

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	1,745	2,420	△ 675	
前 期 防 災 事 業 繰 越 残 金	297	0	297	
受 取 補 助 金	681,844	684,173	△ 2,329	
国 庫 補 助 金	671,487	672,073	△ 586	
一 般 事 務 費 (国)	668,982	669,948	△ 966	
家 畜 特 定 損 害 防 止 事 業 費 (国)	2,505	2,125	380	
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	9,062	2,000	7,062	
損 害 防 止	0	0	0	
そ の 他	9,062	2,000	7,062	収入保険 保険料助成金 (神石高原町・世羅町)
そ の 他 の 補 助 金	1,185	9,990	△ 8,805	畜産生産性向上技術提供体制構築事業
賦 課 金	41,286	44,234	△ 2,948	
事 務 費 賦 課 金	38,197	40,915	△ 2,718	
水 稻 共 済 割	19,205	19,596	△ 391	面 積 〈20haまでの面積〉 1,062,659 a × 18円 = 19,128千円
麦 共 済 割	56	50	6	〃 〈20ha超える面積〉 7,679 a × 10円 = 77千円
家 畜 共 済 割	14,734	16,992	△ 2,258	〃 3,730 a × 15円 = 56千円
				(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〉 2,182頭×1,000円 = 2,182千円
				〃 〈51～500頭〉 890頭× 800円 = 712千円
				〃 〈501頭～〉 95頭× 500円 = 48千円
				〃 (事故除外1号イ) 1,475頭× 300円 = 442千円
				育成乳牛 (除く事故除外1号イ、ロ)
				〃 〈1～50頭〉 980頭× 400円 = 392千円
				〃 〈51～500頭〉 45頭× 320円 = 14千円
				〃 (事故除外1号イ) 785頭× 100円 = 78千円
				繁殖用雌牛 (事故除外しないもの)
				〃 〈1～50頭〉 2,478頭× 650円 = 1,611千円
				〃 〈51～500頭〉 295頭× 520円 = 153千円
				〃 (事故除外2号イ) 755頭× 100円 = 75千円
				〃 (〃 ロ) 3頭× 200円 = 1千円
				育成・肥育牛 (事故除外しないもの)
				〃 〈1～1000頭〉 5,415頭× 250円 = 1,354千円
				〃 (事故除外2号イ) 4,877頭× 100円 = 488千円
				〃 (〃 ロ) 1頭× 200円 = 1千円
				種豚 (事故除外4号イ) 454頭× 15円 = 7千円
				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) 24,463頭× 30円 = 734千円

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	183	209	△ 26	(疾病傷害共済) 乳用牛 〈1～50頭〉 3,357頭× 500円 = 1,678千円 〃 〈51～500頭〉 2,424頭× 400円 = 970千円 〃 〈501頭～〉 1,151頭× 250円 = 288千円 肉用牛 〈1～1000頭〉 13,596頭× 250円 = 3,399千円 〃 〈1001～4000頭〉 500頭× 200円 = 100千円 (収穫共済) うんしゅうみかん半相殺 1,972 a × 20円 = 39千円 〃 災害収入 1,706 a × 20円 = 34千円 なつみかん半相殺 72 a × 20円 = 1千円 指定かんきつ半相殺 1,036 a × 20円 = 21千円 〃 災害収入 1,987 a × 20円 = 40千円 りんご半相殺 439 a × 20円 = 9千円 ぶどう半相殺 1,121 a × 20円 = 22千円 なし半相殺 281 a × 20円 = 6千円 (樹体共済) うんしゅうみかん 185 a × 20円 = 4千円 指定かんきつ 135 a × 20円 = 2千円 りんご 180 a × 20円 = 4千円 ぶどう 30 a × 20円 = 1千円
畑 作 物 共 済 割	22	45	△ 23	大豆 2,216 a × 10円 = 22千円
園 芸 施 設 共 済 割	3,997	4,023	△ 26	棟 数 5,211棟× 200円 = 1,042千円 面 積
				(カ°ラスタ室Ⅰ類～ブ°ラスタックハウスⅤ類) 1,461,213㎡× 2円 = 2,922千円 (ブ°ラスタックハウスⅥ類) 31,948㎡× 1円 = 32千円 (ブ°ラスタックハウスⅦ類) 1,623㎡× 0.5円 = 1千円
防 災 賦 課 金 割	3,089	3,319	△ 230	(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〉 2,182頭× 150円 = 327千円 〃 〈51頭～〉 985頭× 120円 = 118千円 育成乳牛 (除く事故除外1号イ) 〃 〈1～50頭〉 980頭× 150円 = 147千円 〃 〈51頭～〉 45頭× 120円 = 5千円 繁殖用雌牛 (除く事故除外2号イ) 〃 〈1～50頭〉 2,478頭× 70円 = 173千円 〃 〈51頭～〉 295頭× 60円 = 18千円 育成・肥育牛 (除く事故除外2号イ) 〃 〈1～100頭〉 3,371頭× 70円 = 236千円 〃 〈101頭～〉 2,044頭× 60円 = 123千円
	3,089	3,319	△ 230	(疾病傷害共済) 乳用牛 〈1～50頭〉 3,357頭× 150円 = 504千円 〃 〈51頭～〉 3,575頭× 120円 = 429千円 肉用牛 〈1～100頭〉 8,162頭× 80円 = 653千円 〃 〈101頭～〉 5,934頭× 60円 = 356千円

