

業 務 収 支 予 算 書

(1) 収 入 の 部

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越業務残金	千円 7,391	千円 3,988	千円 3,403	
受 取 補 助 金	860,368	917,335	△ 56,967	
国庫補助金	857,412	914,479	△ 57,067	
一般事務費(国)	852,298	904,582	△ 52,284	
家畜特定損害防止事業費(国)	5,114	9,897	△ 4,783	
県費補助金	110	110	0	
活動促進事業補助金(一般)(県)	110	110	0	
市町補助金	2,846	2,746	100	
損害防止	2,496	2,396	100	広島市獣害対策他
その他	350	350	0	
その他の補助金	0	0	0	
賦 課 金	77,301	77,716	△ 415	
事務費賦課金	71,584	72,243	△ 659	
水 稲 共 済 割	41,048	41,639	△ 591	面積(20h aまでの面積) 2,236,837 a × 18円 = 40,263千円 " (20h aを超える面積) 78,500 a × 10円 = 785千円
麦 共 済 割	366	362	4	" 24,368 a × 15円 = 366千円
家 畜 共 済 割	24,753	24,737	16	成乳牛 5,283頭 × 1,800円 = 9,509千円 育成乳牛 481頭 × 900円 = 433千円 乳牛の子牛 423頭 × 700円 = 296千円 成乳牛(事故除外1号・H) 2,178頭 × 800円 = 1,742千円 育成乳牛(事故除外1号・H) 227頭 × 500円 = 114千円 乳牛の子牛(事故除外1号・H) 54頭 × 350円 = 19千円 肥育用成牛 2,891頭 × 500円 = 1,446千円 肥育用子牛 419頭 × 500円 = 210千円 肥育用成牛(事故除外1号・H) 8,186頭 × 300円 = 2,456千円 肥育用成牛(事故除外2号・I) 1,312頭 × 100円 = 131千円 肥育用子牛(事故除外1号・H) 990頭 × 350円 = 347千円 その他の肉用成牛 5,277頭 × 1,000円 = 5,277千円 その他の肉用子牛 955頭 × 600円 = 573千円

科 目	本年度予算額(A) 千円	前年度予算額(B) 千円	増減(A)-(B) 千円	積 算 基 礎
果 樹 共 済 割	838	849	△ 11	その他の肉用成牛(事故除外1号・H) 695頭×500円 = 348千円 その他の肉用成牛(事故除外2号・I) 50頭×200円 = 10千円 その他の肉用子牛(事故除外1号・H) 49頭×300円 = 15千円 種 豚 2,918頭×300円 = 875千円 種 豚 (事故除外2号・I) 578頭× 15円 = 9千円 肉 豚 31,500頭× 30円 = 945千円 うんしゅうみかん減収一般 3,352 a × 20円 = 67千円 うんしゅうみかん災害収入 9,630 a × 20円 = 193千円 なつみかん減収一般 240 a × 20円 = 5千円 指定かんきつ減収一般 1,840 a × 20円 = 37千円 指定かんきつ災害収入 10,280 a × 20円 = 206千円 りんご減収一般 614 a × 20円 = 12千円 りんご半相殺特定 3,140 a × 20円 = 63千円 ぶどう減収一般 1,763 a × 20円 = 35千円 ぶどう災害収入 1,900 a × 20円 = 38千円 なし減収一般 1,268 a × 20円 = 25千円 なし樹園地特定 7,859 a × 20円 = 157千円
畑 作 物 共 済 割	267	285	△ 18	面 積 26,738 a × 10円 = 267千円
園 芸 施 設 共 済 割	4,312	4,371	△ 59	共済金額 206,793万円× 対万 20.852円 = 4,312千円
防 災 賦 課 金	5,717	5,473	244	
家 畜 共 済 割	5,717	5,473	244	
受 託 収 入	651	1,327	△ 676	家畜防疫互助事業、新規獣医師研修事業
損 害 防 止 収 入	10,519	11,307	△ 788	侵入防止網幹旋他
受 取 利 息	64,957	69,648	△ 4,691	預金、有価証券利金

