

令和4年度 業務収支予算書 (案)

収入の部

単位：千円

科目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	175,748	175,626	175,626	122	
受取補助金	925,413	913,275	933,262	12,138	
一般事務費 (国庫)	922,413	907,275	927,575	15,138	令和4年度当初割当内示額
家畜特損事業費 (国庫)	3,000	6,000	5,687	△ 3,000	
賦課金					
事務費賦課金	352,927	347,541	353,154	5,386	
水 稻 共 済 割	34,169	36,186	34,820	△ 2,017	34,169 =35円×976,272 a
麦 共 済 割	113	110	113	3	113 =12円× 9,447 a
家 畜 共 済 割	275,700	270,000	276,072	5,700	死廃 168,800千円 病傷 106,900千円
果 樹 共 済 割	618	710	620	△ 92	みかん 196 =80円× 2,455 a 日向夏 46 =80円× 585 a くり 335 =35円× 9,590 a ぶどう 41 =120円× 347 a
畑 作 物 共 済 割	165	204	165	△ 39	大豆 43 =20円× 2,168 a 茶 13 =40円× 330 a スイートコーン 61 =20円× 3,056 a ばれいしょ 48 =20円× 2,386 a
園芸施設共済割	42,162	40,331	41,364	1,831	ガラス室、プラスチックⅡ-V類 41,964 千円 プラスチックⅥ-VⅦ類 198 千円
受託収入	128,442	99,849	116,018	28,593	
収入保険受託収入	125,679	97,200	113,268	28,479	業務委託費(全国連)
その他受託収入	2,763	2,649	2,750	114	再生協議会(北部) 700千円、削蹄師会 530千円 無人ヘリ(都城) 900千円、(北部) 400千円、(本所) 233千円
損害防止収入	5,789	7,393	7,458	△ 1,604	無人ヘリ・ドローン貸出料 5,789千円
受取奨励金	800	0	728	800	建物共済全国連独自再保険事業奨励金
受取利息	252,951	260,215	265,620	△ 7,264	有価証券利息

科目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
事業勘定受入	443,904	457,227	443,109	△ 13,323	
農作物共済勘定受入	42,173	46,258	39,434	△ 4,085	無人へり 35,173千円、鳥獣害 7,000千円
家畜共済勘定受入	0	6,000	3,792	△ 6,000	
家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	750	397	△ 750	
任意共済勘定受入	401,731	404,219	399,486	△ 2,488	事業計画に基づいて積算。任意賦課金分受入 建物共済事務費 315,661 計画共済金額 8,002億円 総合 89,807 = 46.995円× 1,911億円 火災 225,854 = 37.080円× 6,091億円 農機具共済事務費 86,044 計画共済金額 1,037億円 総合 79,846 = 96.900円× 824億円 火災 6,198 = 29.099円× 213億円 保管中農産物補償共済事務費 26 計画口数 28口 Aタイプ 18 = 750円× 24口 Bタイプ 8 = 1,950円× 4口
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	16,983	11,670	18,319	5,313	収入保険 13,003千円、除角料1,480千円、駐車場・事務所賃貸料ほか2,500千円
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	0	0	0	
更新引当金戻入	0	0	0	0	
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	24,984	23,707	23,684	1,277	(預託金)1,561,502,549円×1.6%
退給施設受取利息	215	185	140	30	
有価証券処分益	0	0	43,617	0	
業務財産処分益	0	1,500	1,500	△ 1,500	
業務雑利益	0	0	10	0	
収 入 計	2,328,156	2,298,188	2,382,245	29,968	

