

平成26年度 業務収支予算書

収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	9,903	4,571	5,332	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	573,595	564,231	9,364	
一般事務費(国庫)	540,791	531,312	9,479	
家畜特損事業費(〃)	8,888	9,003	△ 115	
市町補助金	23,916	23,916	0	
賦課金	75,910	75,551	359	事務費賦課金
水稻共済割	21,000	21,900	△ 900	
麦共済割	3,068	3,029	39	
家畜共済割	40,397	39,298	1,099	
果樹共済割 収穫	2,700	2,969	△ 269	
畑作物共済割	94	112	△ 18	
園芸施設共済割	8,651	8,243	408	
受託収入	2,577	2,820	△ 243	予防注射業務受託費、家畜防疫互助事業
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	197,938	192,386	5,552	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	720,033	713,893	6,140	
農作物共済勘定受入	6,700	7,500	△ 800	特別積立金取崩し
畑作物共済勘定受入	50	100	△ 50	特別積立金取崩し
任意共済勘定受入	712,333	705,093	7,240	任意賦課金
				建物共済
				農機具共済
				任意受取利息
				568,500,000 円
				521,700,000 円
				46,800,000 円
				143,833,000 円
農機具更新共済勘定受入	950	1,200	△ 250	更新賦課金
				950,000 円
業務雑収入	2,460	3,289	△ 829	
建設引当金戻入	15,700	279,925	△ 264,225	舗装工事、空調機修理等
修繕引当金戻入	0	0	0	
更新引当金戻入	9,160	20,440	△ 11,280	公用車、カメラ
事務機械化整備準備金	3,656	12,750	△ 9,094	サーバ、プリンタ、パソコン
地域再編整備準備金戻	0	64,400	△ 64,400	
業務引当金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	33,301	34,521	△ 1,220	
有価証券処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
業務財産処分益	-	-	-	
合 計	1,644,233	1,968,777	△ 324,544	

