

令和元年度 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	15,968	12,791	3,177	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	485,600	522,355	△ 36,755	
一般事務費(国庫)	460,185	491,506	△ 31,321	
家畜特損事業費(〃)	7,614	7,614	0	
オリーブ牛生産体制 効率化事業(県費)	630	1,260	△ 630	
市町補助金	17,171	21,975	△ 4,804	
賦課金	69,398	84,944	△ 15,546	事務費賦課金
水稻共済割	12,945	18,480	△ 5,535	
麦共済割	1,727	3,419	△ 1,692	
家畜共済割	44,935	52,376	△ 7,441	
果樹共済割 収穫	1,575	2,343	△ 768	
〃 樹体	93	13	80	
畑作物共済割	52	73	△ 21	
園芸施設共済割	8,071	8,240	△ 169	
受託収入	18,302	2,514	15,788	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	214,083	214,673	△ 590	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	824,131	658,549	165,582	
家畜共済勘定受入	190,000	0	190,000	法定・特別積立金繰入 190,000,000 円
任意共済勘定受入	634,004	658,203	△ 24,199	任意賦課金 487,033,000 円 任意受取利息 146,971,000 円
農機具更新共済勘定 受入	127	346	△ 219	更新賦課金 127,000 円
業務雑収入	1,360	1,710	△ 350	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	1,540	6,800	△ 5,260	家畜診療所給排水設備工事等
更新引当金戻入	10,750	4,500	6,250	公用車、印刷機
事務機械化整備準備 金戻入	43,297	3,762	39,535	SBCサーバ、パソコン等更新
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	17,968	20,575	△ 2,607	
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	4,570	△ 4,570	
合 計	1,702,397	1,537,743	164,654	

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
人 件 費	千円 995,744	千円 1,001,125	千円 △ 5,381	
役員報酬	23,852	18,280	5,572	報酬等
顧問料	2,550	2,550	0	弁護士、会計士・税理士
職員給料手当	806,067	806,918	△ 851	
職員給料	530,148	529,884	264	
扶養手当	15,684	16,476	△ 792	
住居手当	4,440	4,716	△ 276	
通勤手当	14,182	13,980	202	
期末勤勉手当	208,301	207,808	493	
管理職手当	18,516	21,624	△ 3,108	
超過勤務手当	14,400	12,000	2,400	
待機手当	216	250	△ 34	
技術手当	180	180	0	
法定福利費	142,381	142,076	305	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	5,058	5,654	△ 596	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	17,968	22,403	△ 4,435	役員 退職給与金施設付加収入 0 円 退職給与金施設付加収入 17,968,000 円
退職給与金	252,940	57,097	195,843	(12 名)
(-)退職給付引当金戻入	△ 258,592	△ 57,097	△ 201,495	
賃 金	3,520	3,244	276	臨時職員
旅 費 交 通 費	8,462	10,181	△ 1,719	
役員旅費交通費	2,579	3,281	△ 702	理 事 会 975,000 円 監 事 会 176,000 円 その他県内旅費 658,000 円 県外旅費 770,000 円
職員旅費交通費	5,883	6,900	△ 1,017	県外旅費 4,082,000 円 県 内 470,000 円 任意関係 1,059,000 円 収入保険関係 272,000 円
事 務 費	51,458	52,688	△ 1,230	
通信運搬費	22,356	22,278	78	電話料 4,152,000 円 通信料 3,684,000 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 14,520,000 円
図書印刷費	14,689	15,767	△ 1,078	総務企画関係 7,605,000 円 共済事業関係 6,929,000 円 収入保険関係 155,000 円
消耗品費	10,032	7,582	2,450	事務用品 2,930,000 円 OA機器用品等 6,172,000 円 事業関連用品 930,000 円
手数料	4,381	7,061	△ 2,680	振替手数料等
業 務 費	91,374	81,739	9,635	
会議費	2,156	2,177	△ 21	総代会 242,000 円 共済部長関係会議 909,000 円 支所運営協議会 31,000 円 理 事 会 26,000 円 共済事業関係 763,000 円 収入保険・青色申告関係 75,000 円 その他会議 110,000 円
交際費	1,295	1,300	△ 5	