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A) - (B)	積 算 基 礎
受 託 収 入	千円 56,389	千円 49,181	千円 7,208	
収 入 保 険 受 託 収 入	55,993	48,780	7,213	収入保険業務委託費
そ の 他 の 受 託 収 入	396	401	△ 5	家畜防疫互助事業 他
損 害 防 止 収 入	14,065	12,742	1,323	侵入防止網 他
受 取 奨 励 金	1	0	1	奨励金(全国連)
受 取 利 息	43,725	38,686	5,039	預金、有価証券利金
事 業 勘 定 受 入	575,712	571,881	3,831	
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	572,474	567,612	4,862	建物共済 火 災 88,071,500万円 × 対万 3.49433円 = 307,751千円 総 合 11,928,500万円 × 対万 9.25338円 = 110,379千円 農機具損害共済 火 災 94,900万円 × 対万 6.23815円 = 592千円 総 合 2,195,600万円 × 対万15.11341円 = 33,183千円 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 118,653千円
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	3,238	4,269	△ 1,031	ネットワークサポート費用 他
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	1	△ 1	
業 務 雑 収 入	5,619	7,726	△ 2,107	大手町事務所賃貸料 他
建 設 引 当 金 戻 入	1	1	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	5,670	7,213	△ 1,543	事務所修繕 他
更 新 引 当 金 戻 入	0	15,120	△ 15,120	
業 務 引 当 金 戻 入	25,500	25,500	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	19,214	27,339	△ 8,125	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	5,957	5,878	79	
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	0	0	
業 務 雑 利 益	300	300	0	ETCプレミアム分
合 計	1,477,325	1,492,395	△ 15,070	

