

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	3,497	2,642	855	
受 取 補 助 金	658,635	681,618	△ 22,983	
国 庫 補 助 金	655,837	677,135	△ 21,298	
一 般 事 務 費 (国)	653,400	674,072	△ 20,672	
家 畜 特 定 損 害 防 止 事 業 費 (国)	2,437	3,063	△ 626	
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	2,688	4,373	△ 1,685	
損 害 防 止	0	0	0	
そ の 他	2,688	4,373	△ 1,685	江田島市、府中市
そ の 他 の 補 助 金	0	0	0	
賦 課 金	50,201	53,539	△ 3,338	
事 務 費 賦 課 金	46,310	49,630	△ 3,320	
水 稻 共 済 割	22,646	26,021	△ 3,375	面 積 <20haまでの面積> 1,247,519 a × 18円 = 22,455千円 " <20haを超える面積> 19,100 a × 10円 = 191千円
麦 共 済 割	87	100	△ 13	" 5,819 a × 15円 = 87千円
家 畜 共 済 割	19,228	19,490	△ 262	(死亡廃用共済<期首飼養頭数>) 搾乳牛(除く事故除外1号イ、ロ) " <1~50頭> 2,479頭×1,000円 = 2,479千円 " <51~500頭> 1,032頭× 800円 = 826千円 " <500頭~> 125頭× 500円 = 63千円 " (事故除外1号イ) 1,666頭× 300円 = 500千円 育成乳牛(除く事故除外1号イ、ロ) " <1~50頭> 1,108頭× 400円 = 443千円 " <51~500頭> 266頭× 320円 = 85千円 " (事故除外1号イ) 1,247頭× 100円 = 125千円 繁殖用雌牛(事故除外しないもの) " <1~50頭> 2,849頭× 650円 = 1,852千円 " <51~500頭> 248頭× 520円 = 129千円 " (事故除外2号イ) 1,158頭× 100円 = 116千円 " (" ロ) 6頭× 200円 = 1千円 育成・肥育牛(事故除外しないもの) " <1~1000頭> 4,877頭× 250円 = 1,219千円 " (事故除外2号イ) 13,809頭× 100円 = 1,381千円 " (" ロ) " <1~4000頭> 1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> 459頭× 120円 = 55千円 " (事故除外4号イ) 429頭× 15円 = 6千円

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 300頭× 30円 = 9千円
				特定肉豚(事故除外しないもの) 24,511頭× 30円 = 735千円
				(疾病傷害共済)
				乳用牛 <1~50頭> 3,896頭× 500円 = 1,948千円
				〃 <51~500頭> 3,281頭× 400円 = 1,312千円
				〃 <501頭~> 1,211頭× 250円 = 303千円
				肉用牛 <1~1000頭> 15,507頭× 250円 = 3,877千円
				〃 <1001~4000頭> 3,650頭× 200円 = 730千円
				〃 <4001頭~> 3,009頭× 125円 = 376千円
				種豚 <1~2000頭> 2,000頭× 150円 = 300千円
				〃 <2001~5000頭> 459頭× 120円 = 55千円
				種雄牛 2頭× 750円 = 2千円
果 樹 共 済 割	329	380	△ 51	(収穫共済)
				うんしゅうみかん減収一般 2,568 a × 20円 = 51千円
				うんしゅうみかん災害収入 3,710 a × 20円 = 74千円
				なつみかん減収一般 221 a × 20円 = 4千円
				指定かんきつ減収一般 1,506 a × 20円 = 30千円
				指定かんきつ災害収入 4,090 a × 20円 = 82千円
				りんご減収一般 638 a × 20円 = 13千円
				ぶどう減収一般 1,514 a × 20円 = 30千円
				ぶどう災害収入 1,310 a × 20円 = 26千円
				なし減収一般 587 a × 20円 = 12千円
				(樹体共済)
				うんしゅうみかん 100 a × 20円 = 2千円
				なつみかん 25 a × 20円 = 1千円
				指定かんきつ 90 a × 20円 = 2千円
				りんご 30 a × 20円 = 1千円
				ぶどう 20 a × 20円 = 1千円
				なし 30 a × 20円 = 1千円
畑 作 物 共 済 割	56	54	2	大豆 5,568 a × 10円 = 56千円
園 芸 施 設 共 済 割	3,964	3,585	379	棟 数 5,275棟× 200円 = 1,055千円
				面 積
				(ガラス室Ⅰ類~プラスチックハウスⅤ類) 1,428,487㎡× 2円 = 2,857千円
				(プラスチックハウスⅥ類) 50,288㎡× 1円 = 50千円
				(プラスチックハウスⅦ類) 2,657㎡× 0.5円 = 1千円

