

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 2,509	千円 3,497	千円 △ 988	
受 取 補 助 金	673,248	658,635	14,613	
国庫補助金	673,028	655,837	17,191	
一般事務費(国)	670,879	653,400	17,479	
家畜特定損害防止事業費(国)	2,149	2,437	△ 288	
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	110	2,688	△ 2,578	
損害防止	0	0	0	
その他	110	2,688	△ 2,578	江田島市
その他の補助金	0	0	0	
賦 課 金	46,347	50,201	△ 3,854	
事務費賦課金	42,961	46,310	△ 3,349	
水稲共済割	21,326	22,646	△ 1,320	面積〈20haまでの面積〉 1,162,270 a × 18円 = 20,921千円 " 〈20ha超える面積〉 40,549 a × 10円 = 405千円 " " 5,110 a × 15円 = 77千円
麦共済割	77	87	△ 10	
家畜共済割	17,301	19,228	△ 1,927	(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〉 2,313頭 × 1,000円 = 2,313千円 " 〈51~500頭〉 936頭 × 800円 = 749千円 " 〈501頭~〉 186頭 × 500円 = 93千円 " (事故除外1号イ) 1,461頭 × 300円 = 438千円 育成乳牛(除く事故除外1号イ、ロ) " 〈1~50頭〉 1,111頭 × 400円 = 444千円 " 〈51~500頭〉 42頭 × 320円 = 13千円 " (事故除外1号イ) 802頭 × 100円 = 80千円 繁殖用雌牛(事故除外しないもの) " 〈1~50頭〉 2,754頭 × 650円 = 1,790千円 " 〈51~500頭〉 321頭 × 520円 = 167千円 " (事故除外2号イ) 973頭 × 100円 = 97千円 " (" 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〉 5,367頭 × 250円 = 1,342千円 " 〈1001~4000頭〉 102頭 × 200円 = 20千円 " (事故除外2号イ) 13,081頭 × 100円 = 1,308千円 " (" 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〉 105頭 × 120円 = 13千円 " (事故除外4号イ) 361頭 × 15円 = 5千円

