

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
市町村補助金	28,262	46,657	46,657	▲ 18,395	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
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
					水稻(除くインデックス方式) 170円×125.590.8(10a) 21,350,436 円
					水稻(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	 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 <u>15,656,900</u> 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
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	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 <u>356,525,047</u> 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	263,000 円 1,942,000 円 660,000 円 120,000 円 947,754 円 1,022,000 円 4,954,754 円
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	23,501,000 円
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	0組合長 0役員	700,000円 3,756,000円	付加金収入(職員) 職員	14,756,000円 86,035,000円
退職給与金	331,214	388,239	499,403	▲ 57,025	0職員14名	331,214,000円		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	0退任慰労金			0円
賃金(64名)	135,700	142,565	131,321	▲ 6,865	0基本給(64名) 0通勤手当 0期末勤勉手当	112,862,000円 3,374,000円 17,967,000円	住居手当 超過勤務手当 その他臨時職員費用	282,000円 1,209,000円 6,000円
旅費交通費	27,119	36,079	14,573	▲ 8,960				27,119,000円
役員旅費	4,762	10,756	6,518	▲ 5,994	0理事会等 監査等	1,495,000円 888,000円	全国会議等 県内・地区別会議等	1,070,000円 1,309,000円
職員旅費	22,357	25,323	8,055	▲ 2,966	県外旅費交通費 全国会議等 全国研修会等 地区別会議等	4,045,000円 3,915,000円 1,170,000円	県内旅費交通費 管内会議研修会等	13,227,000円
事務費	91,902	87,257	85,044	4,645				91,902,000円
通信運搬費	48,605	47,182	44,563	1,423	0電信電話料等 0郵便料等	19,602,000円 27,228,000円	運搬費	1,775,000円
図書印刷費	18,886	14,840	12,674	4,046	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	0電算機器用 0その他事務用品等	6,311,000円 7,090,000円	複写機、印刷機用	2,745,000円
手数料	8,265	8,561	9,223	▲ 296	0振替手数料ほか	8,265,000円		8,265,000円
業務費	132,876	118,337	95,833	14,539				132,876,000円
会議費	1,024	2,400	565	▲ 1,376	0総務関係 0企画管理関係 0農産園芸関係	391,000円 96,000円 378,000円	家畜関係 その他会議費	87,000円 72,000円
交際費	630	630	60	0	0交際費	630,000円		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	0 総務関係 182,000円 企画管理関係 596,000円 0 農産園芸関係 319,000円	家畜関係講習会 537,000円 収入保険関係 271,000円 任意関係 71,000円		<u>1,976,000</u> 円
業務支払利息	0	0	0	0				0 円
委託費	76,475	50,748	51,897	25,727	0 システム開発費等 16,000,000円 0 システム運用保守等 34,530,000円	派遣職員委託費 25,327,000円 その他委託費 618,000円		<u>76,475,000</u> 円
報酬	34,701	42,170	40,006	▲ 7,469	0 共済連絡員等 34,701,000円			<u>34,701,000</u> 円
委員等旅費	18,020	19,966	3,040	▲ 1,946	0 総代会等 9,494,000円 0 共済連絡員会等 8,222,000円	その他委員会等 304,000円		<u>18,020,000</u> 円
諸謝金	50	95	33	▲ 45	0 講師等謝礼 50,000円			<u>50,000</u> 円
普及推進費	59,444	112,079	91,168	▲ 52,635				<u>59,444,000</u> 円
広報費	37,740	37,051	35,171	689	0 農業共済新聞等 22,413,000円 0 広報誌等 10,248,000円	取材対策費等 2,076,000円 推進用パンフレット等 3,003,000円		<u>37,740,000</u> 円
事業奨励費	21,704	75,028	55,997	▲ 53,324	0 総代会等表彰 506,000円 0 家畜関係 2,146,000円 0 農産園芸関係 3,025,000円	任意関係 13,793,000円 収入保険関係 365,000円 事業推進費等 1,869,000円		<u>21,704,000</u> 円
施設費	162,004	135,539	137,686	26,465				<u>162,004,000</u> 円
光熱水費	20,802	21,872	19,884	▲ 1,070	0 電気料金 17,862,000円 0 水道料金 1,502,000円	ガス料金他 1,438,000円		<u>20,802,000</u> 円
備消品費	5,188	3,312	8,742	1,876	0 OA周辺機器等 940,000円 0 備品等 2,070,000円	日用品・清掃用具等 2,178,000円		<u>5,188,000</u> 円
燃料費	11,994	13,292	9,920	▲ 1,298	0 公用車燃料等 11,994,000円			<u>11,994,000</u> 円
賃借料	48,293	50,856	48,139	▲ 2,563	0 OA機器等リース料 16,337,000円 0 電話機等リース料 2,441,000円 0 土地・建物賃借料 2,291,000円	公用車リース料 25,828,000円 水土里ネット利用料他 1,396,000円		<u>48,293,000</u> 円
