

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 2,420	千円 2,509	千円 △ 89	
受 取 補 助 金	684,173	673,248	10,925	
国 庫 補 助 金	672,073	673,028	△ 955	
一 般 事 務 費 (国)	669,948	670,879	△ 931	
家 畜 特 定 損 害 防 止 事 業 費 (国)	2,125	2,149	△ 24	
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	2,000	110	1,890	
損 害 防 止	0	0	0	
そ の 他	2,000	110	1,890	収入保険 保険料助成金 (神石高原町)
そ の 他 の 補 助 金	9,990	0	9,990	畜産生産性向上技術提供体制構築事業
賦 課 金	44,234	46,347	△ 2,113	
事 務 費 賦 課 金	40,915	42,961	△ 2,046	
水 稲 共 済 割	19,596	21,326	△ 1,730	面 積 〈20haまでの面積〉 1,068,616 a × 18円 = 19,235千円 〃 〈20ha超える面積〉 36,100 a × 10円 = 361千円 〃 3,322 a × 15円 = 50千円
麦 共 済 割	50	77	△ 27	(死亡廃用共済〈期首飼養頭数〉)
家 畜 共 済 割	16,992	17,301	△ 309	搾乳牛 (除く事故除外1号イ、ロ) 〃 〈1～50頭〉 2,223頭×1,000円 = 2,223千円 〃 〈51～500頭〉 939頭× 800円 = 751千円 〃 〈501頭～〉 383頭× 500円 = 192千円 〃 (事故除外1号イ) 1,437頭× 300円 = 431千円 育成乳牛 (除く事故除外1号イ、ロ) 〃 〈1～50頭〉 1,043頭× 400円 = 417千円 〃 〈51～500頭〉 49頭× 320円 = 16千円 〃 (事故除外1号イ) 831頭× 100円 = 83千円 繁殖用雌牛 (事故除外しないもの) 〃 〈1～50頭〉 2,566頭× 650円 = 1,668千円 〃 〈51～500頭〉 345頭× 520円 = 179千円 〃 (事故除外2号イ) 830頭× 100円 = 83千円 〃 (〃 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〉 5,568頭× 250円 = 1,392千円 〃 〈1001～4000頭〉 8頭× 200円 = 2千円 〃 (事故除外2号イ) 12,492頭× 100円 = 1,249千円 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〉 214頭× 120円 = 26千円 〃 (事故除外4号イ) 338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	209	254	△ 45	群単位肉豚 540頭× 30円 = 16千円 特定肉豚（事故除外しないもの） 24,534頭× 30円 = 736千円 （疾病傷害共済） 乳用牛 〈1～50頭〉 3,606頭× 500円 = 1,803千円 〃 〈51～500頭〉 2,461頭× 400円 = 984千円 〃 〈501頭～〉 1,505頭× 250円 = 376千円 肉用牛 〈1～1000頭〉 14,414頭× 250円 = 3,604千円 〃 〈1001～4000頭〉 649頭× 200円 = 130千円 種豚 〈1～2000頭〉 2,000頭× 150円 = 300千円 〃 〈2001～5000頭〉 214頭× 120円 = 26千円 （収穫共済） うんしゅうみかん半相殺 1,967 a × 20円 = 39千円 〃 災害収入 2,466 a × 20円 = 49千円 なつみかん半相殺 75 a × 20円 = 2千円 指定かんきつ半相殺 1,082 a × 20円 = 22千円 〃 災害収入 2,728 a × 20円 = 55千円 りんご半相殺 256 a × 20円 = 5千円 ぶどう半相殺 1,129 a × 20円 = 23千円 〃 災害収入 352 a × 20円 = 7千円 なし半相殺 240 a × 20円 = 5千円 （樹体共済） うんしゅうみかん 74 a × 20円 = 1千円 指定かんきつ 50 a × 20円 = 1千円 ぶどう 9 a × 20円 = 1千円 大豆 4,543 a × 10円 = 45千円 棟 数 5,267棟× 200円 = 1,053千円 面 積 （ガラス室Ⅰ類～プラスチックハウスⅤ類） 1,466,781㎡× 2円 = 2,934千円 （プラスチックハウスⅥ類） 35,036㎡× 1円 = 35千円 （プラスチックハウスⅦ類） 2,657㎡× 0.5円 = 1千円
畑 作 物 共 済 割	45	50	△ 5	
園 芸 施 設 共 済 割	4,023	3,953	70	

