

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
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	606	7,391	△ 6,785	
受取補助金	846,082	860,368	△ 14,286	
国庫補助金	843,195	857,412	△ 14,217	
一般事務費(国)	839,596	852,298	△ 12,702	
家畜特定損害防止事業費(国)	3,599	5,114	△ 1,515	
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	2,777	2,846	△ 69	
損害防止	2,427	2,496	△ 69	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	74,689	77,301	△ 2,612	
事務費賦課金	69,493	71,584	△ 2,091	
水稲共済割	40,537	41,048	△ 511	面積(20haまでの面積) 2,187,403a×18円 = 39,373千円 " (20haを超える面積) 116,364a×10円 = 1,164千円
麦共済割	389	366	23	" 25,927a×15円 = 389千円
家畜共済割	23,544	24,753	△ 1,209	【平成30年12月31日まで適用】 成乳牛 4,131頭×1,800円 = 7,436千円 育成乳牛 389頭×900円 = 350千円 乳牛の子牛 341頭×700円 = 239千円 成乳牛(事故除外1号・H) 2,145頭×800円 = 1,716千円 育成乳牛(事故除外1号・H) 249頭×500円 = 125千円 乳牛の子牛(事故除外1号・H) 65頭×350円 = 23千円 肥育成牛 2,584頭×500円 = 1,292千円 肥育用子牛 512頭×500円 = 256千円 肥育成牛(事故除外1号・H) 6,290頭×300円 = 1,887千円 肥育成牛(事故除外2号・I) 1,145頭×100円 = 115千円 肥育用子牛(事故除外1号・H) 984頭×350円 = 344千円 肥育用子牛(事故除外2号・I) 6頭×130円 = 1千円 その他の肉用成牛 4,241頭×1,000円 = 4,241千円 その他の肉用子牛 834頭×600円 = 500千円

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	
					その他の肉用成牛(事故除外1号・H) 562頭×500円 = 281千円 その他の肉用成牛(事故除外2号・I) 390頭×200円 = 78千円 その他の肉用子牛(事故除外1号・H) 63頭×300円 = 19千円 その他の肉用子牛(事故除外2号・I) 73頭×100円 = 7千円 種豚 2,800頭×300円 = 840千円 種豚(事故除外2号・I) 250頭×15円 = 4千円 肉豚 27,500頭×30円 = 825千円 【平成31年1月1日から適用】 (死産) 搾乳牛 755頭×1,000円 = 755千円 搾乳牛(事故除外) 47頭×300円 = 14千円 育成乳牛 178頭×400円 = 71千円 育成乳牛(事故除外) 5頭×100円 = 1千円 繁殖用雌牛 921頭×650円 = 599千円 繁殖用雌牛(事故除外イ) 97頭×100円 = 10千円 育成・肥育牛 586頭×250円 = 146千円 育成・肥育牛(事故除外イ) 2,024頭×100円 = 202千円 種豚(事故除外イ) 300頭×15円 = 5千円 群単位肉豚 150頭×30円 = 5千円 特定肉豚 2,600頭×30円 = 78千円 (病傷) 乳用牛 985頭×500円 = 493千円 肉用牛 2,354頭×250円 = 588千円
果	樹	817	838	△ 21	うんしゅうみかん減収一般 3,308 a × 20円 = 66千円 うんしゅうみかん災害収入 8,585 a × 20円 = 172千円 なつみかん減収一般 470 a × 20円 = 9千円 指定かんきつ減収一般 1,880 a × 20円 = 38千円 指定かんきつ災害収入 10,495 a × 20円 = 210千円 りんご減収一般 517 a × 20円 = 10千円 りんご半相殺特定 3,140 a × 20円 = 63千円 ぶどう減収一般 1,733 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 1,295 a × 20円 = 26千円 なし樹園地特定 7,490 a × 20円 = 150千円
	割				
	共				
	濟				

