

平成27年度 業務収支予算書(案)

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	9,042	9,903	△ 861	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	573,705	573,595	110	
一般事務費(国庫)	540,888	540,791	97	
家畜特損事業費(〃)	9,001	8,888	113	
市町補助金	23,816	23,916	△ 100	
賦課金	75,257	75,910	△ 653	事務費賦課金
水稻共済割	20,850	21,000	△ 150	
麦共済割	2,938	3,068	△ 130	
家畜共済割	39,866	40,397	△ 531	
果樹共済割 収 穫	2,745	2,700	45	
畑作物共済割	104	94	10	
園芸施設共済割	8,754	8,651	103	
受託収入	2,466	2,577	△ 111	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	209,160	197,938	11,222	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	696,490	720,033	△ 23,543	
農作物共済勘定受入	200	6,700	△ 6,500	特別積立金取崩し
畑作物共済勘定受入	50	50	0	特別積立金取崩し
任意共済勘定受入	695,390	712,333	△ 16,943	任意賦課金 551,560,000 円 任意受取利息 143,830,000 円
農機具更新共済勘定受入	850	950	△ 100	更新賦課金 850,000 円
業務雑収入	2,700	2,460	240	
建設引当金戻入	6,300	15,700	△ 9,400	舗装工事,内装改修工事
修繕引当金戻入	3,900	0	3,900	事務所等修繕維持費
更新引当金戻入	14,274	9,160	5,114	公用車、自走ラジコン動噴等
事務機械化整備準備金戻入	9,402	3,656	5,746	プリンタ、パソコン等
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	30,832	33,301	△ 2,469	
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	0	0	0	
合 計	1,633,528	1,644,233	△ 10,705	

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	1,150,546	1,100,231	50,315	
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	856,092	871,402	△ 15,310	
職員給料	568,272	581,412	△ 13,140	
扶養手当	19,404	20,772	△ 1,368	
住居手当	3,924	3,732	192	
通勤手当	13,788	14,316	△ 528	
期末勤勉手当	213,036	210,812	2,224	
管理職手当	28,224	28,248	△ 24	
超過勤務手当	9,084	11,750	△ 2,666	
技術手当	360	360	0	
法定福利費	148,013	149,442	△ 1,429	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	5,201	5,678	△ 477	健康検査料、団体定期保険料負担、慶弔費
退職給付引当金繰入	122,660	55,129	67,531	役職員分 91,828,000 円 退職給与金施設付加収入 30,832,000 円
退職給与金	97,063	154,241	△ 57,178	
(-)退職給付引当金 戻入	△ 97,063	△ 154,241	57,178	
賃 金	0	0	0	
旅 費 交 通 費	9,935	10,372	△ 437	
役員旅費交通費	3,281	3,433	△ 152	理 事 会 1,325,000 円 監 事 会 238,500 円 その他県内旅費 960,000 円 県外旅費 757,000 円
職員旅費交通費	6,654	6,939	△ 285	県外旅費 4,019,000 円 県 内 1,554,600 円 任意関係 1,080,600 円
事 務 費	52,697	62,264	△ 9,567	
通信運搬費	21,109	22,817	△ 1,708	電話料 4,274,400 円 通信料 1,148,800 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 15,686,000 円
図書印刷費	12,157	15,082	△ 2,925	総務関連 6,134,830 円 共済事業関連 6,021,680 円
消耗品費	6,351	7,287	△ 936	事務用品 3,060,000 円 OA機器用品等 3,241,300 円 共済事業関連 49,600 円
手数料	13,080	17,078	△ 3,998	振替手数料等
業 務 費	69,345	76,577	△ 7,232	
会議費	1,881	1,505	376	総代会 250,000 円 共済部長会 1,236,600 円 支所運営協議会 40,000 円 理事会 40,000 円 共済事業関連 182,100 円 その他会議費 132,600 円
交 際 費	1,370	2,735	△ 1,365	