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	
果 樹 共 済 割	254	329	△ 75	種雄牛 2頭× 750円 = 2千円 群単位肉豚 240頭× 30円 = 7千円 特定肉豚(事故除外しないもの) 21,686頭× 30円 = 651千円 (疾病傷害共済) 乳用牛 〈1~50頭〉 4,382頭× 500円 = 2,191千円 " 〈51~500頭〉 2,630頭× 400円 = 1,052千円 " 〈501頭~〉 1,089頭× 250円 = 272千円 肉用牛 〈1~1000頭〉 13,880頭× 250円 = 3,470千円 " 〈1001~4000頭〉 821頭× 200円 = 164千円 種豚 〈1~2000頭〉 2,000頭× 150円 = 300千円 " 〈2001~5000頭〉 127頭× 120円 = 15千円 種雄牛 2頭× 750円 = 2千円 (収穫共済) うんしゅうみかん半相殺 2,193 a × 20円 = 44千円 うんしゅうみかん全相殺減収 100 a × 20円 = 2千円 うんしゅうみかん災害収入 3,000 a × 20円 = 60千円 なつみかん半相殺 156 a × 20円 = 3千円 指定かんきつ半相殺 1,236 a × 20円 = 24千円 指定かんきつ全相殺減収 120 a × 20円 = 2千円 指定かんきつ災害収入 3,200 a × 20円 = 64千円 りんご半相殺 410 a × 20円 = 8千円 ぶどう半相殺 1,220 a × 20円 = 24千円 ぶどう災害収入 515 a × 20円 = 10千円 なし半相殺 358 a × 20円 = 7千円 (樹体共済) うんしゅうみかん 69 a × 20円 = 1千円 なつみかん 20 a × 20円 = 1千円 指定かんきつ 47 a × 20円 = 1千円 りんご 30 a × 20円 = 1千円 ぶどう 14 a × 20円 = 1千円 なし 20 a × 20円 = 1千円
畑 作 物 共 済 割	50	56	△ 6	大豆 4,958 a × 10円 = 50千円
園 芸 施 設 共 済 割	3,953	3,964	△ 11	棟 数 5,190棟× 200円 = 1,038千円 面 積 (ガラス室Ⅰ類~プラスチックハウスⅤ類) 1,436,389㎡× 2円 = 2,873千円 (プラスチックハウスⅥ類) 41,013㎡× 1円 = 41千円 (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
	千円	千円	千円	
防 災 賦 課 金	3,386	3,891	△ 505	
家 畜 共 済 割	3,386	3,891	△ 505	(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> 2,313頭× 150円 = 347千円 " <51頭~> 1,122頭× 120円 = 135千円 育成乳牛(除く事故除外1号イ) " <1~50頭> 1,111頭× 150円 = 167千円 " <51頭~> 42頭× 120円 = 5千円 繁殖用雌牛(除く事故除外2号イ) " <1~50頭> 2,754頭× 70円 = 193千円 " <51頭~> 321頭× 60円 = 19千円 育成・肥育牛(除く事故除外2号イ) " <1~100頭> 3,577頭× 70円 = 250千円 " <101頭~> 1,892頭× 60円 = 114千円 (疾病傷害共済) 乳用牛 <1~50頭> 4,382頭× 150円 = 657千円 " <51頭~> 3,719頭× 120円 = 446千円 肉用牛 <1~100頭> 8,567頭× 80円 = 685千円 " <101頭~> 6,134頭× 60円 = 368千円
受 託 収 入	47,152	30,838	16,314	
収 入 保 険 受 託 収 入	45,740	30,000	15,740	収入保険業務委託費
そ の 他 の 受 託 収 入	1,412	838	574	家畜防疫互助事業 他
損 害 防 止 収 入	9,667	10,387	△ 720	侵入防止網幹旋 他
受 取 奨 励 金	0	0	0	
受 取 利 息	36,474	36,208	266	預金、有価証券利金
事 業 勘 定 受 入	568,250	574,769	△ 6,519	
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	563,933	568,657	△ 4,724	建物共済 火 災 93,464,950万円 × 対万 3.46195円 = 323,571千円 総 合 12,239,050万円 × 対万 9.06976円 = 111,005千円 農機具損害共済 火 災 97,150万円 × 対万 6.15047円 = 598千円 総 合 2,063,850万円 × 対万15.17430円 = 31,317千円 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 95,526千円 共済金額 0万円 × 対万 31.40042円 = 0千円 ネットワークサポート費用 他
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	0	15	△ 15	
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	4,317	6,097	△ 1,780	

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	14,115	15,750	△ 1,635	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	8,060	4,765	3,295	事務所修繕 他
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入	25,500	25,500	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	6,401	4,139	2,262	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	6,655	7,144	△ 489	
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	45	43	2	
業 務 雑 利 益	300	347	△ 47	ETCプレミアム分
合 計	1,444,725	1,422,225	22,500	