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 3,891	千円 3,909	千円 △ 18	
家 畜 共 済 割	3,891	3,909	△ 18	(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〉 2,479頭× 150円 = 372千円 " 〈51頭~〉 1,157頭× 120円 = 139千円 育成乳牛(除く事故除外1号イ) " 〈1~50頭〉 1,108頭× 150円 = 166千円 " 〈51頭~〉 266頭× 120円 = 32千円 繁殖用雌牛(除く事故除外2号イ) " 〈1~50頭〉 2,849頭× 70円 = 199千円 " 〈51頭~〉 248頭× 60円 = 15千円 育成・肥育牛(除く事故除外2号イ) " 〈1~100頭〉 3,596頭× 70円 = 252千円 " 〈101頭~〉 1,281頭× 60円 = 77千円 (疾病傷害共済) 乳用牛 〈1~50頭〉 3,896頭× 150円 = 584千円 " 〈51頭~〉 4,492頭× 120円 = 539千円 肉用牛 〈1~100頭〉 9,290頭× 80円 = 743千円 " 〈101頭~〉 12,876頭× 60円 = 773千円
受 託 収 入	30,838	36,376	△ 5,538	
収 入 保 険 受 託 収 入	30,000	36,000	△ 6,000	収入保険業務委託費
そ の 他 の 受 託 収 入	838	376	462	家畜防疫互助事業 他
損 害 防 止 収 入	10,387	12,238	△ 1,851	侵入防止網幹旋 他
受 取 奨 励 金	0	0	0	
受 取 利 息	36,208	40,503	△ 4,295	預金、有価証券利金
事 業 勘 定 受 入	574,769	590,123	△ 15,354	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	568,657	585,954	△ 17,297	建物共済 火 災 96,812,000万円 × 対万 3.44604円 = 333,618千円 総 合 12,358,000万円 × 対万 9.01475円 = 111,404千円 農機具損害共済 火 災 98,600万円 × 対万 6.16777円 = 608千円 総 合 2,055,400万円 × 対万15.15240円 = 31,144千円 保管中農産物補償共済 0千円 協会負担金 1,916千円 特別無事戻し金 0千円 受取利息 89,966千円 共済金額 472万円 × 対万 31.40042円 = 15千円
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	15	22	△ 7	
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	6,097	4,147	1,950	ネットワークサポート費用 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	15,750	12,997	2,753	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	4,765	3,165	1,600	事務所修繕 他
更 新 引 当 金 戻 入	0	2,000	△ 2,000	
業 務 引 当 金 戻 入	25,500	25,500	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	4,139	4,239	△ 100	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	7,144	7,831	△ 687	
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	43	6,649	△ 6,606	
業 務 雑 利 益	347	400	△ 53	ETCプレミアム分
合 計	1,422,225	1,479,822	△ 57,597	

