

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	5,773	5,090	683	
受 取 補 助 金	709,699	731,594	△ 21,895	
国庫補助金	708,369	730,928	△ 22,559	
一般事務費(国)	704,491	726,141	△ 21,650	
家畜特定損害防止事業費(国)	3,878	4,787	△ 909	
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	1,220	556	664	
損害防止	0	206	△ 206	
その他	1,220	350	870	江田島市
その他の補助金	0	0	0	
賦 課 金	58,315	63,293	△ 4,978	
事務費賦課金	54,454	58,840	△ 4,386	
水 稲 共 済 割	30,289	32,755	△ 2,466	面積(20haまでの面積) 1,633,898a × 18円 = 29,410千円 " (20haを超える面積) 87,931a × 10円 = 879千円 " " 8,020a × 15円 = 120千円
麦 共 済 割	120	248	△ 128	(死亡廃用共済(期首飼養頭数))
家 畜 共 済 割	19,333	21,175	△ 1,842	搾乳牛(除く事故除外1号イ、ロ) " (1~50頭) 2,828頭 × 1,000円 = 2,828千円 " (51~500頭) 715頭 × 800円 = 572千円 " (事故除外1号イ) 1,768頭 × 300円 = 530千円 育成乳牛(除く事故除外1号イ、ロ) " (1~50頭) 1,169頭 × 400円 = 467千円 " (51~500頭) 155頭 × 320円 = 49千円 " (事故除外1号イ) 803頭 × 100円 = 80千円 繁殖用雌牛(事故除外しないもの) " (1~50頭) 3,115頭 × 650円 = 2,025千円 " (51~500頭) 232頭 × 520円 = 121千円 " (事故除外2号イ) 1,046頭 × 100円 = 105千円 " (" ロ) 5頭 × 200円 = 1千円 育成・肥育牛(事故除外しないもの) " (1~1000頭) 4,994頭 × 250円 = 1,248千円 " (事故除外2号イ) 13,090頭 × 100円 = 1,309千円 " (" ロ) " (1~4000頭) 2頭 × 200円 = 1千円 種豚(除く事故除外4号イ) " (1~2000頭) 2,000頭 × 150円 = 300千円 " (2001~5000頭) 450頭 × 120円 = 54千円 " (事故除外4号イ) 453頭 × 15円 = 7千円

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
				種雄牛 2頭× 750円 = 2千円
				群単位肉豚 490頭× 30円 = 15千円
				特定肉豚(事故除外しないもの) 27,930頭× 30円 = 838千円
				(疾病傷害共済)
				乳用牛 (1~50頭) 4,514頭× 500円 = 2,257千円
				〃 (51~500頭) 2,955頭× 400円 = 1,182千円
				〃 (501頭~) 728頭× 250円 = 182千円
				肉用牛 (1~1000頭) 14,974頭× 250円 = 3,743千円
				〃 (1001~4000頭) 3,610頭× 200円 = 722千円
				〃 (4001頭~) 2,715頭× 125円 = 339千円
				種豚 (1~2000頭) 2,000頭× 150円 = 300千円
				〃 (2001~5000頭) 450頭× 120円 = 54千円
				種雄牛 2頭× 750円 = 2千円
果 樹 共 済 割	463	508	△ 45	(収穫共済)
				うんしゅうみかん減収一般 2,913 a × 20円 = 58千円
				うんしゅうみかん災害収入 4,660 a × 20円 = 93千円
				なつみかん減収一般 220 a × 20円 = 4千円
				指定かんきつ減収一般 1,750 a × 20円 = 35千円
				指定かんきつ災害収入 5,400 a × 20円 = 108千円
				りんご減収一般 1,480 a × 20円 = 30千円
				りんご半相殺特定 1,300 a × 20円 = 26千円
				ぶどう減収一般 1,512 a × 20円 = 30千円
				ぶどう災害収入 3,000 a × 20円 = 60千円
				なし減収一般 633 a × 20円 = 13千円
				(樹体共済)
				うんしゅうみかん 95 a × 20円 = 2千円
				なつみかん 30 a × 20円 = 1千円
				指定かんきつ 85 a × 20円 = 2千円
				ぶどう 50 a × 20円 = 1千円
畑 作 物 共 済 割	96	143	△ 47	面 積 9,591 a × 10円 = 96千円
園 芸 施 設 共 済 割	4,153	4,011	142	棟 数 5,571棟× 200円 = 1,114千円
				面 積
				(ガラス室Ⅰ類~プラスチックハウスⅤ類) 1,484,223㎡× 2円 = 2,969千円
				(プラスチックハウスⅥ類) 66,363㎡× 1円 = 66千円
				(プラスチックハウスⅦ類) 7,100㎡× 0.5円 = 4千円