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
講習会費	千円 4,209	千円 4,523	千円 △ 314	NOSAI部長研修会 530,000 円 NOSAI香川女性の会研修会 257,000 円 NOSAI香川青年部研修会 877,000 円 役員関連研修会 186,000 円 職員一般研修会 827,260 円 事業関連研修会 1,532,100 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	9,118	12,607	△ 3,489	各種システム作業委託費
報酬	47,403	50,016	△ 2,613	共済部長 47,303,000 円 家畜診療所運営委員 100,000 円
委員等旅費	5,364	5,191	173	総代会出席旅費 1,800,000 円 共済部長協議会旅費 1,449,000 円 支所運営協議会旅費 1,113,000 円 役員等推薦会議旅費 794,500 円 その他委員旅費 207,000 円
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	107,962	108,997	△ 1,035	
広報費	33,672	34,683	△ 1,011	広報誌「かがわ」 4,850,400 円 広報カレンダー 413,000 円 エリア通信 600,000 円 農業共済新聞年極購読料 22,005,360 円 農業共済新聞発行経費 443,800 円 書写コンクール 3,360,440 円 各種パンフレット・ポスター 1,697,500 円 その他広報関連 301,500 円
事業奨励費	74,290	74,314	△ 24	農作物共済無事戻相当奨励金 200,000 円 肉牛・酪農生産基盤強化奨励事業費 990,000 円 その他家畜共済関係奨励費 400,800 円 果樹共済関係奨励費 1,258,600 円 畑作物共済無事戻相当奨励金 50,000 円 その他畑作物共済関係奨励費 47,160 円 園芸施設共済関係奨励費 1,040,000 円 任意共済関係加入奨励費 69,200,000 円 表彰等その他事業奨励関連 1,103,500 円
施設費	67,016	66,570	446	
光熱水費	11,158	11,173	△ 15	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	5,047	4,754	293	パソコン購入(30台) 2,892,000 円 デジタルカメラ購入(9台) 180,000 円 机・椅子・ロッカー等購入 696,000 円 事務所管理用品 600,000 円 その他備品類 679,000 円
燃料費	10,170	10,260	△ 90	公用車燃料費
賃借料	8,589	10,141	△ 1,552	総代会等バス借上料 1,050,000 円 事務所土地賃借料 1,887,500 円 各種リース料 3,782,300 円 自家用車借上料 1,714,000 円 その他賃借料 155,000 円
修繕維持費	27,683	25,536	2,147	事務所関係修繕維持費 13,098,750 円 公用車関係修繕維持費 5,439,600 円 事務機器・備品修繕維持費 7,498,500 円 その他修繕維持費 1,646,100 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
保 険 料	千円 4,367	千円 4,704	千円 △ 337	火災保険料 813,000 円 自賠責保険料 256,000 円 自動車保険料 3,206,600 円 その他保険料 91,400 円
車両リサイクル費	2	2	0	リサイクル資金管理料金
損 害 評 価 費	40,320	38,824	1,496	
報 酬	8,480	8,280	200	損害評価会委員
旅 費	18,958	16,667	2,291	損害評価会全体会 869,200 円 農作物共済関係 13,538,900 円 家畜共済関係 15,900 円 果樹共済関係 3,830,400 円 畑作物共済関係 677,100 円 園芸施設共済関係 5,300 円 任意共済関係 21,200 円
会 議 費	2,819	2,623	196	損害評価関係会議経費
賃 借 料	1,014	1,142	△ 128	損害評価用車両、園地等借上料
燃 料 費	554	544	10	公用車燃料費、乾燥燃料代
実 測 費	2,245	2,291	△ 46	実測旅費 1,794,600 円 自動車使用料 450,000 円
実測器具購入費	475	844	△ 369	せんば、初穀袋等購入代
雑 費	5,775	6,433	△ 658	損害評価経費 4,884,800 円 損害評価員等団体傷害保険料 640,500 円 その他損害評価雑費 250,000 円
損 害 防 止 費	21,187	24,270	△ 3,083	家畜関係 10,477,340 円 薬剤費 6,480,440 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 200,000 円 委託費 477,900 円 雑費 3,169,000 円 農作・畑作・果樹関係 10,710,000 円 修理費(器具修理代) 100,000 円 燃料費(動力散布機) 10,000 円 助成(イノシシ対策費) 7,600,000 円 助成(わな猟狩猟者登録経費) 3,000,000 円
諸 税 負 担 金	17,525	18,428	△ 903	
公 課 費	5,584	6,009	△ 425	固定資産税 2,660,000 円 自動車税 1,062,000 円 重量税 312,000 円 消費税 1,500,000 円 収入印紙等 50,000 円
協会負担金	4,886	4,886	0	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	7,055	7,533	△ 478	各種研修会負担金 553,600 円 香川県農業関係負担金 185,000 円 香川県各団体関係負担金 484,000 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 550,000 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	
				家畜関係負担金 1,277,000 円 その他負担金 705,000 円
事業勘定繰入	41,733	42,389	△ 656	
家畜共済勘定繰入	40,633	41,289	△ 656	家畜一般業務繰入 23,164,950 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 15,002,100 円 予防注射業務受託費 2,438,800 円 家畜防疫互助事業 27,600 円
任意共済勘定繰入	1,000	1,000	0	
農機具更新共済勘定繰入	100	100	0	
業務貸倒引当金繰入	1	0	1	
業務雑費	2,729	3,670	△ 941	来客諸掛等
建設引当金繰入	10,000	35,000	△ 25,000	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	12,000	0	12,000	
事務機械化整備準備金繰入	3,400	17,000	△ 13,600	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	22,132	34,641	△ 12,509	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	22,084	34,593	△ 12,509	公用車、プリンタ、自走ラジコン動噴、改修工事等
無形固定資産取得費	48	48	0	
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	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,628,528	1,639,233	△ 10,705	
予備費	5,000	5,000	0	
合計	1,633,528	1,644,233	△ 10,705	

平成27年度 防災事業収支予算明細書(案)