(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 1,023,425	千円 1,067,991	千円 △ 44,566	
役員報酬	9,030	9,300	△ 270	理事13名、監事3名
顧問料	792	792	0	弁護士顧問料
職員給料手当	820,357	825,523	△ 5,166	
職員給料	513,506	522,472	△ 8,966	
期末勤勉手当	204,566	201,648	2,918	
扶養手当	18,725	19,847	△ 1,122	
地域手当	14,363	14,870	△ 507	
超過勤務手当・休日給	11,123	11,597	△ 474	
通勤手当	32,912	31,870	1,042	
単身赴任手当	360	360	0	
住居手当	11,660	11,346	314	
役付手当	10,560	10,200	360	
当直等手当	393	363	30	
特殊勤務手当	360	360	0	
獣医師手当	531	266	265	
管理職員特別勤務手当	108	108	0	
管理職員特別診療手当	1,190	216	974	
法定福利費	145,046	149,561	△ 4,515	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	2,120	2,354	△ 234	健康診断料、役職員慶弔費 他
退職給付引当金繰入	38,326	63,183	△ 24,857	職員退職金積立分
退職給与金	0	78,115	△ 78,115	職員退職者分
(一)退職給付引当金戻入	0	(-) 78,115	78,115	職員退職者分
賃	7,754	17,278	△ 9,524	臨時職員
旅費交通費	11,971	13,072	△ 1,101	
役員旅費交通費	3,668	3,482	186	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	8,303	9,590	△ 1,287	全国及び地区会議、各種研修会 他
事務費	46,606	45,779	827	
通信運搬費	28,185	27,492	693	電話代、郵送料、通信回線利用料 他
図書印刷費	10,334	9,391	943	資料印刷、申込書・封筒印刷 他
消耗品費	4,475	4,571	△ 96	事務用品、情報システム関係 他
手数料	3,612	4,325	△ 713	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
業 務 費	75,668	91,347	△ 15,679	
会 議 費	1,554	2,456	△ 902	共済委員会議、通常総代会 他
交 際 費	799	1,064	△ 265	慶弔費(基礎組織) 他
講 習 会 費	3,012	2,421	591	各種事業研修会 他
業 務 支 払 利 息	1	1	0	
委 託 費	10,518	12,802	△ 2,284	システムサポート委託費 他
報 酬	44,680	47,070	△ 2,390	共済委員等
委 員 等 旅 費	15,064	25,493	△ 10,429	共済委員会議、総代会 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	74,756	80,374	△ 5,618	
広 報 費	20,634	22,704	△ 2,070	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	54,122	57,670	△ 3,548	各種事業推進奨励金
施 設 費	86,236	79,986	6,250	
光 熱 水 費	10,869	9,294	1,575	電気代、水道代、ガス代
備 消 品 費	1,221	1,625	△ 404	事務所用備品及び消耗品
燃 料 費	12,380	11,695	685	公用車燃料費
賃 借 料	34,703	33,738	965	事務機器等のリース料、公用車リース料 他
修 繕 維 持 費	25,635	22,295	3,340	各施設の設備保守料、事務所修繕費 他
保 険 料	1,428	1,339	89	建物及び什器等火災保険料 他
損 害 評 価 費	20,594	22,112	△ 1,518	
報 酬	8,830	9,965	△ 1,135	損害評価会委員手当、損害評価員手当
旅 費	5,376	5,340	36	損害評価会、見回り調査、損害評価員会議 他
会 議 費	181	152	29	損害評価会、損害評価員会議
賃 金	1	1	0	
賃 借 料	75	254	△ 179	損害評価用自動車借上料
燃 料 費	372	325	47	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
実 測 費	1,250	1,078	172	
実 測 賃 金	1	1	0	
実 測 旅 費	619	501	118	実測調査に要する旅費
自 動 車 使 用 料	630	576	54	実測調査に要する自動車燃料費
実 測 器 具 購 入 費	108	19	89	実測調査に要する器具購入費
雑 費	4,401	4,978	△ 577	損害評価用雑品、脱穀機修理代 他
損 害 防 止 費	12,855	13,168	△ 313	
諸 税 負 担 金	26,751	26,956	△ 205	
公 課 費	16,662	16,897	△ 235	固定資産税、消費税、法人税 他
協 会 負 担 金	6,020	6,020	0	全国農業共済協会負担金
関 係 団 体 負 担 金	4,069	4,039	30	各種団体会費、各種講習会負担金 他
事 業 勘 定 繰 入	13,634	17,141	△ 3,507	
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	13,634	17,141	△ 3,507	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	5,475	5,597	△ 122	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	109	109	0	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	20,000	10,000	10,000	