支出の部

単位：千円

科目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
人件費	1,729,394	1,707,786	1,733,070	21,608	
役員報酬	29,394	23,640	23,640	5,754	組合長7,200千円、副組合長1,200千円、統括理事5人1,050千円(3か月分)、理事15人・5人11,250千円、代表監事840千円、監事2人1,200千円、退任慰労金6,654千円
職員給料手当	1,231,869	1,248,451	1,228,679	△ 16,582	
本 俸	785,157	788,640	783,732	△ 3,483	職員337,069円×12か月×182人、再任用255,200円×12か月×16人
扶 養 手 当	28,901	28,476	28,673	425	職員21,895円×12か月×110人
通 勤 手 当	27,797	30,138	30,453	△ 2,341	職員13,085円×12か月×170人、再任用6,571円×12か月×14人
期末勤勉手当	306,796	312,240	303,310	△ 5,444	職員297,405千円、再任用9,391千円
住 居 手 当	15,432	17,143	16,380	△ 1,711	職員22,964円×12か月×56人
超過勤務手当	20,000	25,000	19,202	△ 5,000	R3実績並み
管 理 職 手 当	44,266	43,894	43,631	372	職員72,330円×12か月×51人
そ の 他 手 当	3,520	2,920	3,298	600	獣医師資格手当960千円、危険手当240千円、特殊勤務手当1,600千円、単身赴任手当720千円
法定福利費	230,405	229,378	227,412	1,027	健康保険料、厚生年金掛金等社会保険料、特例業務負担金
厚生福利費	14,792	12,489	10,725	2,303	健康検診、産業医、インフルエンザ予防注射、作業服代 外
退職給付引当金繰入	161,228	126,071	175,948	35,157	役員分2,244千円、退職金原資付加金収入分24,984千円、職員分134,000千円
退職給与金	318,675	292,765	310,236	25,910	一般職7名、医療職5名
(-) 退職給付引当金戻入	(-) 325,329	(-) 292,765	(-) 310,236	32,564	職員分318,675千円、役員6,654千円
賃金	68,360	67,757	66,666	603	臨時職員37名、専門指導員2名、嘱託1名
旅費交通費	12,556	11,804	4,522	752	
役員旅費交通費	3,636	3,865	2,817	△ 229	理事会(8回)、監事会(2回)、全国会長等会議 外
職員旅費交通費	8,920	7,939	1,705	981	(中央)6,207千円 農水省主催研修1,528千円(19名)、協会主催研修1,913千円(22名)、収入保険研修192千円(2名)、その他全国会議、当初評価高協議 外 (ブロック)927千円 九州地区各担当者会議外 (県内)1,786千円 赴任旅費298千円、ETC料金420千円、県内各種研修会等宿泊旅費960千円外

科目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
事務費	75,345	69,794	59,847	5,551	
通信運搬費	40,779	36,336	31,721	4,443	電話料4,764千円、インターネット1,352千円、モバイル回線3,175千円、タブレット4,027千円、郵便料25,856千円、収入保険（タブレット回線費用外）1,584千円 外
図書印刷費	4,278	3,317	2,917	961	総代会資料、領収書・封筒印刷、日刊新聞代、各専門図書代 外
消耗品費	20,904	20,481	16,625	423	事務用品5,955千円、システム関係ライセンス10,695千円 外
手数料	9,384	9,660	8,584	△ 276	送金手数料
業務費	91,540	88,955	71,243	2,585	
会議費	916	807	529	109	会場使用料（NOSAI部長会、各事業座談会等）
交際費	1,978	1,940	951	38	役員交際費540千円、慶弔見舞金（組織役員）800千円、座談会等600千円、役員名刺38千円
講習会費	2,443	2,224	1,027	219	人事研修、広報技術研修会、無人ヘリ安全講習会・競技会、建物・農機具損害評価研修会
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	14,969	16,863	14,848	△ 1,894	システム共同開発費（協会）2,700千円、システム改善3,171千円、システム委託7,523千円、収入保険業務委託料1,575千円
報酬	50,380	47,050	44,437	3,330	NOSAI部長年報酬32,780千円（@10,000×3,278人）広報紙配布17,600千円（@400×44,000戸）
運営委員手当	0	0	0	0	
委員等旅費	18,445	17,592	7,072	853	総代会1,394千円、役員推薦会議544千円、NOSAI部長会10,102千円、各事業推進会議6,355千円、損害評価会全体会50千円
諸謝金	2,409	2,479	2,379	△ 70	産業医628千円、弁護士627千円、税理士880千円、事務所管理雇用料100千円外
普及推進費	81,025	82,978	69,861	△ 1,953	
広報費	19,931	22,522	20,303	△ 2,591	広報紙発行費15,411千円、テレビ・ラジオCM1,650千円、園芸施設リーフレット324千円、建物・農機具パンフレット等556千円、収入保険ラジオCM1,386千円外
事業奨励費	61,094	60,456	49,558	638	農産関係196千円、家畜関係7,810千円、任意関係48,828千円、収入保険関係163千円 外