(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	
人	件	費	1,075,354	1,056,273	19,081	
役	員	報 酬	8,940	8,940	0	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	825,071	809,063	16,008	
	職 員	給 料	512,750	494,920	17,830	
	期 末 勤 勉	手 当	206,334	210,232	△ 3,898	
	扶 養	手 当	18,286	16,748	1,538	
	地 域	手 当	18,132	17,406	726	
	超 過 勤 務	手 当 ・ 休 日 給	12,567	11,358	1,209	
	通 勤	手 当	33,467	33,823	△ 356	
	単 身 赴 任	手 当	1,080	1,080	0	
	住 居	手 当	12,096	11,466	630	
	役 付	手 当	8,640	9,840	△ 1,200	
	当 直 等	手 当	291	573	△ 282	
	特 殊 勤 務	手 当	360	360	0	
	獣 医 師	手 当	960	290	670	
	管 理 職 員 特 別 勤 務	手 当	108	108	0	
	管 理 職 員 特 別 診 療	手 当	0	859	△ 859	
	法 定 福 利	費	145,403	139,833	5,570	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	1,913	1,847	66	健康診断料、役職員慶弔費 他
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入		88,195	88,350	△ 155	職員退職金積立分
	退 職 給 与 金		0	8,911	△ 8,911	職員退職者分
	(一) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入		0	(-) 8,911	8,911	職員退職者分
	賃	金	5,040	7,448	△ 2,408	臨時職員
旅	費	交 通 費	10,192	10,168	24	
役	員 旅 費	交 通 費	3,670	3,400	270	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	6,522	6,768	△ 246	全国及び地区会議、各種研修会 他
事	務	費	45,438	49,773	△ 4,335	
	通 信 運 搬	費	25,966	26,492	△ 526	電話代、郵送料、通信回線利用料 他
	図 書 印 刷	費	9,510	9,172	338	資料印刷、申込書・封筒印刷 他
	消 耗 品	費	6,328	10,445	△ 4,117	事務用品、情報システム関係 他
	手 数	料	3,634	3,664	△ 30	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	88,869	94,055	△ 5,186	
	会 議 費		1,446	2,157	△ 711	共済委員会議、通常総代会 他
	交 際 費		253	298	△ 45	慶弔費(基礎組織) 他
	講 習 会 費		2,740	2,589	151	各種事業研修会 他
	業 務 支 払 利 息		1	1	0	
	委 託 費		34,206	24,414	9,792	システムサポート委託費 他
	報 酬		37,980	41,890	△ 3,910	共済委員等
	委 員 等 旅 費		12,203	22,666	△ 10,463	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		63,472	59,866	3,606	
	広 報 費		14,836	16,547	△ 1,711	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		48,636	43,319	5,317	各種事業推進奨励金
施 設	費		79,850	90,472	△ 10,622	
	光 熱 水 費		9,630	9,697	△ 67	電気代、水道代、ガス代
	備 消 品 費		1,345	4,558	△ 3,213	事務所用備品及び消耗品
	燃 料 費		8,805	9,910	△ 1,105	公用車燃料費
	賃 借 料		34,385	35,651	△ 1,266	事務機器等のリース料、公用車リース料 他
	修 繕 維 持 費		24,107	29,234	△ 5,127	各施設の設備保守料、事務所修繕費 他
	保 険 料		1,578	1,422	156	建物及び什器等火災保険料 他
損 害 評 価	費		18,591	18,619	△ 28	
	報 酬		6,805	7,115	△ 310	損害評価会委員手当、損害評価員手当
	旅 費		4,542	4,051	491	損害評価会、見回り調査、損害評価員会議 他
	会 議 費		182	186	△ 4	損害評価会、損害評価員会議
	賃 金		1	1	0	
	賃 借 料		0	0	0	
	燃 料 費		324	391	△ 67	損害評価燃料代、見回り調査燃料代 他
	実 測 費		735	901	△ 166	
	実 測 賃 金		1	1	0	
	実 測 旅 費		408	395	13	実測調査に要する旅費
	自 動 車 使 用 料		326	505	△ 179	実測調査に要する自動車燃料費
	実 測 器 具 購 入 費		0	0	0	
	雑 費		6,002	5,974	28	損害評価用雑品、脱穀機修理代 他
損 害 防 止 費			13,409	12,684	725	

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	
諸 税 負 担 金	18,524	18,075	449	
公 課 費	9,878	9,319	559	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	2,676	2,786	△ 110	各種団体会費、各種講習会負担金 他
事 業 勘 定 繰 入	24,923	21,218	3,705	
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	24,923	21,218	3,705	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	0	1	△ 1	
業 務 雑 費	6,609	5,425	1,184	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	4,600	1,941	2,659	
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	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	7,489	33,820	△ 26,331	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	7,489	33,820	△ 26,331	農業保険システムリース料、印刷機リース料 他
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	0	0	
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	1,477,325	1,492,395	△ 15,070	
予 備 費	0	0	0	
合 計	1,477,325	1,492,395	△ 15,070	