支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
人件費	1,100,231	1,065,592	34,639	
役員報酬	18,280	18,280	0	報酬
顧問料	300	300	0	弁護士
職員給料手当	871,402	860,018	11,384	
職員給料	581,412	572,527	8,885	
扶養手当	20,772	21,954	△ 1,182	
住居手当	3,732	3,738	△ 6	
通勤手当	14,316	13,732	584	
期末勤勉手当	210,812	210,661	151	
管理職手当	28,248	28,312	△ 64	
超過勤務手当	11,750	9,094	2,656	
技術手当	360	0	360	
法定福利費	149,442	143,469	5,973	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	5,678	6,120	△ 442	健康検査料、団体定期保険料負担、慶弔費等
退職給付引当金繰入	55,129	37,349	17,780	役職員分 21,828,000 円 退職給与金施設付加収入 33,301,000 円
退職給与金	154,241	127,171	27,070	
(-)退職給付引当金戻入	△ 154,241	△ 127,171	△ 27,070	
賃金	0	56	△ 56	
旅費交通費	10,372	11,446	△ 1,074	
役員旅費交通費	3,433	3,433	0	理事会 1,378,000 円 監事会 318,000 円 その他県内旅費 920,000 円 県外旅費 757,000 円 自動車利用料 60,000 円
職員旅費交通費	6,939	8,013	△ 1,074	中央地区(会議・研修・講習) 3,125,000 円 中央連絡 414,000 円 西日本地区(会議) 88,000 円 四国地区(会議) 107,000 円 その他 66,000 円 県内旅費 2,063,600 円 任意関係 1,075,600 円
事務費	62,264	58,407	3,857	
通信運搬費	22,817	23,098	△ 281	電話料 2,628,000 円 インターネット通信料 1,291,400 円 貸与携帯電話利用料 2,262,000 円 帳票・資料等配布料 16,635,140 円
図書印刷費	15,082	16,164	△ 1,082	総務関係 5,646,800 円 企画情報関係 1,867,600 円 農作関係 660,800 円 家畜関係 387,620 円 果樹関係 53,800 円 畑作物関係 38,400 円 園芸施設関係 199,250 円 任意関係 6,227,380 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
消耗品費	7,287	8,411	△ 1,124	事務用品 4,088,000 円 OA機器用品等 3,103,300 円 事業関連用品 96,000 円
手数料	17,078	10,734	6,344	
業務費	76,577	77,668	△ 1,091	
会議費	1,505	2,661	△ 1,156	総代会 250,000 円 理事会 40,000 円 総務関係 890,900 円 企画情報関係 78,550 円 農作物共済関係 20,200 円 家畜共済関係 20,500 円 果樹共済関係 23,500 円 畑作物共済関係 10,100 円 園芸施設共済関係 105,000 円 任意共済関係 66,000 円
交際費	2,735	2,430	305	
講習会費	4,523	4,695	△ 172	NOSAI職員事業別研修会 49,000 円 新規採用職員研修会 62,200 円 監事研修会 8,000 円 役員研修会 178,000 円 広報関係研修会 44,800 円 階層別コンプラ研修会 370,600 円 NOSAI部長研修会 690,000 円 NOSAI香川女性の会研修会 257,000 円 NOSAI香川青年部研修会 120,000 円 NOSAI香川青年部講演会経費 200,000 円 視察研修会 300,000 円 セキュリティ研修会 133,650 円 Access2010研修会 600,000 円 農作物共済関係研修会 188,200 円 家畜共済関係 1,160,400 円 果樹共済関係研修会 40,000 円 畑作物共済関係研修会 5,000 円 園芸施設共済関係研修会 88,400 円 任意共済関係研修会 28,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	12,607	11,656	951	SBC環境サポート料 1,216,800 円 水稻一体化処理委託費 606,900 円 ネットワーク化システム共同開発及びサポート業務委託費 1,283,000 円 オプション新規作成委託費 4,200,000 円 次期システム移行作業委託費 5,000,000 円 地震保険料控除証明書発行業務委託費 300,000 円
報酬	50,016	50,016	0	家畜診療所運営委員 100,000 円 一般共済部長報酬 46,467,000 円 果樹共済部長報酬 3,384,000 円 茶共済部長報酬 65,000 円
委員等旅費	5,191	6,210	△ 1,019	支所運営協議会旅費 1,272,000 円 総代会出席旅費 2,010,000 円 共済部長協議会 1,656,000 円 NOSAI香川女性の会協議会役員旅費 84,000 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
諸謝金	0	0	0	NOSAI香川青年部協議会役員旅費 105,000 円 コンプライアンス委員会旅費 42,400 円 家畜診療所運営委員旅費 21,200 円
普及推進費 広報費	108,997 34,683	169,960 37,840	△ 60,963 △ 3,157	農業共済新聞年極購読料 22,183,200 円 広報カレンダー 648,000 円 広報誌「かがわ」 5,221,200 円 エリア通信 600,000 円 農業共済新聞発行経費 895,400 円 事業推進特集号 12,500 円 ホームページ運用維持費 91,000 円 書写コンクール 3,047,900 円 広報紙写真代等 42,000 円 香川の果樹広告料 65,000 円 各種パンフレット・ポスター 1,825,500 円 イベント参加費 50,000 円 広報通信員傷害保険料 1,600 円
事業奨励費	74,314	132,120	△ 57,806	農作物共済無事戻相当奨励金 200,000 円 家畜共済関係奨励費 494,830 円 果樹共済関係奨励費 958,600 円 畑作物共済無事戻相当奨励金 50,000 円 畑作物共済関係奨励費 48,000 円 園芸施設共済関係奨励費 1,051,500 円 任意共済関係加入奨励費 70,200,000 円 表彰関係 556,500 円 高齢組合員表敬訪問 300,000 円 ソフトバレーボール大会 455,000 円
