3,040	▲ 1,946	<div>共済連絡員等 34,701,000円</div> <div>総代会等 9,494,000円 その他委員会等 304,000円</div> <div>共済連絡員会等 8,222,000円</div>
諸謝金	50	95	33	▲ 45	50,000 円
普及推進費	59,444	112,079	91,168	▲ 52,635	<div>講師等謝礼 50,000円</div>
広報費	37,740	37,051	35,171	689	37,740,000 円
事業奨励費	21,704	75,028	55,997	▲ 53,324	<div>農業共済新聞等 22,413,000円 取材対策費等 2,076,000円</div> <div>広報誌等 10,248,000円 推進用パンフレット等 3,003,000円</div> <div>総代会等表彰 506,000円 任意関係 13,793,000円</div> <div>家畜関係 2,146,000円 収入保険関係 365,000円</div> <div>農産園芸関係 3,025,000円 事業推進費等 1,869,000円</div>
施設費	162,004	135,539	137,686	26,465	162,004,000 円
光熱水費	20,802	21,872	19,884	▲ 1,070	20,802,000 円
備用品費	5,188	3,312	8,742	1,876	<div>電気料金 17,862,000円 ガス料金他 1,438,000円</div> <div>水道料金 1,502,000円</div>
燃料費	11,994	13,292	9,920	▲ 1,298	<div>OA周辺機器等 940,000円 日用品・清掃用具等 2,178,000円</div> <div>備品等 2,070,000円</div>
賃借料	48,293	50,856	48,139	▲ 2,563	11,994,000 円
修繕維持費	65,355	37,362	41,514	27,993	<div>公用車燃料等 11,994,000円</div> <div>OA機器等リース料 16,337,000円 公用車リース料 25,828,000円</div> <div>電話機等リース料 2,441,000円 水土里ネット利用料他 1,396,000円</div> <div>土地・建物賃借料 2,291,000円</div> <div>新組合看板等 22,500,000円 OA機器等保守料 12,268,000円</div> <div>事務所維持管理費 15,114,000円 公用車修理費 1,628,000円</div> <div>事務所修理費等 13,845,000円</div>

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					
	保険料	10,372	8,845	9,487	1,527	10,372,000 円			
					0	建物火災保険料等	4,973,000円	動産総合保険料他	704,000円
					0	公用車任意保険料	4,695,000円		
	車両リサイクル費	0	0	0	0	0 円			
損害評価費		25,761	32,235	18,074	▲ 6,474	25,761,000 円			
	報酬	7,707	12,036	8,607	▲ 4,329	7,707,000 円			
					0	評価員	7,707,000円		
	旅費	7,017	11,901	5,274	▲ 4,884	7,017,000 円			
					0	損害評価会・打合会・作況調査等	7,017,000円		
	会議費	645	709	208	▲ 64	645,000 円			
					0	損害評価会・打合会・作況調査等	645,000円		
	賃金	122	122	0	0	122,000 円			
					0	畑作物損害評価等	122,000円		
	賃借料	146	192	68	▲ 46	146,000 円			
					0	車借上料	146,000円		
	燃料費	1,155	1,186	807	▲ 31	1,155,000 円			
					0	燃料費	1,155,000円		
	実測費	2,136	2,210	1,463	▲ 74	2,136,000 円			
					0	実測旅費等	2,136,000円		
	実測器具購入費	168	168	37	0	168,000 円			
					0	実測用雨具・鎌等	168,000円		
	雑費	6,665	3,711	1,610	2,954	6,665,000 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)	2,860,000円	実測謝礼等	447,000円
					0	その他雑費	1,868,000円	傷害保険料等	490,000円
損害防止費		181,247	181,779	165,051	▲ 532	181,247,000 円			
	薬剤費	128,323	127,532	116,896	791	128,323,000 円			
					0	家畜関係薬剤費	125,683,000円	農産関係薬剤費	2,640,000円
	賃金	18,662	20,818	17,835	▲ 2,156	18,662,000 円			
					0	家畜関係	18,662,000円		
	賃借料	50	50	0	0	50,000 円			
					0	家畜関係	50,000円		
	燃料費	447	447	306	0	447,000 円			
					0	燃料費	447,000円		
	器具購入費	871	1,798	1,134	▲ 927	871,000 円			