(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 1,070,747	千円 1,023,425	千円 47,322	
役 員 報 酬	8,940	9,030	△ 90	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	810,758	820,357	△ 9,599	
職 員 給 料	502,139	513,506	△ 11,367	
期 末 勤 勉 手 当	207,418	204,566	2,852	
扶 養 手 当	18,552	18,725	△ 173	
地 域 手 当	14,348	14,363	△ 15	
超 過 勤 務 手 当 ・ 休 日 給	11,454	11,123	331	
通 勤 手 当	33,119	32,912	207	
単 身 赴 任 手 当	720	360	360	
住 居 手 当	10,779	11,660	△ 881	
役 付 手 当	9,840	10,560	△ 720	
当 直 等 手 当	393	393	0	
特 殊 勤 務 手 当	360	360	0	
獣 医 師 手 当	291	531	△ 240	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	108	108	0	
管 理 職 員 特 別 診 療 手 当	1,237	1,190	47	
法 定 福 利 費	143,942	145,046	△ 1,104	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	2,501	2,120	381	健康診断料、役職員慶弔費 他
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	96,573	38,326	58,247	職員退職金積立分
退 職 給 与 金	102,436	0	102,436	職員退職者分
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	(-) 102,436	0	△ 102,436	職員退職者分
賃 金	7,241	7,754	△ 513	臨時職員
旅 費 交 通 費	11,042	11,971	△ 929	
役 員 旅 費 交 通 費	3,057	3,668	△ 611	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	7,985	8,303	△ 318	全国及び地区会議、各種研修会 他
事 務 費	40,434	46,606	△ 6,172	
通 信 運 搬 費	25,059	28,185	△ 3,126	電話代、郵送料、通信回線利用料 他
図 書 印 刷 費	6,383	10,334	△ 3,951	資料印刷、申込書・封筒印刷 他
消 耗 品 費	5,431	4,475	956	事務用品、情報システム関係 他
手 数 料	3,561	3,612	△ 51	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	75,913	75,668	245	
会	議	費	1,440	1,554	△ 114	共済委員会議、通常総代会 他
交	際	費	778	799	△ 21	慶弔費(基礎組織) 他
講	習 会	費	2,772	3,012	△ 240	各種事業研修会 他
業	務 支 払 利	息	1	1	0	
委	託	費	14,126	10,518	3,608	システムサポート委託費 他
報		酬	44,320	44,680	△ 360	共済委員等
委	員 等 旅	費	12,436	15,064	△ 2,628	共済委員会議、通常総代会 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	66,136	74,756	△ 8,620	
広	報	費	17,126	20,634	△ 3,508	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	49,010	54,122	△ 5,112	各種事業推進奨励金
施	設	費	86,656	86,236	420	
光	熱 水	費	10,021	10,869	△ 848	電気代、水道代、ガス代
備	消 品	費	1,476	1,221	255	事務所用備品及び消耗品
燃	料	費	10,082	12,380	△ 2,298	公用車燃料費
賃	借	料	34,874	34,703	171	事務機器等のリース料、公用車リース料 他
修	繕 維 持	費	28,755	25,635	3,120	各施設の設備保守料、事務所修繕費 他
保	険	料	1,448	1,428	20	建物及び什器等火災保険料 他
損	害 評 価	費	18,881	20,594	△ 1,713	
報		酬	7,930	8,830	△ 900	損害評価会委員手当、損害評価員手当
旅		費	4,428	5,376	△ 948	損害評価会、見回り調査、損害評価員会議 他
会	議	費	163	181	△ 18	損害評価会、損害評価員会議
賃		金	1	1	0	
賃	借	料	36	75	△ 39	損害評価用自動車借上料
燃	料	費	368	372	△ 4	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	千円 966	千円 1,250	千円 △ 284	
実 測 賃 金	1	1	0	
実 測 旅 費	505	619	△ 114	実測調査に要する旅費
自 動 車 使 用 料	460	630	△ 170	実測調査に要する自動車燃料費
実 測 器 具 購 入 費	72	108	△ 36	実測調査に要する器具購入費
雑 費	4,917	4,401	516	損害評価用雑品、脱穀機修理代 他
損 害 防 止 費	11,243	12,855	△ 1,612	
諸 税 負 担 金	18,416	26,751	△ 8,335	
公 課 費	9,283	16,662	△ 7,379	固定資産税、消費税、法人税 他
協 会 負 担 金	5,970	6,020	△ 50	全国農業共済協会負担金
関 係 団 体 負 担 金	3,163	4,069	△ 906	各種団体会費、各種講習会負担金 他
事 業 勘 定 繰 入	18,152	13,634	4,518	
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	18,152	13,634	4,518	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	5,253	5,475	△ 222	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	76	109	△ 33	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	20,000	20,000	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	1,725	4,139	△ 2,414	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	1,725	4,139	△ 2,414	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	45	0	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	1,444,725	1,422,225	22,500	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,444,725	1,422,225	22,500	