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A) - (B)	積 算 基 礎
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	千円 4,139	千円 6,139	千円 △ 2,000	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	4,139	6,139	△ 2,000	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 債 務 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	0	45	△ 45	
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	1,422,225	1,479,822	△ 57,597	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,422,225	1,479,822	△ 57,597	

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	2,437	0	2,437	3,063	0	3,063	△ 626	
防災賦課金	3,891	2,482	1,409	3,909	2,737	1,172	△ 18	
家畜共済割	3,891	2,482	1,409	3,909	2,737	1,172	△ 18	
損害防止収入	10,387	10,387	0	12,238	12,238	0	△ 1,851	侵入防止網幹旋他
事業勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	1,952	1,736	216	3,378	2,507	871	△ 1,426	
合 計	18,667	14,605	4,062	22,588	17,482	5,106	△ 3,921	

(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	12,855	12,855	0	13,168	13,168	0	△ 313	
薬剤費	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	畜舎消毒薬剤費等
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	359	359	0	366	366	0	△ 7	畜舎消毒レンタカー
燃料費	128	128	0	139	139	0	△ 11	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	0	0	0	0	
修理費	595	595	0	365	365	0	230	
雑費	10,773	10,773	0	11,298	11,298	0	△ 525	損害防止事業補助他
事業勘定繰入	5,812	1,750	4,062	9,420	4,314	5,106	△ 3,608	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	18,667	14,605	4,062	22,588	17,482	5,106	△ 3,921	

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 3,384	千円 3,864	千円 △ 480	
受取利息	1,863	3,024	△ 1,161	10,000万円×1.453%、10,000万円×0.410%
業務受入額	22	0	22	
合計	5,269	6,888	△ 1,619	

(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 1,874	千円 1,912	千円 △ 38	
役員旅費交通費	91	0	91	
職員旅費交通費	1,783	1,912	△ 129	中央研修会等
業務費	2,035	1,548	487	
会議費	0	0	0	
講習会費	2,035	1,548	487	階層別研修、専門実務研修他
諸税負担金	1,360	1,318	42	
関係団体負担金	1,360	1,318	42	中央講習会等負担金
予備費	0	2,110	△ 2,110	
合計	5,269	6,888	△ 1,619	

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 255,090	千円 246,000	千円 9,090	病傷共済金 他
病傷事故外診療収入	105,410	103,100	2,310	妊娠鑑定・去勢 他
診療雑収入	40,527	41,070	△ 543	人工授精収入・疾病予防収入 他
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
診療所受取補助金	31,467	31,517	△ 50	家畜診療所運営負担金
業務勘定受入	13,634	17,141	△ 3,507	特定損害防止事業実施分 他
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	296	363	△ 67	ETCプレミアム
収入計	446,424	439,191	7,233	

(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 221,031	千円 217,360	千円 3,671	
職員給料手当	181,060	177,719	3,341	
法定福利費	28,715	26,591	2,124	
厚生福利費	524	453	71	
退職給付引当金繰入	10,732	12,597	△ 1,865	
往診旅費	0	0	0	
一般旅費	2,375	1,375	1,000	診療技術講習会 他
嘱託獣医費	6,396	7,284	△ 888	業務委託獣医費
診療所維持費	14,543	12,420	2,123	
賃借料	2,190	1,981	209	事務機器等リース料 他
事務費	5,090	4,909	181	電話・通信代、用紙代 他
光熱水費	5,150	3,637	1,513	電気代、水道代、ガス代
保険料	242	242	0	建物保険料
公課費	1	1	0	印紙代
修理費	1,870	1,650	220	医療用器具機械修理代