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 家 畜 共 済 割	千円 3,319 3,319	千円 3,386 3,386	千円 △ 67 △ 67	(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〉 2,223頭× 150円 = 333千円 〃 〈51頭～〉 1,322頭× 120円 = 159千円 育成乳牛 (除く事故除外1号イ) 〃 〈1～50頭〉 1,043頭× 150円 = 156千円 〃 〈51頭～〉 49頭× 120円 = 6千円 繁殖用雌牛 (除く事故除外2号イ) 〃 〈1～50頭〉 2,566頭× 70円 = 180千円 〃 〈51頭～〉 345頭× 60円 = 21千円 育成・肥育牛 (除く事故除外2号イ) 〃 〈1～100頭〉 3,480頭× 70円 = 244千円 〃 〈101頭～〉 2,096頭× 60円 = 126千円 (疾病傷害共済) 乳用牛 〈1～50頭〉 3,606頭× 150円 = 541千円 〃 〈51頭～〉 3,966頭× 120円 = 476千円 肉用牛 〈1～100頭〉 8,693頭× 80円 = 695千円 〃 〈101頭～〉 6,370頭× 60円 = 382千円
受 託 収 入	49,181	47,152	2,029	
収 入 保 険 受 託 収 入	48,780	45,740	3,040	収入保険業務委託費
そ の 他 の 受 託 収 入	401	1,412	△ 1,011	家畜防疫互助事業 他
損 害 防 止 収 入	12,742	9,667	3,075	侵入防止網幹旋 他
受 取 奨 励 金	0	0	0	
受 取 利 息	38,686	36,474	2,212	預金、有価証券利金
事 業 勘 定 受 入	571,881	568,250	3,631	
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	567,612	563,933	3,679	建物共済 火 災 90,793,000万円 × 対万 3.47577円 = 315,576千円 総 合 12,127,000万円 × 対万 9.13589円 = 110,791千円 農機具損害共済 火 災 97,900万円 × 対万 6.25515円 = 612千円 総 合 2,119,300万円 × 対万15.15767円 = 32,124千円 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 106,593千円 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	0	0	
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	4,269	4,317	△ 48	

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	7,726	14,115	△ 6,389	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	7,213	8,060	△ 847	事務所修繕 他
更 新 引 当 金 戻 入	15,120	0	15,120	医療検査機器
業 務 引 当 金 戻 入	25,500	25,500	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	27,339	6,401	20,938	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	5,878	6,655	△ 777	
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	0	45	△ 45	
業 務 雑 利 益	300	300	0	ETCプレミアム分
合 計	1,492,395	1,444,725	47,670	