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	2,149	0	2,149	2,437	0	2,437	△ 288	
防 災 賦 課 金	3,386	1,955	1,431	3,891	2,482	1,409	△ 505	
家 畜 共 済 割	3,386	1,955	1,431	3,891	2,482	1,409	△ 505	
損 害 防 止 収 入	9,667	9,667	0	10,387	10,387	0	△ 720	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	1,626	1,624	2	1,952	1,736	216	△ 326	
合 計	16,828	13,246	3,582	18,667	14,605	4,062	△ 1,839	

(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	11,243	11,243	0	12,855	12,855	0	△ 1,612	
薬 剤 費	979	979	0	1,000	1,000	0	△ 21	消石灰
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	359	359	0	△ 359	
燃 料 費	0	0	0	128	128	0	△ 128	
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	0	0	0	595	595	0	△ 595	
雑 費	10,264	10,264	0	10,773	10,773	0	△ 509	損害防止事業補助 他
事 業 勘 定 繰 入	5,585	2,003	3,582	5,812	1,750	4,062	△ 227	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	16,828	13,246	3,582	18,667	14,605	4,062	△ 1,839	

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 1,194	千円 3,384	千円 △ 2,190	
受 取 利 息	3,353	1,863	1,490	10,000万円×1.453%、10,000万円×1.900%
業 務 受 入 額	5	22	△ 17	
合 計	4,552	5,269	△ 717	

(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 1,768	千円 1,874	千円 △ 106	
役員旅費交通費	0	91	△ 91	
職員旅費交通費	1,768	1,783	△ 15	中央研修会等
業 務 費	1,818	2,035	△ 217	
会 議 費	0	0	0	
講 習 会 費	1,818	2,035	△ 217	階層別研修、専門実務研修他
諸 税 負 担 金	966	1,360	△ 394	
関係団体負担金	966	1,360	△ 394	中央講習会等負担金
予 備 費	0	0	0	
合 計	4,552	5,269	△ 717	

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
	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	251,450	255,090	△ 3,640	病傷共済金 他
病傷事故外診療収入	105,691	105,410	281	妊娠鑑定・去勢 他
診 療 雑 収 入	37,261	40,527	△ 3,266	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	31,467	0	家畜診療所運営負担金
業 務 勘 定 受 入	18,152	13,634	4,518	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	369	296	73	ETCプレミアム
収 入 計	444,390	446,424	△ 2,034	

(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
	千円	千円	千円	
診 療 人 件 費	217,761	221,031	△ 3,270	
職 員 給 料 手 当	170,809	181,060	△ 10,251	
法 定 福 利 費	29,165	28,715	450	
厚 生 福 利 費	657	524	133	
退職給付引当金繰入	17,130	10,732	6,398	
往 診 旅 費	0	0	0	
一 般 旅 費	1,422	2,375	△ 953	診療技術講習会 他
嘱 託 獣 医 費	21,606	6,396	15,210	業務委託獣医費
診 療 所 維 持 費	22,451	14,543	7,908	
賃 借 料	2,385	2,190	195	事務機器等リース料 他
事 務 費	5,649	5,090	559	電話・通信代、用紙代 他
光 熱 水 費	5,150	5,150	0	電気代、水道代、ガス代
保 険 料	259	242	17	建物保険料
公 課 費	7,248	1	7,247	消費税、印紙代
修 理 費	1,760	1,870	△ 110	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
	千円	千円	千円	
往 診 費	16,335	14,650	1,685	燃料費 他
賃 借 料	21,324	18,261	3,063	公用車リース料 他
嘱 託 診 療 費	0	0	0	
医 療 品 消 耗 費	115,851	115,849	2	医療品 他
委 託 費	1,617	1,749	△ 132	医療品廃棄物処理代 他
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
雑 費	18,517	38,910	△ 20,393	精液代、臨時職員賃金 他
減 価 償 却 費	2,548	4,043	△ 1,495	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	4,557	6,097	△ 1,540	システムサポート料 他
診療所財産処分損	400	800	△ 400	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	444,390	444,705	△ 315	
予 備 費	0	1,719	△ 1,719	
支 出 計	444,390	446,424	△ 2,034	