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A) - (B)	積 算 基 礎
畑 作 物 共 済 割	千円 260	千円 267	千円 △ 7	面 積 25,994 a × 10円 = 260千円
園 芸 施 設 共 済 割	3,946	4,312	△ 366	【平成30年12月31日まで適用】 共済金額 185,667万円 × 対万 19.670円 = 3,652千円 【平成31年1月1日から適用】 棟 数 428棟 × 200円 = 86千円 面 積 (ガラス室 I 類~プラスチックハウスV類) 102,513㎡ × 2円 = 205千円 (プラスチックハウスVI類) 772㎡ × 1円 = 1千円 (プラスチックハウスVII類) 4,387㎡ × 0.5円 = 2千円
防 災 賦 課 金	5,196	5,717	△ 521	
家 畜 共 済 割	5,196	5,717	△ 521	【平成30年12月31日まで適用】 乳用牛 7,320頭 × 300円 = 2,196千円 肉用牛 16,070頭 × 150円 = 2,411千円 【平成31年1月1日から適用】 (死産) 乳用牛 985頭 × 150円 = 148千円 肉用牛 1,507頭 × 70円 = 105千円 (病傷) 乳用牛 985頭 × 150円 = 148千円 肉用牛 2,354頭 × 80円 = 188千円
受 託 収 入	15,131	651	14,480	家畜防疫互助事業、新規獣医師研修事業、業務委託費(収入保険)
損 害 防 止 収 入	11,127	10,519	608	侵入防止網幹旋他
受 取 利 息	61,246	64,957	△ 3,711	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
	千円	千円	千円	
事業勘定受入	678,806	707,030	△ 28,224	
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	559	5,898	△ 5,339	SBCシステム機器リース料 他
任意共済勘定受入	657,179	680,064	△ 22,885	建物共済
				火災 114,283,200万円 × 対万 3.41622円 = 390,417千円
				総合 12,595,800万円 × 対万 8.90114円 = 112,117千円
				農機具損害共済
				火災 96,700万円 × 対万 6.00827円 = 581千円
				総合 1,854,200万円 × 対万 15.1186円 = 28,033千円
				協会負担金 1,953千円
				特別無事戻し金 30,000千円
				受取利息 94,078千円
農機具更新共済勘定受入	68	68	0	共済金額 2,219万円 × 対万 30.6444円 = 68千円
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	6,860	7,325	△ 465	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	35,545	31,811	3,734	事務所修繕他
更新引当金戻入	1	7,165	△ 7,164	
業務引当金戻入	25,500	70,500	△ 45,000	
事務機械化準備金戻入	13,659	11,724	1,935	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	24,897	25,160	△ 263	
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	1,794,552	1,882,305	△ 87,753	

(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	千円 1,314,919	千円 1,398,072	千円 △ 83,153	
役 員 報 酬	12,540	12,990	△ 450	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	1,082,688	1,064,590	18,098	
職 員 給 料	664,260	656,715	7,545	
期 末 勤 勉 手 当	280,803	271,061	9,742	
扶 養 手 当	23,862	23,862	0	
超 過 勤 務 手 当 ・ 休 日 給	9,188	9,447	△ 259	
日 直 手 当	76	101	△ 25	
通 勤 手 当	39,627	38,629	998	
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	11,976	12,072	△ 96	
地 域 手 当	33,568	33,154	414	
特 殊 勤 務 手 当	496	500	△ 4	
管 理 職 員 特 別 診 療 手 当	436	653	△ 217	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	144	144	0	
法 定 福 利 費	188,958	183,530	5,428	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	2,702	2,503	199	健康診断料、役職員慶弔費他
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	23,365	128,113	△ 104,748	職員退職金積立分
退 職 給 与 金	317,532	86,132	231,400	職員退職者分
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	(-) 317,532	(-) 86,132	△ 231,400	職員退職者分
賃 金	3,888	5,568	△ 1,680	嘱託・臨時職員
旅 費 交 通 費	13,942	14,246	△ 304	
役 員 旅 費 交 通 費	3,581	3,480	101	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	10,361	10,766	△ 405	全国及び地区会議、各種研修会他
事 務 費	46,799	45,307	1,492	
通 信 運 搬 費	26,115	24,570	1,545	電話代、郵送料、通信回線利用料他
図 書 印 刷 費	11,347	10,555	792	資料印刷、申込書・封筒印刷他
消 耗 品 費	5,239	6,066	△ 827	事務用品、情報システム関係他
手 数 料	4,098	4,116	△ 18	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	88,116	86,611	1,505	
会 議 費	1,482	1,568	△ 86	共済委員会議他
交 際 費	924	928	△ 4	
講 習 会 費	2,085	2,047	38	各種事業研修会他
業 務 支 払 利 息	1	1	0	
委 託 費	14,546	12,658	1,888	システムサポート委託費他
報 酬	54,043	54,638	△ 595	共済委員等
委 員 等 旅 費	14,995	14,731	264	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	94,695	91,677	3,018	
広 報 費	24,500	23,085	1,415	広報紙、NOSAIガイド、農業共済新聞購読助成他
事 業 奨 励 費	70,195	68,592	1,603	各種事業推進奨励金
施 設 費	125,446	120,046	5,400	
光 熱 水 費	11,445	11,132	313	電気代、水道代、ガス代
備 消 品 費	2,071	1,629	442	事務所用備品及び消耗品他
燃 料 費	10,853	9,700	1,153	公用車燃料費
賃 借 料	44,016	44,036	△ 20	事務機器等のリース料、公用車リース料他
修 繕 維 持 費	55,460	51,916	3,544	各施設の設備保守料、事務所修繕費他
保 険 料	1,601	1,633	△ 32	建物及び什器等火災保険料他
損 害 評 価 費	24,600	25,471	△ 871	
報 酬	10,065	10,280	△ 215	損害評価会委員手当、損害評価員手当
旅 費	6,609	7,005	△ 396	損害評価会、見回り調査、損害評価員会議他
会 議 費	231	265	△ 34	損害評価会、損害評価員会議
賃 金	1	1	0	
賃 借 料	754	837	△ 83	損害評価用レンタカー料他
燃 料 費	1,076	955	121	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	2,125	2,168	△ 43	
実 測 賃 金	1	1	0	
実 測 旅 費	988	983	5	実測調査に要する旅費
自 動 車 使 用 料	1,136	1,184	△ 48	実測調査に要する自動車燃料費他
実 測 器 具 購 入 費	21	52	△ 31	実測調査に要する器具購入費
雑 費	3,718	3,908	△ 190	実測謝礼他
損 害 防 止 費	42,506	47,362	△ 4,856	
諸 税 負 担 金	19,187	19,894	△ 707	
公 課 費	9,586	10,049	△ 463	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	3,486	3,730	△ 244	各種団体会費、各種講習会負担金他
事 業 勘 定 繰 入	14,380	15,298	△ 918	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	14,380	15,298	△ 918	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	5,350	5,596	△ 246	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	130	105	25	
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	4,474	4,613	△ 139	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	4,380	4,612	△ 232	第3次SBCシステムリース料他
無形固定資産取得費	94	1	93	職員宿舍差入保証金
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	1	8,000	△ 7,999	
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	1,794,552	1,882,305	△ 87,753	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,794,552	1,882,305	△ 87,753	