施設費 光熱水費	66,570 11,173	72,011 11,684	△ 5,441 △ 511	電気料 9,720,000 円 冷暖房用燃料 750,000 円 水道代 480,000 円 下水道代 42,000 円 ガス代 181,200 円
備用品費	4,754	4,780	△ 26	パソコン購入(22台) 2,156,000 円 セキュリティ対応USBメモリ(34台) 367,200 円 デジタルカメラ購入(9台) 180,000 円 広報用カメラ用 81,100 円 机・椅子・ロッカー等購入 970,000 円 洗濯機購入 90,000 円 事務所管理用品 710,000 円 その他 200,000 円
燃料費	10,260	7,560	2,700	公用車燃料費 10,260,000 円
賃借料	10,141	19,863	△ 9,722	総代会バス借上料 560,000 円 共済部長研修会バス借上料 280,000 円 事務所土地賃借料 1,887,500 円 各種リース料 5,216,300 円 自家用車借上料 1,854,000 円 携帯電話機借上料 188,000 円 その他賃借料 155,000 円
修繕維持費	25,536	23,855	1,681	事務所等警備保障費 3,291,900 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
保 険 料	4,704	4,269	435	事務所等管理修繕費 8,465,300 円 消防設備等保守料 541,400 円 公用車車検、整備、修理等 4,411,000 円 コピー機保守料 3,216,000 円 事務機器・備品保守修繕料 3,315,600 円 総合調製選別機修理点検費 300,000 円 その他 1,995,000 円 火災保険料 813,000 円 自賠責保険料 1,014,000 円 自動車保険料 2,846,560 円 その他保険料 30,000 円
車両リサイクル費	2	0	2	リサイクル資金管理料金 2,400 円
損害評価費	38,824	47,508	△ 8,684	
報 酬	8,280	8,280	0	損害評価会委員 8,280,000 円
旅 費	16,667	19,915	△ 3,248	農作物共済関係 12,388,900 円 家畜共済関係 27,900 円 果樹共済関係 3,523,500 円 畑作物共済関係 700,300 円 園芸施設共済関係 5,300 円 任意共済関係 21,200 円
会 議 費	2,623	2,284	339	農作物共済関係 1,098,000 円 家畜共済関係 9,100 円 果樹共済関係 407,300 円 畑作物共済関係 103,250 円 園芸施設共済関係 6,500 円 任意共済関係 8,450 円 損害評価会委員支所別会議 990,000 円
賃 借 料	1,142	1,969	△ 827	農作物共済見回り調査自動車借上料 140,000 円 農作物共済悉皆調査車両借上料 128,000 円 果樹共済現地研修会基準園地借用料 48,000 円 果樹共済肥大調査果実買上料 720,000 円 園芸施設共済損害評価技術研修会施設借用料 6,000 円 任意共済損害評価車両借上料 100,000 円
燃 料 費	544	444	100	公用車燃料費 530,000 円 乾燥燃料代 13,500 円
実 測 費	2,291	4,063	△ 1,772	実測旅費 1,840,800 円 農作物共済 1,120,000 円 果樹共済 548,000 円 畑作物共済 121,600 円 園芸施設共済 51,200 円 自動車使用料 450,000 円
実測器具購入費	844	460	384	農作物共済・畑作物共済用 634,000 円 果樹共済・園芸施設共済用 210,000 円
雑 費	6,433	10,093	△ 3,660	農作物共済 3,000,400 円 家畜共済 34,400 円 園芸施設関係 100,000 円 果樹共済 1,092,200 円 畑作物共済 215,600 円 任意共済 1,000,000 円 実測借上車修理代 250,000 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
				損害評価員等団体傷害保険料 640,500 円 その他 100,000 円
損害防止費	24,270	23,958	312	家畜関係 9,999,900 円 薬剤費 5,197,600 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 280,000 円 委託費 788,300 円 雑費 3,584,000 円 農作・畑作・果樹関係 14,270,000 円 薬剤費 6,500,000 円 器具購入 65,000 円 修理費(器具修理代) 40,000 円 燃料費(動力散布機) 5,000 円 助成(イノシシ対策費) 7,600,000 円 狩猟免許申請手数料助成 60,000 円
諸税負担金 公課費	18,428 6,009	17,233 6,215	1,195 △ 206	固定資産税 2,840,000 円 自動車税 921,000 円 重量税 438,000 円 消費税 1,750,000 円 収入印紙等 60,000 円
協会負担金	4,886	5,262	△ 376	平等割 979,000 円 事業分量割 1,519,000 円 任意共済事業割 1,788,000 円 情報化推進負担金 600,000 円
関係団体負担金	7,533	5,756	1,777	各種研修会負担金 412,100 円 香川県農業会議負担金 354,000 円 香川県農業共済団体職員会負担金 600,000 円 女性の会負担金 1,800,000 円 青年部負担金 1,500,000 円 農作関係負担金 540,000 円 家畜関係負担金 1,242,000 円 その他負担金 1,084,500 円
事業勘定繰入 家畜共済勘定繰入	42,389 41,289	43,152 42,552	△ 763 △ 1,263	家畜一般業務繰入 23,897,100 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 14,814,000 円 予防注射業務受託費 2,548,000 円 家畜防疫互助事業 29,400 円
任意共済勘定繰入 農機具更新共済勘定繰入	1,000 100	500 100	500 0	
業務雑費	3,670	8,727	△ 5,057	来客諸掛等
建設引当金繰入	35,000	42,000	△ 7,000	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	17,000	0	17,000	
地域再編整備準備金繰入	0	0	0	