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	積 算 基 礎
事業勘定受入	千円 707,030	千円 703,336	千円 3,694	
農作物共済勘定受入	21,000	21,000	0	損害防止費補助
家畜共済勘定受入	5,898	5,245	653	損害防止事業、SBCシステム機器リース料 他
任意共済勘定受入	680,064	677,007	3,057	建物共済 火 災 117,549,700万円 × 対万 3.46590円 = 407,416千円 総 合 13,034,000万円 × 対万 8.83120円 = 115,106千円 農機具損害共済 火 災 100,100万円 × 対万 6.04770円 = 605千円 総 合 1,863,700万円 × 対万 15.2360円 = 28,395千円 協会負担金 1,953千円 特別無事戻し金 29,000千円 受取利息 97,589千円 共済金額 2,197万円 × 対万 30.9800円 = 68千円
農機具更新共済勘定受入	68	84	△16	
拋出金払戻準備金戻入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	1	1	0	
業務雑収入	7,325	9,129	△1,804	大手町事務所賃貸料等
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	31,811	16,592	15,219	事務所修繕他
更新引当金戻入	7,165	1	7,164	
業務引当金戻入	70,500	62,500	8,000	
事務機械化準備金戻入	11,724	15,575	△3,851	ネットワークシステムの関係費用
退職給与金施設預託金付加金収入	25,160	24,539	621	退職給与金施設付加金
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	400	400	0	ETCプレミアム分
合 計	1,882,305	1,913,396	△31,091	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	積算基礎
人 件 費	1,398,072	1,384,117	13,955	
役員報酬	12,990	14,340	△ 1,350	理事14名、監事3名
顧問料	778	778	0	弁護士顧問料
職員給料手当	1,064,590	1,055,991	8,599	
職員給料	656,715	656,518	197	
期末勤勉手当	271,061	263,192	7,869	
扶養手当	23,862	23,370	492	
超過勤務手当・休日給	9,447	9,697	△ 250	
日直手当	101	126	△ 25	
通勤手当	38,629	38,706	△ 77	
役付手当	16,260	16,260	0	
単身赴任手当	1,512	1,512	0	
獣医師手当	480	480	0	
住居手当	12,072	11,964	108	
地域手当	33,154	32,890	264	
特殊勤務手当	500	500	0	
管理職員特別診療手当	653	632	21	
管理職員特別勤務手当	144	144	0	
法定福利費	183,530	184,085	△ 555	健康保険料、厚生年金保険料、労災・雇用保険料他
厚生福利費	2,503	2,645	△ 142	健康診断料、役員慶弔費他
退職給付引当金繰入	128,113	118,742	9,371	職員退職金積立分
退職給与金	86,132	102,886	△ 16,754	職員退職者分
(-)退職給付引当金戻入	(-) 86,132	(-) 102,886	16,754	職員退職者分
賃金	5,568	7,536	△ 1,968	嘱託・臨時職員
旅費交通費	14,246	15,095	△ 849	
役員旅費交通費	3,480	4,203	△ 723	理事会、監事会、全国及び地区組合長会議他
職員旅費交通費	10,766	10,892	△ 126	全国及び地区会議、各種研修会他
事務費	45,307	46,164	△ 857	
通信運搬費	24,570	25,077	△ 507	電話代、郵送料、通信回線利用料他
図書印刷費	10,555	9,964	591	資料印刷、申込書・封筒印刷他
消耗品費	6,066	6,610	△ 544	事務用品、情報システム関係他
手数料	4,116	4,513	△ 397	振替、振込手数料他

