

平成30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	12,791	41,748	△ 28,957	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	522,355	547,276	△ 24,921	
一般事務費(国庫)	491,506	516,482	△ 24,976	
家畜特損事業費(〃)	7,614	7,867	△ 253	
オリーブ牛生産体制 効率化事業(県費)	1,260	630	630	
市町補助金	21,975	22,297	△ 322	
賦課金	84,944	80,950	3,994	事務費賦課金
水稻共済割	18,480	19,245	△ 765	
麦共済割	3,419	3,251	168	
家畜共済割	52,376	47,412	4,964	
果樹共済割 収穫	2,343	2,558	△ 215	
〃	13	29	△ 16	
畑作物共済割	73	91	△ 18	
園芸施設共済割	8,240	8,364	△ 124	
受託収入	2,514	2,674	△ 160	予防注射業務受託費、家畜防疫互助事業、全国連・収入保険
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	214,673	217,530	△ 2,857	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	658,549	660,628	△ 2,079	
農作物共済勘定受入			0	
畑作物共済勘定受入			0	
任意共済勘定受入	658,203	660,159	△ 1,956	任意賦課金 511,756,000 円 任意受取利息 146,446,500 円
農機具更新共済勘定 受入	346	469	△ 123	更新賦課金 346,000 円
業務雑収入	1,710	2,030	△ 320	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	6,800	4,182	2,618	東部支所屋根改修工事
更新引当金戻入	4,500	5,180	△ 680	公用車
事務機械化整備準備 金戻入	3,762	15,627	△ 11,865	事務用パソコン
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	20,575	25,863	△ 5,288	
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	4,570	0	4,570	家畜診療所宿舍売却関係
合 計	1,537,743	1,603,688	△ 65,945	

