

令和6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	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務残金	39,125	39,485	39,485	▲ 360	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	
受取補助金	1,281,177	1,277,762	1,256,104	3,415	
国庫補助金	1,253,463	1,242,867	1,222,867	10,596	
家畜特損事業費	12,714	14,895	13,237	▲ 2,181	
市町村補助金	15,000	20,000	20,000	▲ 5,000	大島地区構成市町村補助金
その他補助金	0	0	0	0	
賦課金	439,793	478,131	457,459	▲ 38,338	
農作物共済割	13,703	16,076	14,556	▲ 2,373	水稲引受面積 813,300a に対する賦課金 麦引受面積 7,636a に対する賦課金
家畜共済割	401,822	437,687	421,130	▲ 35,865	引受期首頭数(死廃) 383,980頭 に対する賦課金 引受期首頭数(病傷) 289,930頭 に対する賦課金
果樹共済割	50	61	49	▲ 11	うんしゅうみかん引受面積 530a に対する賦課金 指定かんきつ 940a に対する賦課金 すもも 340a に対する賦課金
畑作物共済割	7,008	7,695	6,782	▲ 687	ばれいしよ 1,826a に対する賦課金 大豆 10,533a に対する賦課金 さとうきび 380,000a に対する賦課金
園芸施設共済割	17,210	16,612	14,942	598	プラスチックハウスVI類 4,649a に対する賦課金 プラスチックハウスVI類以外 45,851a に対する賦課金
組合員等割	0	0		0	
受託収入	112,210	114,210	115,955	▲ 2,000	
収入保険受託収入	100,210	100,210	101,616	0	収入保険業務委託料
その他受託収入	12,000	14,000	14,339	▲ 2,000	収入保険加入推進支援事業
損害防止収入	27,078	33,463	32,030	▲ 6,385	除角、損害防止事業農家負担
受取奨励金	120	120	0	0	全国連への任意共済預り金に係る受取奨励金
受取損害防止事業負担金	0	0	0	0	
受取利息	238,719	238,079	237,151	640	預金利息、有価証券利息

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
事業勘定受入	323,659	351,831	353,486	▲ 28,172	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0		0	
家畜診療所勘定受入	0	23,200	23,200	▲ 23,200	建物建設引当金充当額
果樹共済勘定受入	0	0		0	
畑作物共済勘定受入	0	0		0	
園芸施設共済勘定受入	0	0		0	
任意共済勘定受入	323,659	328,631	330,286	▲ 4,972	建物・農機具共済事務費相当額
業務貸倒引当金戻入	0	21	21	▲ 21	
業務雑収入	3,165	7,186	8,372	▲ 4,021	事務所・獣医師住宅賃借料、協会幹旋品手数料
建設引当金戻入	149,727	0	0	149,727	大島支所、喜界事務所建設費用充当
修繕引当金戻入	41,720	8,268	13,963	33,452	事務所等修繕費用充当
更新引当金戻入	200	0	0	200	固定資産更新費用充当
業務引当金戻入	0	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	81,395	3,897	3,897	77,498	ネットワーク化情報システム開発費等
退職給与金施設預託金付加金収入	30,869	33,160	30,538	▲ 2,291	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	222	201	234	21	退職金原資貸付利息
有価証券処分益	0	7,810	7,810	▲ 7,810	
業務財産処分益	0	3,500	3,500	▲ 3,500	
業務雑利益	0	0	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0		0	
収入計	2,769,179	2,597,124	2,560,005	172,055	

(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	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務不足金		0		0	
支払賦課金(連合会支払分)		0		0	
人件費	1,834,508	1,807,886	1,882,206	26,622	
役員報酬	27,780	18,240	18,303	9,540	組合長 350,000円 × 12月 × 1名 = 4,200,000円 副組合長 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 × 15名 = 7,200,000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 退任慰労金 8,580,000円
顧問料	792	792	792	0	顧問弁護士、顧問税理士 396,000円 × 2名 = 792,000円
職員給料手当	1,250,133	1,238,266	1,253,196	11,867	職員給料(227名) 797,602,400円 超過勤務手当 10,332,000円 扶養手当 26,972,400円 管理職手当 24,360,000円 通勤手当 32,045,300円 獣医師手当 1,800,000円 期末勤勉手当 325,318,600円 その他手当 7,764,500円 住居手当 23,937,600円
法定福利費	252,682	200,447	250,071	52,235	厚生年金保険料 151,640,000円 健康保険料(介護保険込) 78,850,000円 労働保険(労災) 3,560,000円 労災一般拠出 29,000円 雇用保険料 13,484,000円 子ども・子育て拠出金 5,119,000円
厚生福利費	6,306	7,627	5,650	▲ 1,321	団体定期保険等 2,558,520円 常備薬 180,000円 健康診断 2,021,700円 ストレスチェック経費 322,300円 慶弔見舞 700,000円 産業医委託指導料 422,664円 事務服 100,000円
退職給付引当金繰入	136,251	174,306	196,333	▲ 38,055	役員 3,200,000円 付加金収入(職員) 30,869,527円 職員 102,180,873円
退職給与金	211,958	138,038	142,109	73,920	職員 211,958,000円
(▲)退職給付引当金戻入	▲ 220,538	▲ 138,488	▲ 142,542	▲ 82,050	職員 ▲ 211,957,481円 役員退任慰労金 ▲ 8,580,000円