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	積 算 基 礎
防 災 賦 課 金	千円 3,861	千円 4,453	千円 △ 592	
家 畜 共 済 割	3,861	4,453	△ 592	(死亡廃用共済〈期首飼養頭数〉) 搾乳牛(除く事故除外1号イ) " 〈1~50頭〉 2,828頭× 150円 = 424千円 " 〈51頭~〉 715頭× 120円 = 86千円 育成乳牛(除く事故除外1号イ) " 〈1~50頭〉 1,169頭× 150円 = 175千円 " 〈51頭~〉 155頭× 120円 = 19千円 繁殖用雌牛(除く事故除外2号イ) " 〈1~50頭〉 3,120頭× 70円 = 218千円 " 〈51頭~〉 232頭× 60円 = 14千円 育成・肥育牛(除く事故除外2号イ) " 〈1~100頭〉 3,808頭× 70円 = 267千円 " 〈101頭~〉 1,188頭× 60円 = 71千円 (疾病傷害共済) 乳用牛 〈1~50頭〉 4,514頭× 150円 = 677千円 " 〈51頭~〉 3,683頭× 120円 = 442千円 肉用牛 〈1~100頭〉 9,504頭× 80円 = 760千円 " 〈101頭~〉 11,795頭× 60円 = 708千円
受 託 収 入	28,162	20,038	8,124	家畜防疫互助事業、業務委託費(収入保険) 他
損 害 防 止 収 入	9,686	11,533	△ 1,847	侵入防止網幹旋他
受 取 奨 励 金	0	5,400	△ 5,400	奨励金(全国連)
受 取 利 息	41,166	48,835	△ 7,669	預金、有価証券利息
事 業 勘 定 受 入	593,588	620,303	△ 26,715	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	10,000	△ 10,000	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	0	600	△ 600	
任 意 共 済 勘 定 受 入	587,999	607,438	△ 19,439	建物共済 火 災 103,067,735万円 × 対万 3.43079円 = 353,604千円 総 合 12,566,555万円 × 対万 8.91192円 = 111,992千円 農機具損害共済 火 災 93,619万円 × 対万 6.06095円 = 568千円 総 合 1,934,081万円 × 対万15.11582円 = 29,235千円 保管中農産物補償共済 Aタイプ(一時保管向け) 0口 × 750円 = 0千円 Bタイプ(通年保管向け) 0口 × 1,950円 = 0千円 協会負担金 1,953千円 特別無事戻し金 0千円 受取利息 90,647千円
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	43	43	0	共済金額 1,385万円 × 対万 30.9786円 = 43千円
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	5,546	2,222	3,324	クライアントライセンス 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 貸 倒 引 当 金 戻 入	1	1	0	
業 務 雑 収 入	14,215	6,162	8,053	収入保険支援事業実施経費、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	9,500	6,900	2,600	事務所修繕 他
更 新 引 当 金 戻 入	1	1	0	
業 務 引 当 金 戻 入	25,500	25,500	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	7,849	13,414	△ 5,565	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	9,119	12,694	△ 3,575	
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	6,649	1	6,648	神辺事務所売却
業 務 雑 利 益	400	400	0	ETCプレミアム分
合 計	1,519,624	1,571,160	△ 51,536	