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	1,001,125	1,044,078	△ 42,953	
役員報酬	18,280	18,280	0	報酬
顧問料	2,550	2,550	0	弁護士、会計士・税理士
職員給料手当	806,918	842,677	△ 35,759	
職員給料	529,884	553,380	△ 23,496	
扶養手当	16,476	18,396	△ 1,920	
住居手当	4,716	4,836	△ 120	
通勤手当	13,980	13,776	204	
期末勤勉手当	207,808	215,077	△ 7,269	
管理職手当	21,624	24,852	△ 3,228	
超過勤務手当	12,000	12,000	0	
待機手当	250	0	250	
技術手当	180	360	△ 180	
法定福利費	142,076	147,923	△ 5,847	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	5,654	4,857	797	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	22,403	27,691	△ 5,288	役員 退職給与金施設付加収入
退職給与金	57,097	270,479	△ 213,382	（ 3 名）
(-)退職給付引当金戻入	△ 57,097	△ 270,479	213,382	
賃 金	3,244	100	3,144	臨時職員
旅 費 交 通 費	10,181	11,191	△ 1,010	
役員旅費交通費	3,281	3,407	△ 126	理 事 会 1,325,000 円 監 事 会 239,000 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	6,900	7,784	△ 884	県外旅費 4,518,000 円 県 内 435,000 円 任意関係 1,007,000 円 収入保険関係 940,000 円
事 務 費	52,688	51,451	1,237	
通信運搬費	22,278	21,573	705	電話料 4,152,000 円 通信料 3,946,000 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 14,180,000 円
図書印刷費	15,767	11,598	4,169	総務企画関係 6,462,000 円 共済事業関係 9,305,000 円
消耗品費	7,582	6,280	1,302	事務用品 2,920,000 円 OA機器用品等 3,743,000 円 事業関連用品 919,000 円
手数料	7,061	12,000	△ 4,939	振替手数料等
業 務 費	81,739	69,652	12,087	
会議費	2,177	1,831	346	総代会 242,000 円 共済部長関係会議 982,000 円 支所運営協議会 36,000 円 理 事 会 26,000 円 共済事業関係 664,000 円 収入保険・青色申告関係 150,000 円 その他会議 77,000 円
交 際 費	1,300	1,300	0	
講習会費	4,578	5,189	△ 611	共済部長研修会 478,000 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	
				NOSAI香川女性の会研修会 189,000 円 NOSAI香川青年部研修会 390,000 円 役員関連研修会 307,000 円 職員一般研修会 1,413,000 円 事業関係研修会 1,196,000 円 収入保険関係研修会 605,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	21,452	9,498	11,954	各種システムサポート業務等委託費 20,452,000 円 収入保険普及推進業務委託費 1,000,000 円
報酬	47,300	47,300	0	家畜診療所運営委員 100,000 円 共済部長報酬 47,200,000 円
委員等旅費	4,464	4,534	△ 70	総代会出席旅費 1,800,000 円 共済部長協議会 1,445,000 円 支所運営協議会旅費 1,054,000 円 その他委員等旅費 165,000 円
諸謝金	468	0	468	不動産鑑定 468,000 円
普及推進費	108,387	107,744	643	
広報費	35,572	35,817	△ 245	広報誌「かがわ」 5,771,000 円 広報カレンダー 382,000 円 エリア通信 300,000 円 農業共済新聞年極購読料 22,174,000 円 農業共済新聞発行経費 669,000 円 書写コンクール 2,696,000 円 各種パンフレット等 2,973,000 円 その他広報関連 607,000 円
事業奨励費	72,815	71,927	888	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 2,520,000 円 その他家畜共済関係奨励費 646,000 円 果樹共済関係奨励費 1,630,000 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 70,000 円 園芸施設共済関係奨励費 1,085,000 円 任意共済関係加入奨励費 65,042,000 円 収入保険関係加入奨励費 1,000,000 円 表彰等その他事業奨励関係 572,000 円
施設費	68,637	64,637	4,000	
光熱水費	11,240	11,240	0	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	10,157	7,215	2,942	事務PC更新(38台) 3,762,000 円 収入保険専用PC(20台) 1,980,000 円 無線LAN関係機器 440,000 円 損害評価用デジタルカメラ購入(14台) 320,000 円 机・椅子・ロッカー等購入 1,905,000 円 事務所管理用品 950,000 円 非常災害用品 800,000 円
燃料費	8,994	8,850	144	公用車燃料費 8,994,000 円
賃借料	8,025	7,757	268	総代会等バス借上料 1,050,000 円 事務所土地賃借料 1,888,000 円 各種リース料 3,907,000 円 自家用車借上料 1,030,000 円 その他賃借料 150,000 円
修繕維持費	27,036	25,975	1,061	事務所関係修繕維持費 13,696,000 円 公用車関係修繕維持費 6,050,000 円 事務機器・備品修繕維持費 6,688,000 円 総合調製選別機修理点検費 300,000 円 その他 302,000 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 3,184	千円 3,599	千円 △ 415	火災保険料 796,000 円 自賠責保険料 149,000 円 自動車保険料 2,170,000 円 その他保険料 69,000 円
車両リサイクル費	1	1	0	リサイクル資金管理料金 1,000 円
損害評価費	33,742	37,869	△ 4,127	
報 酬	8,130	8,180	△ 50	損害評価会委員
旅 費	14,729	19,399	△ 4,670	損害評価会支所別全体会 492,000 円 農作物共済関係 10,365,000 円 家畜共済関係 11,000 円 果樹共済関係 3,278,000 円 畑作物共済関係 572,000 円 任意共済関係 11,000 円
会 議 費	1,235	1,404	△ 169	損害評価関係会議経費
賃 借 料	769	842	△ 73	損害評価用車両、園地借上料
燃 料 費	304	554	△ 250	公用車燃料費、乾燥燃料代
実 測 費	1,683	2,220	△ 537	実測旅費 1,362,000 円 自動車使用料 321,000 円
実測器具購入費	19	5	14	農作物・畑作物共済用
雑 費	6,873	5,265	1,608	損害評価経費 3,441,000 円 損害評価員等団体傷害保険料 1,140,000 円 損害評価用作業着 2,220,000 円 その他損害評価雑費 72,000 円
損害防止費	23,957	23,984	△ 27	家畜関係 12,812,000 円 薬剤費 8,081,000 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 210,000 円 委託費 1,230,000 円 雑費 3,141,000 円 農作・畑作・果樹関係 11,145,000 円 修理費(器具修理代) 100,000 円 燃料費(動力散布機) 45,000 円 助成(獣害対策費) 11,000,000 円
諸 税 負 担 金	18,147	17,695	452	
公 課 費	5,963	6,008	△ 45	固定資産税 2,600,000 円 自動車税 1,005,000 円 重 量 税 208,000 円 消 費 税 1,600,000 円 法 人 税 500,000 円 収入印紙等 50,000 円
協会負担金	4,686	4,886	△ 200	平等割 779,000 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	7,498	6,801	697	各種研修会負担金 657,000 円 香川県各関係団体負担金 690,000 円 青年部、女性の会負担金 3,350,000 円 家畜関係負担金 1,311,000 円 全国連合会負担金 200,000 円 その他負担金 1,290,000 円
事業勘定繰入	39,941	41,537	△ 1,596	
家畜共済勘定繰入	38,641	40,237	△ 1,596	家畜一般業務繰入 23,437,000 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 12,691,000 円 予防注射業務受託費 2,492,000 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	
任意共済勘定繰入	1,200	1,200	0	家畜防疫互助事業 21,000 円
農機具更新共済勘定繰入	100	100	0	
業務貸倒引当金繰入	2	2	0	
業務雑費	2,393	2,082	311	日用品、来客諸掛等
建設引当金繰入	30,000	40,000	△ 10,000	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	20,000	40,000	△ 20,000	
事務機械化整備準備金繰入	16,000	33,000	△ 17,000	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	25,804	15,766	10,038	公用車、紙り折機、SBC環境機器変更、シュレッダー、 損害評価等検証用ドローン、印刷機、事務所改修工事等 8 車両リサイクル預託金
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	25,780	15,750	10,030	
無形固定資産取得費	24	16	8	
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	2,000	0	2,000	東部家畜診療所宿舍処分費用
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,534,743	1,600,688	△ 65,945	
予備費	3,000	3,000	0	
合計	1,537,743	1,603,688	△ 65,945	

