

平成28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	47,502	9,042	38,460	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	577,634	573,705	3,929	
一般事務費(国庫)	546,444	540,888	5,556	
家畜特損事業費(〃)	7,863	9,001	△ 1,138	
オリーブ牛生産体制 効率化事業(県費)	630	0	630	
市町補助金	22,697	23,816	△ 1,119	
賦課金	76,926	75,257	1,669	事務費賦課金
水稻共済割	20,100	20,850	△ 750	
麦共済割	3,185	2,938	247	
家畜共済割	42,642	39,866	2,776	
果樹共済割 収穫	2,655	2,745	△ 90	
〃 樹体	59	0	59	
畑作物共済割	101	104	△ 3	
園芸施設共済割	8,184	8,754	△ 570	
受託収入	2,433	2,466	△ 33	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	215,264	209,160	6,104	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	653,418	696,490	△ 43,072	
農作物共済勘定受入	200	200	0	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	652,526	695,390	△ 42,864	任意賦課金 508,693,000 円 任意受取利息 143,833,000 円
農機具更新共済勘定 受入	642	850	△ 208	更新賦課金 642,000 円
業務雑収入	2,100	2,700	△ 600	
建設引当金戻入	9,360	6,300	3,060	診療所改修工事,空調機更新工事等
修繕引当金戻入	3,500	3,900	△ 400	事務所等修繕維持費
更新引当金戻入	10,900	14,274	△ 3,374	公用車、石抜き機等
事務機械化整備準備金 戻入	4,500	9,402	△ 4,902	パソコン、ソフトウェア購入等
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	30,155	30,832	△ 677	
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	1,633,692	1,633,528	164	

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	1,110,696	1,150,546	△ 39,850	
役員報酬	23,780	18,280	5,500	報酬、退任慰労金
顧問料	300	300	0	弁護士
職員給料手当	856,545	856,092	453	
職員給料	564,672	568,272	△ 3,600	
扶養手当	17,844	19,404	△ 1,560	
住居手当	3,948	3,924	24	
通勤手当	14,184	13,788	396	
期末勤勉手当	218,463	213,036	5,427	
管理職手当	26,364	28,224	△ 1,860	
超過勤務手当	10,710	9,084	1,626	
技術手当	360	360	0	
法定福利費	148,229	148,013	216	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	5,359	5,201	158	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	81,983	122,660	△ 40,677	役職員分 51,828,000 円 退職給与金施設付加収入 30,155,000 円
退職給与金	125,016	97,063	27,953	
(-)退職給付引当金戻入	△ 130,516	△ 97,063	△ 33,453	
賃 金	0	0	0	
旅 費 交 通 費	10,361	9,935	426	
役員旅費交通費	3,281	3,281	0	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	7,080	6,654	426	県外旅費 4,375,000 円 県 内 1,473,000 円 任意関係 1,232,000 円
事 務 費	53,180	52,697	483	
通信運搬費	20,153	21,109	△ 956	電話料 4,296,000 円 通信料 1,157,000 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 14,700,000 円
図書印刷費	12,971	12,157	814	総務関連 4,264,000 円 共済事業関連 8,707,000 円
消耗品費	8,056	6,351	1,705	事務用品 2,600,000 円 OA機器用品等 4,858,000 円 共済事業関連 598,000 円
手数料	12,000	13,080	△ 1,080	振替手数料等
業 務 費	70,744	69,345	1,399	
会 議 費	1,258	1,881	△ 623	総代会 250,000 円 共済部長会 542,000 円 支所運営協議会 39,000 円 理事会 40,000 円 共済事業関連 220,000 円 その他会議費 167,000 円
交 際 費	1,345	1,370	△ 25	