					0	損害防止器具等	871,000円		
	修理費	310	310	98	0	310,000 円			
					0	器具等修理費	310,000円		
	委託費	19,956	20,236	16,930	▲ 280	19,956,000 円			
					0	家畜関係	19,956,000円		
	雑費	12,628	10,588	11,852	2,040	12,628,000 円			
					0	家畜関係	7,907,000円	任意関係	900,000円
					0	農産園芸関係	3,821,000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		
	一般損害防止事業負担金	0	9,600	8,350	▲ 9,600	0 円
	特定損害防止事業負担金	0	19,950	19,924	▲ 19,950	0 円
<b>諸税負担金</b>		26,461	27,337	26,200	▲ 876	<b>26,461,000 円</b>
	公課費	7,132	5,922	7,004	1,210	7,132,000 円
					0	固定資産税等 5,590,000円 消費税・法人税 1,436,000円
					0	収入印紙等 106,000円
	協会負担金	6,957	6,957	6,957	0	6,957,000 円
					0	全国農業共済協会負担金 6,957,000円
	団体支払賦課金	0	1,233	1,258	▲ 1,233	0 円
	関係団体負担金	12,372	13,225	10,981	▲ 853	12,372,000 円
					0	本所 6,397,000円 肝付支所 896,000円
					0	南薩支所 778,000円 熊毛支所 600,000円
					0	北薩支所 877,000円 大島支所 63,000円
					0	中部支所 1,267,000円 南大島支所 930,000円
					0	曾於支所 564,000円
<b>事業勘定繰入</b>		25,686	25,735	27,611	▲ 49	<b>25,686,000 円</b>
	家畜診療所勘定繰入	25,686	25,735	27,611	▲ 49	25,686,000 円
					0	特定損害防止事業 19,850,000円 臨床実習受入助成金等 870,000円
					0	一般損害防止事業等 4,966,000円
<b>業務貸倒引当金繰入</b>		0	0	0	0	<b>0 円</b>
<b>業務雑費</b>		6,030	6,152	8,660	▲ 122	<b>6,030,000 円</b>
					0	団体傷害保険料等 1,609,000円 NHK受信料等 480,000円
					0	職員採用試験経費 242,000円 来客諸経費 530,000円
					0	開庁式典経費 200,000円 関係者慶弔見舞金 200,000円
					0	裁判訴訟費用 2,000,000円 その他雑費 769,000円
<b>建設引当金繰入</b>		67,450	32,300	81,500	35,150	<b>67,450,000 円</b>
					0	建設引当金 67,450,000円
<b>修繕引当金繰入</b>		29,542	6,543	27,542	22,999	<b>29,542,000 円</b>
					0	修繕引当金 29,542,000円
<b>更新引当金繰入</b>		0	0	0	0	<b>0 円</b>
<b>教育研修基金繰入</b>		0	0	0	0	<b>0 円</b>
<b>事務機械化整備準備金繰入</b>		0	0	0	0	<b>0 円</b>
<b>業務引当金繰入</b>		0	1	12,209	▲ 1	<b>0 円</b>
<b>固定資産自己財源取得費</b>		20,616	32,420	34,673	▲ 11,804	<b>20,616,000 円</b>
	外部出資費	6	6	6	0	6,000 円
					0	出資配当金 6,000円
	有形固定資産取得費	11,541	20,315	22,949	▲ 8,774	11,541,000 円
					0	サーバー機器等一式 6,559,000円 検体保管用冷凍庫 576,000円
					0	核酸自動抽出装置 1,540,000円 ジェット噴霧器他 116,000円
					0	血球数自動計算装置 2,750,000円
	リース資産取得費	9,069	12,099	11,718	▲ 3,030	9,069,000 円
					0	パソコン・サーバー等リース料 9,069,000円
<b>無形固定資産取得費</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		
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 (退職給与金施設福祉支払利息)	219	328	293	▲ 109 0	219,000 円 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 219,000円
業務財産処分損	51	17,052	26,079	▲ 17,001 0	51,000 円 固定資産処分費用 51,000円
業務貸倒損失 (業務固定化債権回収不能損)	0	0	0	0 0	0 円
業務雑損失	1	1	79	0	1,000 円
業務繰延残金繰入	0	0	46,233	0 0	0 円
小計	2,719,245	2,866,297	2,955,844	▲ 147,052	
予備費	15,188	44,487	0	▲ 29,299	
合計	2,734,433	2,910,784	2,955,844	▲ 176,351	