科目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
施設費	108,294	106,805	99,088	1,489	
光熱水費	12,260	10,715	10,789	1,545	水道1,098千円、ガス354千円、電気10,728千円、灯油10千円
備用品費	4,355	3,801	3,611	554	アルコールチェッカー、タブレット附属品、テレホンスタンド、収入保険タブレット、清掃用具、コンピュータ用備用品外
燃料費	14,736	15,408	14,140	△ 672	公用車ガソリン代
賃借料	37,343	39,348	37,623	△ 2,005	公用車リース料31,360千円、電話機リース料2,518千円、複合機・パソコン等リース料2,141千円 外
修繕維持費	31,232	29,680	25,413	1,552	印刷機等保守料7,023千円、電気・空調機・消防設備等点検保守料5,114千円、修理・点検8,000千円、警備料2,634千円、事務所清掃料2,550千円、外側階段等改修(南那珂センター)外
保険料	8,368	7,853	7,512	515	公用車任意保険料6,452千円、事務所火災保険料1,133千円、個人情報賠償責任保険700千円 外
損害評価費	16,377	30,822	21,082	△ 14,445	
報酬	4,880	12,990	12,880	△ 8,110	農作物評価会委員(小部会)、評価員(農作・畑作・果樹)
旅費	6,576	11,158	5,070	△ 4,582	農作損害評価旅費
会議費	30	49	16	△ 19	農作物評価員研修会
賃金	0	0	0	0	
賃借料	401	747	710	△ 346	車両借上料(損害評価時)
燃料費	40	55	26	△ 15	乾燥機灯油代
実測費	1,088	1,600	505	△ 512	実測日当
実測器具購入費	50	150	9	△ 100	農作実測器具
雑費	3,312	4,073	1,866	△ 761	米乾燥施設謝礼、家畜損害評価用具、建物事故調査鑑定依頼費、農機具損害評価審査料 外
損害防止費	33,815	39,321	33,410	△ 5,506	
薬剤費	1,000	1,000	0	0	緊急事故対策・薬剤費
賃金	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
委託費	500	500	0	0	緊急事故対策・委託費
修理費	300	500	201	△ 200	
雑費	32,015	37,321	33,209	△ 5,306	鳥獣害対策補助7,000千円、無人ヘリコプター保険料・操縦士養成31,215千円 外

科目	本年度予算額 (A)	前年度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額		
諸税負担金	26,682	26,604	28,020	78	
公課費	7,435	7,435	9,927	0	固定資産税、法人事業税、消費税、印紙・証紙代、自動車税・自動車重量税、屋外広告費
関係団体負担金	14,262	14,184	13,108	78	SAP209千円、人事研修7,819千円、NOSAI部長協議会組織育成費6,672千円、全国連400千円、牛削蹄師会500千円外
協会負担金	4,985	4,985	4,985	0	
事業勘定繰入	19,000	24,000	23,479	△ 5,000	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	19,000	24,000	23,479	△ 5,000	死廃事故確認業務費14,000千円、特損事業費5,000千円
業務貸倒引当金繰入	0	0	5	△ 5	
業務雑費	11,376	9,183	9,716	2,193	傷害保険料2,037千円、自動車保険料2,601千円、新型コロナウイルス対応経費2,000千円、災害時要備蓄用品1,572千円、障害者雇用納付金1,300千円外
建設引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	41,961	0	0	41,961	更新引当金計画に基づく繰入
業務引当金繰入	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	50,716	51,683	51,620	△ 967	
外部出資費	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	50,716	51,683	51,620	△ 967	無人ヘリリース料35,173千円、パソコン5,831千円、サーバー3,611千円、北部センター事務所改修3,104千円、印刷機1,665千円、都城公用車473千円、西臼杵支所照明器具取付293千円 外
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	
退給施設支払利息	215	185	140	30	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	1	1	1,394	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	175,748	0	
予備費	29,859	48,267	0	△ 18,408	
支 出 計	2,328,156	2,298,188	2,382,245	29,968	