(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	千円	千円	
	役 員 報 酬	1,056,273	1,070,747	△ 14,474	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	809,063	810,758	△ 1,695	
	職 員 給 料	494,920	502,139	△ 7,219	
	期 末 勤 勉 手 当	210,232	207,418	2,814	
	扶 養 手 当	16,748	18,552	△ 1,804	
	地 域 手 当	17,406	14,348	3,058	
	超 過 勤 務 手 当 ・ 休 日 給	11,358	11,454	△ 96	
	通 勤 手 当	33,823	33,119	704	
	単 身 赴 任 手 当	1,080	720	360	
	住 居 手 当	11,466	10,779	687	
	役 付 手 当	9,840	9,840	0	
	当 直 等 手 当	573	393	180	
	特 殊 勤 務 手 当	360	360	0	
	獣 医 師 手 当	290	291	△ 1	
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	108	108	0	
	管 理 職 員 特 別 診 療 手 当	859	1,237	△ 378	
	法 定 福 利 費	139,833	143,942	△ 4,109	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	1,847	2,501	△ 654	健康診断料、役職員慶弔費 他
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	88,350	96,573	△ 8,223	職員退職金積立分
	退 職 給 与 金	8,911	102,436	△ 93,525	職員退職者分
	(一) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	(-) 8,911	(-) 102,436	93,525	職員退職者分
	賃 金	7,448	7,241	207	臨時職員
旅 費 交 通 費	10,168	11,042	△ 874		
役 員 旅 費 交 通 費	3,400	3,057	343	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	6,768	7,985	△ 1,217	全国及び地区会議、各種研修会 他	
事 務 費	49,773	40,434	9,339		
通 信 運 搬 費	26,492	25,059	1,433	電話代、郵送料、通信回線利用料 他	
図 書 印 刷 費	9,172	6,383	2,789	資料印刷、申込書・封筒印刷 他	
消 耗 品 費	10,445	5,431	5,014	事務用品、情報システム関係 他	
手 数 料	3,664	3,561	103	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	千円 94,055	千円 75,913	千円 18,142	
会	議	費	2,157	1,440	717	共済委員会議、通常総代会 他
交	際	費	298	778	△ 480	慶弔費(基礎組織) 他
講	習 会	費	2,589	2,772	△ 183	各種事業研修会 他
業	務 支 払 利	息	1	1	0	
委	託	費	24,414	14,126	10,288	システムサポート委託費 他
報		酬	41,890	44,320	△ 2,430	共済委員等
委	員 等 旅	費	22,666	12,436	10,230	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	59,866	66,136	△ 6,270	
広	報	費	16,547	17,126	△ 579	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	43,319	49,010	△ 5,691	各種事業推進奨励金
施	設	費	90,472	86,656	3,816	
光	熱 水	費	9,697	10,021	△ 324	電気代、水道代、ガス代
備	消 品	費	4,558	1,476	3,082	事務所用備品及び消耗品
燃	料	費	9,910	10,082	△ 172	公用車燃料費
賃	借	料	35,651	34,874	777	事務機器等のリース料、公用車リース料 他
修	繕 維 持	費	29,234	28,755	479	各施設の設備保守料、事務所修繕費 他
保	険	料	1,422	1,448	△ 26	建物及び什器等火災保険料 他
損 害	評 価	費	18,619	18,881	△ 262	
報		酬	7,115	7,930	△ 815	損害評価会委員手当、損害評価員手当
旅		費	4,051	4,428	△ 377	損害評価会、見回り調査、損害評価員会議 他
会	議	費	186	163	23	損害評価会、損害評価員会議
賃		金	1	1	0	
賃	借	料	0	36	△ 36	
燃	料	費	391	368	23	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 901	千円 966	千円 △ 65	
実 測 賃 金	1	1	0	
実 測 旅 費	395	505	△ 110	実測調査に要する旅費
自 動 車 使 用 料	505	460	45	実測調査に要する自動車燃料費
実 測 器 具 購 入 費	0	72	△ 72	
雑 費	5,974	4,917	1,057	損害評価用雑品、脱穀機修理代 他
損 害 防 止 費	12,684	11,243	1,441	
諸 税 負 担 金	18,075	18,416	△ 341	
公 課 費	9,319	9,283	36	固定資産税、消費税、法人税 他
協 会 負 担 金	5,970	5,970	0	全国農業共済協会負担金
関 係 団 体 負 担 金	2,786	3,163	△ 377	各種団体会費、各種講習会負担金 他
事 業 勘 定 繰 入	21,218	18,152	3,066	
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	21,218	18,152	3,066	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	5,425	5,253	172	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	1,941	76	1,865	
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	33,820	1,725	32,095	農業保険システムリース料、医療検査機器 他
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	33,820	1,725	32,095	
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	1,492,395	1,444,725	47,670	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,492,395	1,444,725	47,670	