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
賃金	169,144	168,658	158,294	486	嘱託・契約職員基本給(66名) 142,531,000円 通勤手当 6,353,000円 期末勤勉手当 19,360,000円 超過勤務手当 810,000円 危険手当 90,000円
旅費交通費	34,776	24,082	19,958	10,694	
役員旅費	6,206	6,839	5,167	▲ 633	理事会、監事会、全国組合長会議等
職員旅費	28,570	17,243	14,791	11,327	県内外研修会、担当者会、旅費交通費等
事務費	125,875	110,908	89,575	14,967	
通信運搬費	67,531	54,303	51,033	13,228	電話料、郵送料、宅配料
図書印刷費	21,888	22,645	13,928	▲ 757	各種帳票、封筒印刷代、新聞、書籍代等
消耗品費	27,735	26,331	18,112	1,404	コピー用紙、インク、その他事務用品、ソフトウェア、ライセンス等
手数料	8,721	7,629	6,502	1,092	ネットバンク手数料、口座振替手数料等
業務費	93,334	57,557	47,646	35,777	
会議費	953	824	327	129	総代会、各種委員会、協議会、説明会等
交際費	1,013	1,285	279	▲ 272	関係団体への慶弔、御樽料等
講習会費	1,839	1,725	1,025	114	講習会、研修会
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	85,749	46,996	43,599	38,753	システム開発、就業管理・給与システム等利用料、派遣職員委託費等
報酬	0	1,050	1,048	▲ 1,050	
委員等旅費	3,780	5,677	1,368	▲ 1,897	総代会、その他委員会
諸謝金	0	0	0	0	
普及推進費	38,801	45,267	30,333	▲ 6,466	
広報費	26,441	32,302	20,801	▲ 5,861	農業共済新聞購読料負担、広報誌作成費、その他広告等
事業奨励費	12,360	12,965	9,532	▲ 605	事業推進費、共進会副賞等
施設費	173,255	148,483	121,010	24,772	
光熱水費	19,703	23,201	16,017	▲ 3,498	電気、ガス、水道、灯油代
備用品費	11,761	9,457	3,608	2,304	備品、日用清掃用品等
燃料費	13,620	13,327	9,398	293	公用車燃料等
賃借料	43,167	54,239	43,955	▲ 11,072	事務機器等リース料、公用車リース料、事務所土地建物賃借料
修繕維持費	76,463	39,990	39,978	36,473	事務所維持管理費、OA機器等保守料他
保険料	8,541	8,269	8,054	272	公用車任意保険料、建物火災保険料、情報漏洩賠償責任保険料
車両リサイクル費	0	0	0	0	

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
損害評価費	15,662	15,156	4,190	506	
報酬	720	480	480	240	農機具調査員手当
旅費	10,527	9,839	1,121	688	損害評価旅費・調査旅費等
会議費	275	181	62	94	損害評価会・打合せ会費用
賃金	0	0	0	0	
賃借料	18	30	12	▲ 12	車・圃場借上料等
燃料費	720	680	1,108	40	燃料費
実測費	1,336	1,186	215	150	実測旅費等
実測器具購入費	169	110	53	59	実測用器具、鎌代他
雑費	1,897	2,650	1,139	▲ 753	損害額鑑定料・訴訟費用、その他評価用品代
損害防止費	81,949	94,245	74,397	▲ 12,296	
薬剤費	66,812	77,856	62,250	▲ 11,044	家畜関係薬剤費、水稲防除薬剤助成
賃金	1,872	1,872	2,566	0	除角補助員賃金
賃借料	0	0	0	0	
燃料費	235	295	419	▲ 60	燃料費
器具購入費	585	895	221	▲ 310	除角器具等
修理費	800	900	113	▲ 100	器具等修理費
委託費	4,266	5,692	3,908	▲ 1,426	削蹄委託助成
雑費	7,379	6,735	4,920	644	損害防止用品等
損害防止事業負担金	0	0	0	0	
一般損害防止事業負担金	0	0		0	
特定損害防止事業負担金	0	0		0	
諸税負担金	25,257	25,103	22,965	154	
公課費	5,325	5,331	5,241	▲ 6	固定資産税、自動車税等
協会負担金	6,507	6,507	6,507	0	全国農業共済協会負担金
団体支払賦課金	0	0	0	0	
関係団体負担金	13,425	13,265	11,217	160	各種団体負担金、研修会負担金等
事業勘定繰入	39,337	45,048	29,509	▲ 5,711	
家畜診療所勘定繰入	39,337	45,048	29,509	▲ 5,711	特定・一般損害防止事業等
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業務雑費	6,567	6,141	6,898	426	障害者雇用納付金、職員採用試験、NHK受信料他
建設引当金繰入	12,285	149,325	149,325	▲ 137,040	
修繕引当金繰入	18,143	9,062	9,062	9,081	

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
更新引当金繰入	2,257	1,352	1,311	905	
教育研修基金繰入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	15,000	5,000	10,000	10,000	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	208,346	22,440	22,215	185,906	
外部出資費	10	5	8	5	
有形固定資産取得費	189,586	6,642	2,861	182,944	ネットワーク機器等、大島支所土地・建物取得費
リース資産取得費	18,750	15,793	19,346	2,957	パソコン・サーバーリース料等
無形固定資産取得費	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	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	222	201	234	21	
業務財産処分損	1,837	25	25	1,812	無線設備撤去費用等
業務貸倒損失	0	21	21	▲ 21	
業務雑損失	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	39,125	0	
小 計	2,727,411	2,567,302	2,560,005	160,109	
予備費	41,768	29,822	0	11,946	
合 計	2,769,179	2,597,124	2,560,005	172,055	