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
業 務 費	86,611	103,422	△ 16,811	
会 議 費	1,568	2,389	△ 821	共済委員会議他
交 際 費	928	928	0	
講 習 会 費	2,047	2,543	△ 496	各種事業研修会他
業 務 支 払 利 息	1	1	0	
委 託 費	12,658	15,044	△ 2,386	システムサポート委託費他
報 酬	54,638	56,776	△ 2,138	共済委員等
委 員 等 旅 費	14,731	25,701	△ 10,970	共済委員会議、果樹推進協議会他
諸 謝 金	40	40	0	余裕金運用管理委員会委員謝金
普 及 推 進 費	91,677	95,168	△ 3,491	
広 報 費	23,085	21,896	1,189	広報紙、NOSAIガイド、農業共済新聞購読助成他
事 業 奨 励 費	68,592	73,272	△ 4,680	各種事業推進奨励金
施 設 費	120,046	109,752	10,294	
光 熱 水 費	11,132	11,892	△ 760	電気代、水道代、ガス代
備 消 品 費	1,629	2,763	△ 1,134	事務所用備品及び消耗品他
燃 料 費	9,700	9,295	405	公用車燃料費
賃 借 料	44,036	44,175	△ 139	事務機器等のリース料、公用車リース料他
修 繕 維 持 費	51,916	39,925	11,991	各施設の設備保守料、事務所修繕費他
保 険 料	1,633	1,702	△ 69	建物及び什器等火災保険料他
損 害 評 価 費	25,471	27,173	△ 1,702	
報 酬	10,280	11,575	△ 1,295	損害評価会委員手当、損害評価員手当
旅 費	7,005	7,811	△ 806	損害評価会、見回り調査、評価会議他
会 議 費	265	305	△ 40	損害評価会議
賃 金	1	1	0	
賃 借 料	837	585	252	損害評価用レンタカー料他
燃 料 費	955	1,065	△ 110	損害評価燃料代、見回り調査燃料代他

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
実 測 費	2,168	2,129	39	
実 測 賃 金	1	1	0	
実 測 旅 費	983	820	163	実測調査に要する旅費
自 動 車 使 用 料	1,184	1,308	△ 124	実測調査に要する自動車燃料費他
実 測 器 具 購 入 費	52	75	△ 23	実測調査に要する器具購入費
雑 費	3,908	3,627	281	実測謝礼他
損 害 防 止 費	47,362	47,928	△ 566	
諸 税 負 担 金	19,894	20,281	△ 387	
公 課 費	10,049	9,466	583	固定資産税、消費税他
協 会 負 担 金	6,115	6,115	0	全国農業共済協会負担金
関 係 団 体 負 担 金	3,730	4,700	△ 970	各種団体会費、各種講習会負担金他
事 業 勘 定 繰 入	15,298	38,109	△ 22,811	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	15,298	38,109	△ 22,811	特定損害防止事業実施分他
園 芸 施 設 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
抛 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入	0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	1	1	0	
業 務 雑 費	5,596	5,872	△ 276	団体傷害保険料、個人賠償責任保険料他
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	105	0	105	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	1	1	0	

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
固定資産自己財源取得費	4,613	20,307	△ 15,694	第3次SBCシステムリース料他
外部出資費	0	13,494	△ 13,494	
有形固定資産取得費	4,612	6,812	△ 2,200	
無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損	0	0	0	
リース資産解約損	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	
有価証券評価損	1	1	0	
業務財産処分損	8,000	1	7,999	安芸高田事務所解体処分費
業務貸倒損失	1	1	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
小 計	1,882,305	1,913,396	△ 31,091	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,882,305	1,913,396	△ 31,091	

防 災 事 業 収 支 予 算 書

(1) 収 入 の 部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
前期防災事業繰延残金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
受 取 補 助 金	7,610	2,496	5,114	12,293	2,396	9,897	△ 4,683	
防 災 賦 課 金	5,717	4,486	1,231	5,473	3,660	1,813	244	
家 畜 共 済 割	5,717	4,486	1,231	5,473	3,660	1,813	244	
損 害 防 止 収 入	10,519	10,519	0	11,307	11,307	0	△ 788	侵入防止網幹旋他
事 業 勘 定 受 入	26,000	24,923	1,077	26,000	24,343	1,657	0	
農作物共済勘定受入	21,000	21,000	0	21,000	21,000	0	0	
家畜共済勘定受入	5,000	3,923	1,077	5,000	3,343	1,657	0	
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	10,617	9,514	1,103	14,338	11,208	3,130	△ 3,721	
合 計	60,463	51,938	8,525	69,411	52,914	16,497	△ 8,948	