修繕維持費	65,355	37,362	41,514	27,993	0 新組合看板等 22,500,000円 0 事務所維持管理費 15,114,000円 0 事務所修理費等 13,845,000円	OA機器等保守料 12,268,000円 公用車修理費 1,628,000円		<u>65,355,000</u> 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				
保険料	10,372	8,845	9,487	1,527	0 建物火災保険料等 0 公用車任意保険料	4,973,000円 4,695,000円	動産総合保険料他 704,000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	0 評価員	7,707,000円	7,707,000 円
旅費	7,017	11,901	5,274	▲ 4,884	0 損害評価会・打合会・作況調査等	7,017,000円	7,017,000 円
会議費	645	709	208	▲ 64	0 損害評価会・打合会・作況調査等	645,000円	645,000 円
賃金	122	122	0	0	0 畑作物損害評価等	122,000円	122,000 円
賃借料	146	192	68	▲ 46	0 車借上料	146,000円	146,000 円
燃料費	1,155	1,186	807	▲ 31	0 燃料費	1,155,000円	1,155,000 円
実測費	2,136	2,210	1,463	▲ 74	0 実測旅費等	2,136,000円	2,136,000 円
実測器具購入費	168	168	37	0	0 実測用雨具・鎌等	168,000円	168,000 円
雑費	6,665	3,711	1,610	2,954	0 建物共済損害額鑑定料・訴訟費用 0 作業服(実測用) 0 その他雑費	1,000,000円 2,860,000円 1,868,000円	6,665,000 円 実測謝礼等 傷害保険料等 447,000円 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	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	0 家畜関係	18,662,000円	18,662,000 円
賃借料	50	50	0	0	0 家畜関係	50,000円	50,000 円
燃料費	447	447	306	0	0 燃料費	447,000円	447,000 円
器具購入費	871	1,798	1,134	▲ 927	0 損害防止器具等	871,000円	871,000 円
修理費	310	310	98	0	0 器具等修理費	310,000円	310,000 円
委託費	19,956	20,236	16,930	▲ 280	0 家畜関係	19,956,000円	19,956,000 円
雑費	12,628	10,588	11,852	2,040	0 家畜関係 0 農産園芸関係	7,907,000円 3,821,000円	任意関係 900,000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
諸税負担金	26,461	27,337	26,200	▲ 876			26,461,000 円
公課費	7,132	5,922	7,004	1,210	0 固定資産税等 0 収入印紙等	5,590,000円 106,000円	消費税・法人税 1,436,000円 <u>7,132,000</u> 円
協会負担金	6,957	6,957	6,957	0	0 全国農業共済協会負担金	6,957,000円	<u>6,957,000</u> 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	0 本所 0 南薩支所 0 北薩支所 0 中部支所 0 曽於支所	6,397,000円 778,000円 877,000円 1,267,000円 564,000円	肝付支所 896,000円 熊毛支所 600,000円 大島支所 63,000円 南大島支所 930,000円
事業勘定繰入	25,686	25,735	27,611	▲ 49			25,686,000 円
家畜診療所勘定繰入	25,686	25,735	27,611	▲ 49	0 特定損害防止事業 0 一般損害防止事業等	19,850,000円 4,966,000円	臨床実習受助成金等 870,000円 <u>25,686,000</u> 円
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0			0 円
業務雜費	6,030	6,152	8,660	▲ 122	0 団体傷害保険料等 0 職員採用試験経費 0 開序式典経費 0 裁判訴訟費用	1,609,000円 242,000円 200,000円 2,000,000円	NHK受信料等 480,000円 来客諸経費 530,000円 関係者慶弔見舞金 200,000円 その他雜費 769,000円
建設引当金繰入	67,450	32,300	81,500	35,150	0 建設引当金	67,450,000円	<u>67,450,000</u> 円
修繕引当金繰入	29,542	6,543	27,542	22,999	0 修繕引当金	29,542,000円	<u>29,542,000</u> 円
更新引当金繰入	0	0	0	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	0	0	0			0 円
業務引当金繰入	0	1	12,209	▲ 1			0 円
固定資産自己財源取得費	20,616	32,420	34,673	▲ 11,804			20,616,000 円
外部出資費	6	6	6	0	0 出資配当金	6,000円	<u>6,000</u> 円
有形固定資産取得費	11,541	20,315	22,949	▲ 8,774	0 サーバー機器等一式 0 核酸自動抽出装置 0 血球数自動計算装置	6,559,000円 1,540,000円 2,750,000円	検体保管用冷凍庫 576,000円 ジェット噴霧器他 116,000円
リース資産取得費	9,069	12,099	11,718	▲ 3,030	0 パソコン・サーバー等リース料	9,069,000円	<u>9,069,000</u> 円
無形固定資産取得費	0	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		
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
防災事業繰延残高繰入	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)	219	328	293	▲ 109 0 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 219,000円	219,000 円
業務財産処分損	51	17,052	26,079	▲ 17,001 0 固定資産処分費用 51,000円	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 円
業務雑損失	1	1	79	0	1,000 円
業務繰延残高繰入	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	