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		
前期防災事業繰越残金	千円 297	千円 297	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 297	侵入防止網 他
受 取 補 助 金	2,505	0	2,505	2,125	0	2,125	380	
防 災 賦 課 金	3,089	1,679	1,410	3,319	2,182	1,137	△ 230	
家 畜 共 済 割	3,089	1,679	1,410	3,319	2,182	1,137	△ 230	
損 害 防 止 収 入	14,065	14,065	0	12,742	12,742	0	1,323	
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	514	253	261	449	169	280	65	
合 計	20,470	16,294	4,176	18,635	15,093	3,542	1,835	

(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	ハエ取り用粘着シート
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	13,409	13,409	0	12,684	12,684	0	725	
薬 剤 費	550	550	0	1,051	1,051	0	△ 501	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	23	23	0	0	0	0	23	
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	12,836	12,836	0	11,633	11,633	0	1,203	損害防止事業補助 他
事 業 勘 定 繰 入	7,061	2,885	4,176	5,951	2,409	3,542	1,110	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	20,470	16,294	4,176	18,635	15,093	3,542	1,835	

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 714	千円 456	千円 258	
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	948	74	874	
合 計	5,015	3,883	1,132	

(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 2,263	千円 1,568	千円 695	
役員旅費交通費	245	0	245	中央研修会等
職員旅費交通費	2,018	1,568	450	〃
業 務 費	1,827	1,718	109	
会 議 費	0	0	0	
講 習 会 費	1,827	1,718	109	階層別研修、専門実務研修 他
諸 税 負 担 金	925	597	328	
関係団体負担金	925	597	328	中央講習会等負担金
予 備 費	0	0	0	
合 計	5,015	3,883	1,132	

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 231,979	千円 243,315	千円 △ 11,336	病傷共済金 他
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	78,446	89,186	△ 10,740	妊娠鑑定・去勢 他
診 療 雑 収 入	30,673	35,553	△ 4,880	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	31,950	31,929	21	家畜診療所運営負担金
業 務 勘 定 受 入	24,923	21,218	3,705	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	217	222	△ 5	ETCプレミアム
収 入 計	398,188	421,423	△ 23,235	

(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 204,656	千円 211,338	千円 △ 6,682	
職 員 給 料 手 当	165,303	179,707	△ 14,404	
法 定 福 利 費	28,235	30,715	△ 2,480	
厚 生 福 利 費	420	624	△ 204	
退職給付引当金繰入	10,698	292	10,406	
往 診 旅 費	0	0	0	
一 般 旅 費	899	896	3	診療技術講習会 他
嘱 託 獣 医 費	16,338	22,073	△ 5,735	業務委託獣医費
診療所維持費	21,187	22,092	△ 905	
賃 借 料	2,135	2,305	△ 170	事務機器等リース料 他
事 務 費	5,075	5,554	△ 479	電話・通信代、用紙代 他
光 熱 水 費	5,082	5,114	△ 32	電気代、水道代、ガス代
保 険 料	284	311	△ 27	建物保険料
公 課 費	7,001	7,248	△ 247	消費税、印紙代
修 理 費	1,610	1,560	50	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 10,918	千円 11,821	千円 △ 903	燃料費 他
賃 借 料	16,755	17,678	△ 923	公用車リース料 他
嘱 託 診 療 費	0	0	0	
医 療 品 消 耗 費	100,815	107,118	△ 6,303	医療品 他
委 託 費	1,667	1,650	17	医療品廃棄物処理代 他
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
雑 費	19,101	19,846	△ 745	精液代、臨時職員賃金 他
減 価 償 却 費	2,513	2,542	△ 29	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	3,238	4,269	△ 1,031	システムサポート料 他
診 療 所 財 産 処 分 損	50	50	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	50	50	0	
小 計	398,187	421,423	△ 23,236	
予 備 費	1	0	1	
支 出 計	398,188	421,423	△ 23,235	