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源 取得費	34,641	273,115	△ 238,474	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	34,593	273,115	△ 238,522	公用車、サーバ、プリンタ、改修工事等
無形固定資産取得費	48	0	48	
防災事業繰延残金繰入	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	0	0	0	
業務財産処分損	0	53,000	△ 53,000	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,639,233	1,963,777	△ 324,544	
予備費	5,000	5,000	0	
合 計	1,644,233	1,968,777	△ 324,544	

平成26年度 防災事業収支予算明細書

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	
受取補助金	8,888	0	8,888	9,007	0	9,007	△ 119	
国費	8,888	0	8,888	9,007	0	9,007	△ 119	
事業勘定受入	6,500	6,500	0	6,500	6,500	0	0	
農作物共済勘定受入	6,500	6,500	0	6,500	6,500	0	0	
業務受入額	23,696	17,770	5,926	23,524	17,518	6,006	172	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 7,770 家畜共済特定損害 防止事業 5,926 家畜共済一般損害 防止事業 10,000
計	39,084	24,270	14,814	39,031	24,018	15,013	53	

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	
事務費	0	0	0	60	60	0	△ 60	
図書印刷費	0	0	0	60	60	0	△ 60	
損害防止費	24,270	24,270	0	23,958	23,958	0	312	
薬剤費	11,828	11,828	0	11,584	11,584	0	244	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 6,630 家畜共済一般損害 防止事業 5,198
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	155	155	0	205	205	0	△ 50	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 5 家畜共済一般損害 防止事業 150
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	788	788	0	610	610	0	178	家畜共済一般損害 防止事業 788
器具購入費	65	65	0	50	50	0	15	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 65
修理費	320	320	0	380	380	0	△ 60	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 40 家畜共済一般損害 防止事業 280
雑費	11,114	11,114	0	11,129	11,129	0	△ 15	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 7,530 家畜共済一般損害 防止事業 3,584
事業勘定繰入	14,814	0	14,814	15,013	0	15,013	△ 199	家畜共済特定損害 防止事業 14,814
計	39,084	24,270	14,814	39,031	24,018	15,013	53	