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	
講習会費	4,850	4,209	641	NOSAI部長研修会 530,000 円 農作物損害評価員研修会 149,000 円 NOSAI香川女性の会研修会 189,000 円 NOSAI香川青年部研修会 862,000 円 役員関連研修会 186,000 円 職員一般研修会 1,205,000 円 事業関連研修会 1,729,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	10,596	9,118	1,478	各種システム作業委託費
報酬	47,300	47,403	△ 103	共済部長 47,200,000 円 家畜診療所運営委員 100,000 円
委員等旅費	5,395	5,364	31	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 1,176,000 円 役員等推薦会議旅費 794,500 円 その他委員旅費 175,200 円
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	110,477	107,962	2,515	
広報費	33,091	33,672	△ 581	広報誌「かがわ」 4,850,000 円 広報カレンダー 406,000 円 エリア通信 600,000 円 農業共済新聞年極購読料 22,179,000 円 農業共済新聞発行経費 404,000 円 書写コンクール 2,908,000 円 各種パンフレット・ポスター 1,403,000 円 その他広報関連 341,000 円
事業奨励費	77,386	74,290	3,096	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 1,620,000 円 その他家畜共済関係奨励費 393,000 円 果樹共済関係奨励費 1,442,000 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 61,000 円 園芸施設共済関係奨励費 1,150,000 円 任意共済関係加入奨励費 67,014,000 円 表彰等その他事業奨励関連 5,456,000 円
施設費	62,139	67,016	△ 4,877	
光熱水費	11,389	11,158	231	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	3,115	5,047	△ 1,932	園芸用被覆材展張機購入(3台) 150,000 円 デジタルカメラ・付属品購入(10台) 717,000 円 ネットワーク関係機器購入 98,000 円 机・椅子・ロッカー等購入 500,000 円 事務所管理用品 600,000 円 その他備品類 1,050,000 円
燃料費	9,626	10,170	△ 544	公用車燃料費
賃借料	8,089	8,589	△ 500	総代会等バス借上料 1,330,000 円 事務所土地賃借料 1,887,500 円 各種リース料 3,256,000 円 自家用車借上料 1,460,000 円 その他賃借料 155,000 円
修繕維持費	25,963	27,683	△ 1,720	事務所関係修繕維持費 12,065,000 円 公用車関係修繕維持費 6,065,000 円 事務機器・備品修繕維持費 6,191,000 円 その他修繕維持費 1,642,000 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	
保 険 料	3,955	4,367	△ 412	火災保険料 837,000 円 自賠責保険料 149,000 円 自動車保険料 2,895,000 円 その他保険料 74,000 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	42,802	40,320	2,482	
報 酬	8,480	8,480	0	損害評価会委員
旅 費	20,300	18,958	1,342	損害評価会全体会 1,499,000 円 農作物共済関係 14,170,000 円 家畜共済関係 16,000 円 果樹共済関係 3,901,000 円 畑作物共済関係 688,000 円 園芸施設共済関係 5,000 円 任意共済関係 21,000 円
会 議 費	1,520	2,819	△ 1,299	損害評価関係会議経費
賃 借 料	958	1,014	△ 56	損害評価用車両、園地等借上料
燃 料 費	554	554	0	公用車燃料費、乾燥燃料代
実 測 費	2,047	2,245	△ 198	実測旅費 1,807,000 円 自動車使用料 240,000 円
実測器具購入費	371	475	△ 104	せんば、籾穀袋等購入代
雑 費	8,572	5,775	2,797	損害評価経費 7,262,000 円 損害評価員等団体傷害保険料 1,140,000 円 その他損害評価雑費 170,000 円
損害防止費	23,557	21,187	2,370	家畜関係 12,447,000 円 薬剤費 8,034,000 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 210,000 円 委託費 992,000 円 雑費 3,061,000 円 農作・畑作・果樹関係 11,110,000 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) 11,000,000 円
諸 税 負 担 金	17,212	17,525	△ 313	
公 課 費	5,008	5,584	△ 576	固定資産税 2,600,000 円 自動車税 1,050,000 円 重 量 税 208,000 円 消 費 税 1,100,000 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	7,318	7,055	263	各種研修会負担金 700,000 円 香川県農業関係負担金 173,000 円 香川県各団体関係負担金 481,000 円 女性の会負担金 1,800,000 円 青年部負担金 1,600,000 円 農作関係負担金 540,000 円 家畜関係負担金 1,244,000 円 その他負担金 780,000 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
事業勘定繰入	千円 40,299	千円 41,733	千円 △ 1,434	
家畜共済勘定繰入	38,999	40,633	△ 1,634	家畜一般業務繰入 23,459,900 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 13,106,000 円 予防注射業務受託費 2,412,000 円 家畜防疫互助事業 20,700 円
任意共済勘定繰入	1,200	1,000	200	
農機具更新共済勘定繰入	100	100	0	
業務貸倒引当金繰入	3	1	2	
業務雑費	2,084	2,729	△ 645	来客諸掛等
建設引当金繰入	26,000	10,000	16,000	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	15,000	12,000	3,000	
事務機械化整備準備金繰入	7,000	3,400	3,600	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	39,138	22,132	17,006	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	39,090	22,084	17,006	公用車、プリンタ、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	1,630,692	1,628,528	2,164	
予備費	3,000	5,000	△ 2,000	
合 計	1,633,692	1,633,528	164	