(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	1,100,486	1,157,833	△ 57,347	
役 員 報 酬	9,300	12,540	△ 3,240	理事14名、監事3名
顧 問 料	792	792	0	弁護士顧問料
職 員 給 料 手 当	882,914	948,768	△ 65,854	
職 員 給 料	555,162	588,704	△ 33,542	
期 末 勤 勉 手 当	223,334	245,870	△ 22,536	
扶 養 手 当	19,959	21,804	△ 1,845	
地 域 手 当	16,148	20,969	△ 4,821	
超 過 勤 務 手 当 ・ 休 日 給	12,739	11,584	1,155	
通 勤 手 当	30,277	33,334	△ 3,057	
単 身 赴 任 手 当	1,944	1,944	0	
住 居 手 当	10,037	11,127	△ 1,090	
役 付 手 当	11,820	11,820	0	
日 直 手 当	80	273	△ 193	
特 殊 勤 務 手 当	360	448	△ 88	
獣 医 師 手 当	545	531	14	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	108	144	△ 36	
管 理 職 員 特 別 診 療 手 当	401	216	185	
法 定 福 利 費	159,309	169,726	△ 10,417	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	2,412	2,686	△ 274	健康診断料、役職員慶弔費 他
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	29,530	14,642	14,888	職員退職金積立分
退 職 給 与 金	179,021	237,506	△ 58,485	職員退職者分
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	(-) 179,021	(-) 237,506	58,485	職員退職者分
賃 金	16,229	8,679	7,550	嘱託・臨時職員
旅 費 交 通 費	13,265	14,796	△ 1,531	
役 員 旅 費 交 通 費	3,765	3,651	114	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	9,500	11,145	△ 1,645	全国及び地区会議、各種研修会 他
事 務 費	45,867	45,210	657	
通 信 運 搬 費	24,688	25,697	△ 1,009	電話代、郵送料、通信回線利用料 他
図 書 印 刷 費	9,930	9,681	249	資料印刷、申込書・封筒印刷 他
消 耗 品 費	7,003	5,562	1,441	事務用品、情報システム関係 他
手 数 料	4,246	4,270	△ 24	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	94,587	80,668	13,919	
会	議	費	1,517	1,593	△ 76	共済委員会議、通常総代会 他
交	際	費	804	784	20	慶弔費(基礎組織) 他
講	習 会	費	2,187	2,334	△ 147	各種事業研修会 他
業	務 支 払	利 息	1	1	0	
委	託	費	29,210	13,279	15,931	システムサポート委託費 他
報		酬	48,920	48,510	410	共済委員等
委	員 等 旅	費	11,908	14,127	△ 2,219	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	81,163	87,059	△ 5,896	
広	報	費	22,626	23,524	△ 898	広報紙、NOSAIガイド、パンフレット(各事業)、農業共済新聞購読助成 他
事	業 奨 励	費	58,537	63,535	△ 4,998	各種事業推進奨励金
施	設	費	93,283	88,120	5,163	
光	熱 水	費	9,582	9,935	△ 353	電気代、水道代、ガス代
備	消 品	費	4,728	2,153	2,575	事務所用備品及び消耗品、クライアント用PC 他
燃	料	費	10,424	10,848	△ 424	公用車燃料費
賃	借	料	37,479	38,522	△ 1,043	事務機器等のリース料、公用車リース料 他
修	繕 維 持	費	29,310	25,108	4,202	各施設の設備保守料、事務所修繕費 他
保	険	料	1,760	1,554	206	建物及び什器等火災保険料 他
損	害 評 価	費	20,499	20,548	△ 49	
報		酬	9,780	9,025	755	損害評価会委員手当、損害評価員手当
旅		費	5,029	5,306	△ 277	損害評価会、見回り調査、損害評価員会議 他
会	議	費	211	240	△ 29	損害評価会、損害評価員会議
賃		金	1	1	0	
賃	借	料	164	371	△ 207	損害評価用自動車借上料、水稻評価脱穀機リース料 他
燃	料	費	366	819	△ 453	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	1,344	1,742	△ 398	
実 測 賃 金	1	1	0	
実 測 旅 費	693	741	△ 48	実測調査に要する旅費
自 動 車 使 用 料	650	1,000	△ 350	実測調査に要する自動車燃料費、実測用レンタカー代
実 測 器 具 購 入 費	54	11	43	実測調査に要する器具購入費
雑 費	3,550	3,033	517	実測謝礼 他
損 害 防 止 費	12,810	30,092	△ 17,282	
諸 税 負 担 金	24,221	19,636	4,585	
公 課 費	13,217	10,010	3,207	固定資産税、消費税、法人税 他
協 会 負 担 金	6,020	6,315	△ 295	全国農業共済協会負担金
関 係 団 体 負 担 金	4,984	3,311	1,673	各種団体会費、各種講習会負担金 他
事 業 勘 定 繰 入	23,097	17,487	5,610	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
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	
家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	23,097	17,487	5,610	特定損害防止事業・事故低減指導事業実施分 他
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	1	1	0	
業 務 雑 費	5,594	5,434	160	団体傷害保険料、情報漏えい賠償責任保険料 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	206	130	76	
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	4,139	4,139	0	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	4,139	4,139	0	農業保険システムリース料
無形固定資産取得費	0	0	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	400	1	399	機械器具(風速計)撤去処分
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	1,519,624	1,571,160	△ 51,536	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,519,624	1,571,160	△ 51,536	