(2) 支 出 の 部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
旅 費 交 通 費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	47,362	47,362	0	47,928	47,928	0	△ 566	
薬 剤 費	4,252	4,252	0	3,938	3,938	0	314	畜舎消毒薬剤費等
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	499	499	0	346	346	0	153	畜舎消毒レンタカー
燃 料 費	169	169	0	148	148	0	21	畜舎消毒燃料費
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	32	32	0	20	20	0	12	
修 理 費	330	330	0	370	370	0	△ 40	
雑 費	42,080	42,080	0	43,106	43,106	0	△ 1,026	損害防止事業補助他
事 業 勘 定 繰 入	12,401	3,876	8,525	20,783	4,286	16,497	△ 8,382	事故低減指導事業他実施分
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	700	700	0	700	700	0	0	
合 計	60,463	51,938	8,525	69,411	52,914	16,497	△ 8,948	

広島県農業共済組合研修基金収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
前期繰越金	千円 0	千円 472	千円 △ 472	
受取利息	3,440	3,440	0	20,000万円×1.72%
業務受入額	445	1,244	△ 799	
合 計	3,885	5,156	△ 1,271	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
旅費交通費	千円 1,665	千円 2,103	千円 △ 438	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	1,665	2,103	△ 438	中央研修会等
業 務 費	1,085	1,609	△ 524	
会 議 費	0	0	0	
講習会費	1,085	1,609	△ 524	階層別研修、コンプライアンス研修他
諸 税 負 担 金	1,135	1,444	△ 309	
関係団体負担金	1,135	1,444	△ 309	中央講習会等負担金
予 備 費	0	0	0	
合 計	3,885	5,156	△ 1,271	

家 畜 診 療 所 収 支 予 算 書

(1) 収 入 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
病 傷 事 故 診 療 収 入	千円 108,030	千円 109,594	千円 △ 1,564	病傷共済金他
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	78,982	74,808	4,174	妊娠鑑定・去勢等
家 畜 共 済 掛 金 乙 額	217,211	209,796	7,415	
家 畜 受 取 補 助 金	32,811	32,811	0	家畜診療所運営負担金
業 務 勘 定 受 入	15,298	38,109	△ 22,811	特定損害防止事業等実施分
雑 収 入	42,555	39,933	2,622	人工授精収入・受託収入等
家 畜 雑 利 益	38	26	12	ETCプレミアム
収 入 計	494,925	505,077	△ 10,152	

(2) 支 出 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
診 療 人 件 費	千円 263,921	千円 271,097	千円 △ 7,176	
往 診 旅 費	0	0	0	
一 般 旅 費	1,372	2,702	△ 1,330	診療技術講習会他
診 療 補 填 金	44,994	43,744	1,250	病傷共済金技術料
嘱 託 獣 医 費	7,440	5,280	2,160	業務委託
診 療 所 維 持 費	13,545	14,824	△ 1,279	
賃 借 料	2,470	3,060	△ 590	事務機器等リース料他
事 務 費	5,718	5,488	230	電話代他
光 熱 水 費	3,880	4,000	△ 120	光熱水費
保 険 料	396	375	21	建物保険料
公 課 費	1	1	0	印紙代
修 理 費	1,080	1,900	△ 820	医療用器具機械修理代

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
往 診 費	千円 10,482	千円 14,304	千円 △ 3,822	燃料費他
賃 借 料	16,895	17,553	△ 658	公用車リース料他
嘱 託 診 療 費	0	0	0	
医 療 品 消 耗 費	106,266	104,919	1,347	医療品他
委 託 費	801	1,362	△ 561	医療品廃棄物処理代他
雑 費	21,872	20,881	991	精液代他
減 価 償 却 費	4,803	6,414	△ 1,611	医療器具機械
業 務 勘 定 繰 入	898	245	653	システム機器リース料他
家 畜 財 産 処 分 損	600	705	△ 105	医療器具機械廃棄
家 畜 雑 損 失	1	1	0	
小 計	493,890	504,031	△ 10,141	
予 備 費	1,035	1,046	△ 11	
支 出 計	494,925	505,077	△ 10,152	