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	9,001	0	9,001	8,888	0	8,888	113	
国費	9,001	0	9,001	8,888	0	8,888	113	
事業勘定受入	0	0	0	6,500	6,500	0	△ 6,500	
農作物共済勘定受入	0	0	0	6,500	6,500	0	△ 6,500	
業務受入額	27,188	21,187	6,001	23,696	17,770	5,926	3,492	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 10,710 家畜共済特定損害 防止事業 6,001 家畜共済一般損害 防止事業 10,477
計	36,189	21,187	15,002	39,084	24,270	14,814	△ 2,895	

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	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	21,187	21,187	0	24,270	24,270	0	△ 3,083	
薬剤費	6,480	6,480	0	11,828	11,828	0	△ 5,348	家畜共済一般損害 防止事業 6,480
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	160	160	0	155	155	0	5	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 10 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	478	478	0	788	788	0	△ 310	家畜共済一般損害 防止事業 478
器具購入費	0	0	0	65	65	0	△ 65	
修理費	300	300	0	320	320	0	△ 20	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 100 家畜共済一般損害 防止事業 200
雑費	13,769	13,769	0	11,114	11,114	0	2,655	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 10,600 家畜共済一般損害 防止事業 3,169
事業勘定繰入	15,002	0	15,002	14,814	0	14,814	188	家畜共済特定損害 防止事業 15,002
計	36,189	21,187	15,002	39,084	24,270	14,814	△ 2,895	

平成27年度 事務機械化整備準備金収支予算明細書(案)

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	
事務機械化整備準備金 戻入	9,402	3,656	5,746	
その他	0	0	0	
合 計	9,402	3,656	5,746	

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	
事務費 消耗品費	0	0	0	
業務費 委託費	5,000	0	5,000	事業システムオプション作製
施設費 備用品費	2,892	2,156	736	パソコン
修繕維持費	0	0	0	
固定資産自己財源取得費 有形固定資産所得費	1,510	1,500	10	システム用ドットプリンタ、ルータ、プロジェクター
合 計	9,402	3,656	5,746	

平成27年度 家畜診療所収支予算書(案)

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 75,050	千円 74,505	千円 545	病傷保険金振替分 58,300,000 円 病傷事故徴収診療費 16,750,000 円
病傷事故外診療収入	14,000	15,405	△ 1,405	14,000,000 円
共済掛金乙額	90,573	87,710	2,863	90,573,200 円
業務勘定受入	40,633	41,289	△ 656	家畜一般業務繰入 23,164,950 円 特定損害防止事業 15,002,100 円 予防注射業務受託費 2,438,800 円 家畜防疫互助事業 27,600 円
雑収入	3,882	2,636	1,246	畜産協会予防注射推進費 210,000 円 借上宿舍家賃 3,672,000 円
合 計	224,138	221,545	2,593	

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		
診療人件費	140,131	144,671	△ 4,540	本俸 72,768,000 円 扶養手当 1,788,000 円 住居手当 3,060,000 円 通勤手当 1,176,000 円 期末勤勉手当 23,890,700 円 管理職手当 2,292,000 円 超過勤務手当 1,530,000 円 技術手当 7,620,000 円 初任給調整手当 1,872,000 円	
職員給料手当	115,997	122,080	△ 6,083		
法定福利費	19,842	20,857	△ 1,015		厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	792	734	58		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	3,500	1,000	2,500		3,500,000 円
往診旅費	4,224	4,224	0		4,224,000 円
一般旅費	1,574	1,426	148		講習等県外旅費 1,114,800 円 小豆出張所夜間当番宿泊費 279,000 円 県内旅費 180,000 円
診療補填金	0	0	0		
診療所維持費	12,615	10,239	2,376		FAXコピー複合機リース料 307,440 円 借上宿舍家賃 3,672,000 円
賃借料	3,979	2,640	1,339		
事務費	2,587	2,348	239	通信費 1,109,400 円 図書購入費 814,400 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	3,348	3,072	276	印刷費 322,100 円 消耗品 341,400 円 電気料 2,760,000 円 水道料 360,000 円 ガス代 204,000 円 燃料費 24,000 円
保険料	1,009	1,017	△ 8	診療用車両保険料(17台分) 1,009,190 円
公課費	78	85	△ 7	78,000 円
修理費	1,614	1,077	537	医療器具機械 1,200,000 円 診療用車両車検(小豆1台) 80,000 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 84,000 円
往診費	3,425	3,221	204	診療車燃料代 3,288,000 円 診療船舶費 124,000 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	6,653	7,198	△ 545	診療用車両借上料 2,040,000 円 診療用車両リース料 4,324,800 円 渡航船借上料 288,000 円
医療品消耗品	45,318	42,804	2,514	45,318,000 円
委託費	2,384	2,610	△ 226	医療廃棄物処理委託料 752,000 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	1,547	1,237	310	講習会負担金、日用品等 1,547,400 円
減価償却費	3,947	3,200	747	3,947,000 円
予備費	2,320	715	1,605	2,319,940 円
合 計	224,138	221,545	2,593	