平成26年度 事務機械化整備準備金収支予算明細書

収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘 要
	(A)	(B)	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	
事務機械化整備準備金戻入	12,750	0	12,750	
その他	0	0	0	
合 計	12,750	0	12,750	

支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘 要
	(A)	(B)	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	
事務費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
業務費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
施設費	0	0	0	
修繕維持費	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	12,750	12,750	0	
有形固定資産取得費	12,750	12,750	0	システム用ドットリンタ、パソコン等
合 計	12,750	12,750	0	

平成26年度 家畜診療所収支予算書

収入の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	摘 要
病傷事故診療収入	千円 74,505	千円 76,828	千円 △ 2,323	病傷保険金振替分 58,240,000 円 病傷事故徴収診療費 16,265,000 円
病傷事故外診療収入	15,405	16,064	△ 659	15,405,000 円
共済掛金乙額	87,710	87,334	376	87,709,600 円
業務勘定受入	41,289	42,552	△ 1,263	家畜一般業務繰入 23,897,100 円 特定損害防止事業 14,814,000 円 予防注射業務受託費 2,548,000 円 家畜防疫互助事業 29,440 円
雑収入	2,636	2,085	551	畜産協会予防注射推進費 230,000 円 借上宿舎家賃 2,405,760 円
合 計	221,545	224,863	△ 3,318	

支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	摘 要	
診療人件費	千円 144,671	千円 153,054	千円 △ 8,383	本俸 76,860,000 円 扶養手当 1,740,000 円 住居手当 2,688,000 円 通勤手当 1,608,000 円 期末勤勉手当 25,212,850 円 管理職手当 2,928,000 円 超過勤務手当 1,575,000 円 技術手当 7,740,000 円 初任給調整手当 1,728,000 円	
職員給料手当	122,080	130,021	△ 7,941		
法定福利費	20,857	21,937	△ 1,080		厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	734	1,096	△ 362		健康検査料、団体定期保険料負担、慶弔費等
退職給付引当金繰入	1,000	0	1,000		1,000,000 円
往診旅費	4,224	4,416	△ 192		4,224,000 円
一般旅費	1,426	1,419	7		講習等県外旅費 1,065,800 円 県内旅費 360,000 円
診療補填金	0	0	0		
診療所維持費	10,239	9,385	854		FAXコピー複合機リース料 230,600 円 借上宿舎家賃 2,409,600 円
賃借料	2,640	2,035	605		
事務費	2,348	3,193	△ 845	通信費 1,083,000 円 図書購入費 799,300 円 印刷費 276,500 円 消耗品 188,700 円	

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
光熱水費	3,072	3,072	0	電気料 2,544,000 円 水道料 288,000 円 ガス代 216,000 円 燃料費 24,000 円
保険料	1,017	70	947	診療用車両保険料(16台分) 1,016,600 円
公課費	85	63	22	84,600 円
修理費	1,077	952	125	医療器具機械 600,000 円 診療用車両車検(小豆2台) 150,000 円 診療用車両修理代 150,000 円 パソコン等修理代 100,000 円 FAXコピー複合機カウンター使用料 76,800 円
往診費	3,221	2,957	264	診療車燃料代 3,048,000 円 診療船舶費 160,000 円 診療の駐車料金 3,600 円 診療高速道路利用料 9,600 円
賃借料	7,198	7,326	△ 128	診療用車両借上料 3,264,000 円 診療用車両リース料 3,561,600 円 渡航船借上料 288,000 円 携帯電話機借上料 84,000 円
医療品消耗品	42,804	40,233	2,571	42,804,000 円
委託費	2,610	2,175	435	医療廃棄物処理委託料 978,000 円 診療車保管料(小豆) 36,000 円 血液検査料 1,596,000 円
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	1,237	688	549	講習会負担金、日用品等 1,237,000 円
減価償却費	3,200	2,450	750	3,200,000 円
予備費	715	760	△ 45	714,685 円
合 計	221,545	224,863	△ 3,318	