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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前期防災事業繰延残金	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	6,026	2,427	3,599	7,610	2,496	5,114	△ 1,584	
防災賦課金	5,196	4,110	1,086	5,717	4,486	1,231	△ 521	
家畜共済割	5,196	4,110	1,086	5,717	4,486	1,231	△ 521	
損害防止収入	11,127	11,127	0	10,519	10,519	0	608	侵入防止網幹旋他
事業勘定受入	21,000	21,000	0	26,000	24,923	1,077	△ 5,000	
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	0	0	0	5,000	3,923	1,077	△ 5,000	
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	10,588	9,273	1,315	10,617	9,514	1,103	△ 29	
合 計	53,937	47,937	6,000	60,463	51,938	8,525	△ 6,526	

(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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	42,483	42,483	0	47,362	47,362	0	△ 4,879	
薬剤費	808	808	0	4,252	4,252	0	△ 3,444	畜舎消毒薬剤費等
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	487	487	0	499	499	0	△ 12	畜舎消毒レンタカー
燃料費	181	181	0	169	169	0	12	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	0	0	0	32	32	0	△ 32	
修理費	360	360	0	330	330	0	30	
雑費	40,647	40,647	0	42,080	42,080	0	△ 1,433	損害防止事業補助他
事業勘定繰入	11,454	5,454	6,000	12,401	3,876	8,525	△ 947	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	0	0	0	700	700	0	△ 700	
合 計	53,937	47,937	6,000	60,463	51,938	8,525	△ 6,526	

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 9	千円 0	千円 9	
受取利息	3,440	3,440	0	20,000万円×1.72%
業務受入額	628	445	183	
合 計	4,077	3,885	192	

(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 1,593	千円 1,665	千円 △ 72	
役員旅費交通費	73	0	73	中央研修会
職員旅費交通費	1,520	1,665	△ 145	中央研修会等
業 務 費	1,137	1,085	52	
会 議 費	0	0	0	
講習会費	1,137	1,085	52	階層別研修、コンプライアンス研修他
諸 税 負 担 金	1,347	1,135	212	
関係団体負担金	1,347	1,135	212	中央講習会等負担金
予 備 費	0	0	0	
合 計	4,077	3,885	192	

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 97,221	千円 108,030	千円 △ 10,809	病傷共済金他
病傷事故外診療収入	81,263	78,982	2,281	妊娠鑑定・去勢等
家畜共済掛金乙額	220,910	217,211	3,699	
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	14,380	15,298	△ 918	特定損害防止事業等実施分等
雑 収 入	42,080	42,555	△ 475	人工授精収入・受託収入等
家畜雑利益	885	38	847	ETCプレミアム
収 入 計	489,550	494,925	△ 5,375	

(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 252,720	千円 263,921	千円 △ 11,201	
往診旅費	0	0	0	
一般旅費	1,469	1,372	97	診療技術講習会他
診療補填金	54,014	44,994	9,020	病傷共済金技術料
嘱託獣医師費	6,840	7,440	△ 600	業務委託
診療所維持費	13,121	13,545	△ 424	
賃借料	2,203	2,470	△ 267	事務機器等リース料他
事務費	5,546	5,718	△ 172	電話代他
光熱水費	4,111	3,880	231	光熱水費
保険料	400	396	4	建物保険料
公課費	1	1	0	印紙代
修理費	860	1,080	△ 220	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 12,870	千円 10,482	千円 2,388	燃料費他
賃 借 料	16,900	16,895	5	公用車リース料他
嘱 託 診 療 費	0	0	0	
医 療 品 消 耗 費	101,837	106,266	△ 4,429	医療品他
委 託 費	1,007	801	206	医療品廃棄物処理代他
雑 費	20,400	21,872	△ 1,472	精液代他
減 価 償 却 費	5,711	4,803	908	医療器具機械
業 務 勘 定 繰 入	559	898	△ 339	システム機器リース料他
家 畜 財 産 処 分 損	1,505	600	905	医療器具機械廃棄
家 畜 雑 損 失	1	1	0	
小 計	488,954	493,890	△ 4,936	
予 備 費	596	1,035	△ 439	
支 出 計	489,550	494,925	△ 5,375	