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	侵入防止網幹旋 他
受 取 補 助 金	2,125	0	2,125	2,149	0	2,149	△ 24	
防 災 賦 課 金	3,319	2,182	1,137	3,386	1,955	1,431	△ 67	
家 畜 共 済 割	3,319	2,182	1,137	3,386	1,955	1,431	△ 67	
損 害 防 止 収 入	12,742	12,742	0	9,667	9,667	0	3,075	
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	449	169	280	1,626	1,624	2	△ 1,177	
合 計	18,635	15,093	3,542	16,828	13,246	3,582	1,807	

(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	消石灰
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	12,684	12,684	0	11,243	11,243	0	1,441	
薬 剤 費	1,051	1,051	0	979	979	0	72	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
雑 費	11,633	11,633	0	10,264	10,264	0	1,369	損害防止事業補助 他
事 業 勘 定 繰 入	5,951	2,409	3,542	5,585	2,003	3,582	366	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	18,635	15,093	3,542	16,828	13,246	3,582	1,807	

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 456	千円 1,194	千円 △ 738	
受 取 利 息	3,353	3,353	0	10,000万円×1.453%、10,000万円×1.900%
業 務 受 入 額	74	5	69	
合 計	3,883	4,552	△ 669	

(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 1,568	千円 1,768	千円 △ 200	中央研修会等
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	1,568	1,768	△ 200	
業 務 費	1,718	1,818	△ 100	階層別研修、専門実務研修他
会 議 費	0	0	0	
講 習 会 費	1,718	1,818	△ 100	
諸 税 負 担 金	597	966	△ 369	中央講習会等負担金
関係団体負担金	597	966	△ 369	
予 備 費	0	0	0	
合 計	3,883	4,552	△ 669	

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	243,315	251,450	△ 8,135	病傷共済金 他
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	89,186	105,691	△ 16,505	妊娠鑑定・去勢 他
診 療 雑 収 入	35,553	37,261	△ 1,708	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	31,929	31,467	462	家畜診療所運営負担金
業 務 勘 定 受 入	21,218	18,152	3,066	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	222	369	△ 147	ETCプレミアム
収 入 計	421,423	444,390	△ 22,967	

(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	211,338	217,761	△ 6,423	
職 員 給 料 手 当	179,707	170,809	8,898	
法 定 福 利 費	30,715	29,165	1,550	
厚 生 福 利 費	624	657	△ 33	
退職給付引当金繰入	292	17,130	△ 16,838	
往 診 旅 費	0	0	0	
一 般 旅 費	896	1,422	△ 526	診療技術講習会 他
嘱 託 獣 医 費	22,073	21,606	467	業務委託獣医費
診 療 所 維 持 費	22,092	22,451	△ 359	
賃 借 料	2,305	2,385	△ 80	事務機器等リース料 他
事 務 費	5,554	5,649	△ 95	電話・通信代、用紙代 他
光 熱 水 費	5,114	5,150	△ 36	電気代、水道代、ガス代
保 険 料	311	259	52	建物保険料
公 課 費	7,248	7,248	0	消費税、印紙代
修 理 費	1,560	1,760	△ 200	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	11,821	16,335	△ 4,514	燃料費 他
賃 借 料	17,678	21,324	△ 3,646	公用車リース料 他
嘱 託 診 療 費	0	0	0	
医 療 品 消 耗 費	107,118	115,851	△ 8,733	医療品 他
委 託 費	1,650	1,617	33	医療品廃棄物処理代 他
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
雑 費	19,846	18,517	1,329	精液代、臨時職員賃金 他
減 価 償 却 費	2,542	2,548	△ 6	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	4,269	4,557	△ 288	システムサポート料 他
診療所財産処分損	50	400	△ 350	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	50	1	49	
小 計	421,423	444,390	△ 22,967	
予 備 費	0	0	0	
支 出 計	421,423	444,390	△ 22,967	