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	3,878	0	3,878	4,993	206	4,787	△ 1,115	
防 災 賦 課 金	3,861	2,118	1,743	4,453	3,110	1,343	△ 592	
家 畜 共 済 割	3,861	2,118	1,743	4,453	3,110	1,343	△ 592	
損 害 防 止 収 入	9,686	9,686	0	11,533	11,533	0	△ 1,847	侵入防止網幹旋 他
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	10,600	10,600	0	△ 10,600	
農作物共済勘定受入	0	0	0	10,000	10,000	0	△ 10,000	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	600	600	0	△ 600	
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	4,188	3,345	843	10,368	8,519	1,849	△ 6,180	
合 計	21,613	15,149	6,464	41,947	33,968	7,979	△ 20,334	

(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	12,810	12,810	0	30,092	30,092	0	△ 17,282	
薬 劑 費	1,000	1,000	0	716	716	0	284	畜舎消毒薬剤費等
賃 借 料	420	420	0	428	428	0	△ 8	畜舎消毒レンタカー
燃 料 費	193	193	0	211	211	0	△ 18	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	23	23	0	0	0	0	23	
修 理 費	264	264	0	235	235	0	29	
雑 費	10,910	10,910	0	28,502	28,502	0	△ 17,592	損害防止事業補助 他
事 業 勘 定 繰 入	8,803	2,339	6,464	11,855	3,876	7,979	△ 3,052	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	0	0	0	0	
合 計	21,613	15,149	6,464	41,947	33,968	7,979	△ 20,334	

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 2,577	千円 535	千円 2,042	
受 取 利 息	3,440	3,440	0	20,000万円×1.72%
業 務 受 入 額	0	412	△ 412	
合 計	6,017	4,387	1,630	

(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 1,641	千円 1,834	千円 △ 193	
役 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	
職 員 旅 費 交 通 費	1,641	1,834	△ 193	中央研修会等
業 務 費	1,419	1,462	△ 43	
会 議 費	0	0	0	
講 習 会 費	1,419	1,462	△ 43	階層別研修、専門実務研修他
諸 税 負 担 金	1,390	1,091	299	
関 係 団 体 負 担 金	1,390	1,091	299	中央講習会等負担金
予 備 費	1,567	0	1,567	
合 計	6,017	4,387	1,630	

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 238,045	千円 238,000	千円 45	病傷共済金 他
病傷事故外診療収入	101,333	95,970	5,363	妊娠鑑定・去勢等
診 療 雑 収 入	38,551	40,768	△ 2,217	人工授精収入・受託収入等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
診療所受取補助金	31,971	31,971	0	家畜診療所運営負担金
業 務 勘 定 受 入	23,177	17,487	5,690	特定損害防止事業等実施分等
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	
診 療 所 雑 利 益	405	542	△ 137	ETCプレミアム
収 入 計	433,482	424,738	8,744	

(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 224,819	千円 231,862	千円 △ 7,043	
職 員 給 料 手 当	185,590	187,365	△ 1,775	
法 定 福 利 費	28,555	31,929	△ 3,374	
厚 生 福 利 費	554	555	△ 1	
退職給付引当金繰入	10,120	12,013	△ 1,893	
往 診 旅 費	0	0	0	
一 般 旅 費	1,414	1,650	△ 236	診療技術講習会 他
嘱 託 獣 医 費	9,792	6,930	2,862	業務委託
診 療 所 維 持 費	12,490	14,863	△ 2,373	
賃 借 料	1,925	1,847	78	事務機器等リース料 他
事 務 費	4,766	5,164	△ 398	電話代 他
光 熱 水 費	3,637	4,227	△ 590	電気代、水道代、ガス代
保 険 料	421	421	0	建物保険料
公 課 費	1	1	0	印紙代
修 理 費	1,740	3,203	△ 1,463	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 11,039	千円 12,914	千円 △ 1,875	燃料費 他
賃 借 料	17,531	17,963	△ 432	公用車リース料 他
嘱 託 診 療 費	0	0	0	
医 療 品 消 耗 費	111,199	109,161	2,038	医療品 他
委 託 費	1,416	1,224	192	医療品廃棄物処理代 他
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
雑 費	32,520	19,923	12,597	精液代、嘱託・臨時職員賃金 他
減 価 償 却 費	4,860	4,926	△ 66	医療器具機械
診療所リース資産除去損	0	0	0	
診療所リース債務解約損	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	
診 療 所 支 払 利 息	0	0	0	
業 務 勘 定 繰 入	5,546	2,222	3,324	システムライセンス料 他
診療所財産処分損	800	800	0	医療器具機械廃棄
診 療 所 貸 倒 損 失	0	0	0	
診 療 所 減 損 損 失	0	0	0	
診 療 所 雑 損 失	1	1	0	
小 計	433,427	424,439	8,988	
予 備 費	55	299	△ 244	
支 出 計	433,482	424,738	8,744	