平成30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	7,614	0	7,614	7,867	0	7,867	△ 253	
国費	7,614	0	7,614	7,867	0	7,867	△ 253	
業務受入額	29,034	23,957	5,077	29,229	23,984	5,245	△ 195	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 11,145 家畜共済特定損害 防止事業 5,077 家畜共済一般損害 防止事業 12,812
計	36,648	23,957	12,691	37,096	23,984	13,112	△ 448	

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	23,957	23,957	0	23,984	23,984	0	△ 27	
薬剤費	8,081	8,081	0	8,454	8,454	0	△ 373	家畜共済一般損害 防止事業 8,081
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	195	195	0	160	160	0	35	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 45 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	1,230	1,230	0	1,005	1,005	0	225	家畜共済一般損害 防止事業 1,230
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	310	310	0	310	310	0	0	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	14,141	14,141	0	14,055	14,055	0	86	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 3,141
事業勘定繰入	12,691	0	12,691	13,112	0	13,112	△ 421	家畜共済特定損害 防止事業 12,691
計	36,648	23,957	12,691	37,096	23,984	13,112	△ 448	

平成30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	3,762	15,627	△ 11,865	
その他	0	0	0	
合 計	3,762	15,627	△ 11,865	

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	
業務費 委託費	0	4,000	△ 4,000	
施設費	3,762	4,149	△ 387	
備用品費	3,762	4,149	△ 387	事務用パソコン更新
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	0	7,478	△ 7,478	
合 計	3,762	15,627	△ 11,865	

平成30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 71,222	千円 79,590	千円 △ 8,368	病傷保険金振替分 55,650,000 円 病傷事故徴収診療費 15,572,000 円
病傷事故外診療収入	21,036	16,850	4,186	21,036,000 円
共済掛金乙額	85,048	78,043	7,005	85,048,000 円
業務勘定受入	38,641	40,237	△ 1,596	家畜一般業務繰入 23,437,000 円 特定損害防止事業 12,691,000 円 予防注射業務受託費 2,492,000 円 家畜防疫互助事業 21,000 円
雑収入	4,160	4,376	△ 216	畜産協会予防注射推進費 200,000 円 借上宿舍家賃 3,960,000 円
合 計	220,107	219,096	1,011	

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 146,733	千円 148,402	千円 △ 1,669	本俸 75,996,000 円 扶養手当 1,446,000 円 住居手当 3,751,000 円 通勤手当 1,351,000 円 期末勤勉手当 23,650,000 円 管理職手当 1,128,000 円 超過勤務手当 2,520,000 円 技術手当 11,700,000 円 初任給調整手当 1,692,000 円 待機手当 876,000 円	
職員給料手当	124,110	125,593	△ 1,483		
法定福利費	21,747	21,990	△ 243		
厚生福利費	876	819	57		
退職給付引当金繰入	0	0	0		
往診旅費	0	4,416	△ 4,416		
一般旅費	1,492	1,845	△ 353		講習等県外旅費 1,144,000 円 小豆出張所夜間当番宿泊費 324,000 円 県内旅費 24,000 円
診療補填金					
診療所維持費	12,587	12,812	△ 225		FAXコピー複合機リース料 170,000 円 借上宿舍家賃 3,960,000 円
賃借料	4,130	4,483	△ 353		
事務費	2,625	2,637	△ 12	通信費 1,189,000 円 図書購入費 818,000 円 印刷費 158,000 円 消耗品 460,000 円	

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	摘 要
光熱水費	千円 3,216	千円 3,216	千円 0	電気料 2,640,000 円 水道料 360,000 円 ガス代 192,000 円 燃料費 24,000 円
保険料	1,292	1,292	0	診療用車両保険料(19台分) 1,292,000 円
公課費	150	90	60	
修理費	1,174	1,094	80	医療器具機械 600,000 円 診療用車両車検(中央1台小豆2 240,000 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	3,056	3,809	△ 753	診療車燃料代 2,904,000 円 診療船舶費 124,000 円 診療の駐車料金 4,000 円 診療高速道路利用料 24,000 円
賃借料	5,962	6,382	△ 420	診療用車両借上料 840,000 円 診療用車両リース料 4,834,000 円 渡航船借上料 288,000 円
医療品消耗品	46,500	46,500	0	
委託費	2,246	2,246	0	医療廃棄物処理委託料 650,000 円 診療車保管料(小豆) 36,000 円 血液検査料 1,560,000 円
車両リサイクル費				
雑費	1,617	1,992	△ 375	講習会負担金、日用品等
減価償却費	4,000	3,300	700	
予備費	3,500	3,500	0	
合 計	227,693	235,204	△ 7,511	