平成28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							
受取補助金	7,863	0	7,863	9,001	0	9,001	△ 1,138	
国費	7,863	0	7,863	9,001	0	9,001	△ 1,138	
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	
業務受入額	28,800	23,557	5,243	27,188	21,187	6,001	1,612	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 11,110 家畜共済特定損害 防止事業 5,243 家畜共済一般損害 防止事業 12,447
計	36,663	23,557	13,106	36,189	21,187	15,002	474	

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							
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	23,557	23,557	0	21,187	21,187	0	2,370	
薬剤費	8,034	8,034	0	6,480	6,480	0	1,554	家畜共済一般損害 防止事業 8,034
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	160	160	0	0	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	992	992	0	478	478	0	514	家畜共済一般損害 防止事業 992
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	310	310	0	300	300	0	10	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 210
雑費	14,061	14,061	0	13,769	13,769	0	292	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 11,000 家畜共済一般損害 防止事業 3,061
事業勘定繰入	13,106	0	13,106	15,002	0	15,002	△ 1,896	家畜共済特定損害 防止事業 13,106
計	36,663	23,557	13,106	36,189	21,187	15,002	474	

平成28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
事務機械化整備準備金 戻入	千円 7,332	千円 9,402	千円 △ 2,070	
その他	0	0	0	
合 計	7,332	9,402	△ 2,070	

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
事務費	千円	千円	千円	
消耗品費	2,532	0	2,532	マイクロソフトライセンス等購入代
業務費				
委託費	0	5,000	△ 5,000	
施設費				
備用品費	0	2,892	△ 2,892	
修繕維持費	0	0	0	
固定資産自己財源取得費				
有形固定資産取得費	4,800	1,510	3,290	パソコン、プリンタ購入代
合 計	7,332	9,402	△ 2,070	

平成28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 76,560	千円 75,050	千円 1,510	病傷保険金振替分 59,360,000 円 病傷事故徴収診療費 17,200,000 円
病傷事故外診療収入	14,500	14,000	500	14,500,000 円
共済掛金乙額	94,765	90,573	4,192	94,765,400 円
業務勘定受入	38,999	40,633	△ 1,634	家畜一般業務繰入 23,459,900 円 特定損害防止事業 13,106,000 円 予防注射業務受託費 2,412,000 円 家畜防疫互助事業 20,700 円
雑収入	5,072	3,882	1,190	畜産協会予防注射推進費 200,000 円 借上宿舍家賃 4,872,000 円
合 計	229,896	224,138	5,758	

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	142,020	140,131	1,889	本俸 73,584,000 円 扶養手当 1,572,000 円 住居手当 3,780,000 円 通勤手当 876,000 円 期末勤勉手当 24,885,000 円 管理職手当 2,292,000 円 超過勤務手当 1,710,000 円 技術手当 7,500,000 円 初任給調整手当 2,232,000 円	
職員給料手当	118,431	115,997	2,434		
法定福利費	20,383	19,842	541		厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	1,206	792	414		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	2,000	3,500	△ 1,500		2,000,000 円
往診旅費	4,224	4,224	0		4,224,000 円
一般旅費	1,739	1,574	165		講習等県外旅費 1,279,800 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	13,564	12,615	949		FAXコピー複合機リース料 307,440 円 借上宿舍家賃 4,872,000 円
賃借料	5,179	3,979	1,200		
事務費	2,561	2,587	△ 26	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	3,348	0	印刷費 225,500 円 消耗品 412,000 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	1,292	1,009	283	診療用車両保険料(17台分) 1,292,440 円
公課費	90	78	12	90,000 円
修理費	1,094	1,614	△ 520	医療器具機械 600,000 円 診療用車両車検(小豆1台) 160,000 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	3,809	3,425	384	診療車燃料代 3,672,000 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	6,346	6,653	△ 307	診療用車両借上料 1,224,000 円 診療用車両リース料 4,833,600 円 渡航船借上料 288,000 円
医療品消耗品	47,027	45,318	1,709	47,027,000 円
委託費	2,248	2,384	△ 136	医療廃棄物処理委託料 700,000 円 診療車保管料(小豆) 36,000 円 血液検査料 1,512,000 円
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	1,766	1,547	219	講習会負担金、日用品等 1,766,000 円
減価償却費	3,600	3,947	△ 347	3,600,000 円
予備費	3,553	2,320	1,233	3,552,930 円
合 計	229,896	224,138	5,758	