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 3,706	千円 4,578	千円 △ 872	共済部長研修会 479,000 円 損害評価会委員研修会 66,000 円 NOSAI香川青年部研修会 331,000 円 役員関連研修会 218,000 円 職員一般研修会 885,000 円 事業関係研修会 1,450,000 円 収入保険関係研修会 277,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	31,727	21,452	10,275	各種システムサポート業務等委託費 31,027,000 円 収入保険普及推進業務委託費 700,000 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	5,190	4,464	726	総代会出席旅費 2,010,000 円 共済部長協議会 1,446,000 円 支所運営協議会旅費 987,000 円 その他委員等旅費 747,000 円
諸謝金	0	468	△ 468	
普及推進費	72,604	108,387	△ 35,783	
広報費	12,277	35,572	△ 23,295	広報誌「かがわ」 5,871,000 円 広報カレンダー 350,000 円 エリア通信 313,000 円 農業共済新聞年極購読料 1,549,000 円 農業共済新聞発行経費 605,000 円 各種パンフレット等 2,976,000 円 その他広報関連 613,000 円
事業奨励費	60,327	72,815	△ 12,488	農作物共済関係奨励費 2,328,000 円 家畜共済関係奨励費 1,913,000 円 果樹共済関係奨励費 1,120,000 円 畑作物共済関係奨励費 26,000 円 園芸施設共済関係奨励費 1,000,000 円 任意共済関係奨励費 51,560,000 円 収入保険関係奨励費 1,650,000 円 表彰等その他事業奨励関係 730,000 円
施設費	64,739	68,637	△ 3,898	
光熱水費	12,232	11,240	992	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	7,895	10,157	△ 2,262	事務PC更新(32台) 3,168,000 円 診療所用PC 99,000 円 マリンネット専用PC 350,000 円 テレビ会議専用PC(6台) 480,000 円 損害評価用デジタルカメラ購入(8台) 170,000 円 ポータブルプリンタ 180,000 円 ドライブレコーダー 880,000 円 建物損害評価高所撮影用ロッド 195,000 円 建物共済損害評価高所撮影用カメラ(3台) 75,000 円 机・椅子・ロッカー等購入 198,000 円 書棚耐震補強用品 380,000 円 事務所管理用品 900,000 円 非常災害用品 400,000 円 その他備用品 420,000 円
燃料費	0	8,994	△ 8,994	公用車燃料費 8,994,000 円
賃借料	8,200	8,025	175	総代会等バス借上料 1,330,000 円 事務所土地賃借料 1,888,000 円 各種リース料 3,898,000 円 自家用車借上料 934,000 円 その他賃借料 150,000 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
修繕維持費	千円 31,672	千円 27,036	千円 4,636	事務所関係修繕維持費 16,819,000 円 公用車関係修繕維持費 6,776,000 円 事務機器・備品修繕維持費 7,212,000 円 総合調製選別機修理点検費 330,000 円 その他 535,000 円
保 険 料	4,739	3,184	1,555	火災保険料 894,000 円 自賠責保険料 149,000 円 自動車保険料 3,570,000 円 その他保険料 126,000 円
車両サイクル費	1	1	0	サイクル資金管理料金 1,000 円
損害評価費	34,393	33,742	651	
報 酬	6,830	8,130	△ 1,300	損害評価会委員
旅 費	15,337	14,729	608	損害評価会支所別全体会 1,220,000 円 農作物共済関係 11,909,000 円 家畜共済関係 11,000 円 果樹共済関係 1,698,000 円 畑作物共済関係 488,000 円 任意共済関係 11,000 円
会 議 費	1,327	1,235	92	損害評価関係会議経費
賃 借 料	749	769	△ 20	損害評価用車両借上料、園地借上料
燃 料 費	346	304	42	公用車燃料費、乾燥燃料代
実 測 費	1,652	1,683	△ 31	実測旅費 1,350,000 円 自動車使用料 302,000 円
実測器具購入費	49	19	30	農作物・畑作物共済用
雑 費	8,103	6,873	1,230	損害評価経費 4,615,000 円 損害評価員等団体傷害保険料 1,101,000 円 損害評価用作業着 135,000 円 NOSAIマーク入り帽子 2,202,000 円 その他損害評価雑費 50,000 円
損害防止費	21,483	23,957	△ 2,474	家畜関係 10,833,000 円 薬剤費 6,436,000 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 90,000 円 委託費 1,006,000 円 雑費 3,151,000 円 農作・畑作・果樹関係 10,650,000 円 器具購入費 5,000 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) 10,500,000 円
諸税負担金	29,009	18,147	10,862	
公 課 費	8,565	5,963	2,602	固定資産税 2,600,000 円 市町別償却資産税 800,000 円 自動車税 1,005,000 円 重量税 208,000 円 消費税 3,600,000 円 法人税 300,000 円 収入印紙等 52,000 円
協会負担金	4,686	4,686	0	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	15,758	7,498	8,260	各種研修会負担金 747,000 円 香川県各関係団体負担金 555,000 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	
				青年部、女性の会負担金 3,717,000 円 家畜関係負担金 1,301,000 円 全国連合会負担金 200,000 円 全国連合会特別会費 8,728,000 円 その他負担金 510,000 円
事業勘定繰入	232,377	39,941	192,436	
家畜診療所勘定繰入	231,077	38,641	192,436	家畜一般業務繰入 25,584,000 円 家畜共済勘定より繰入 190,000,000 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 2,787,000 円 家畜防疫互助事業 15,000 円
任意共済勘定繰入	1,200	1,200	0	
農機具更新共済勘定繰入	100	100	0	
業務貸倒引当金繰入	4	2	2	
業務雑費	2,549	2,393	156	日用品、来客諸掛等
建設引当金繰入	20,000	30,000	△ 10,000	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	10,000	20,000	△ 10,000	
事務機械化整備準備金繰入	8,000	16,000	△ 8,000	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	46,696	25,804	20,892	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	46,680	25,780	20,900	公用車、SBCサーバ、損害評価等検証用ドローン、印刷機等
無形固定資産取得費	16	24	△ 8	車両リサイクル預託金
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	2,000	△ 2,000	
業務貸倒損失	11	0	11	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,688,903	1,534,743	154,160	
予備費	4,500	3,000	1,500	
合 計	1,693,403	1,537,743	155,660	

令和元年度 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	7,614	0	7,614	0	
国費	7,614	0	7,614	7,614	0	7,614	0	
業務受入額	26,560	21,483	5,077	29,034	23,957	5,077	△ 2,474	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 10,650 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 10,833
計	34,174	21,483	12,691	36,648	23,957	12,691	△ 2,474	

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	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	21,483	21,483	0	23,957	23,957	0	△ 2,474	
薬剤費	6,436	6,436	0	8,081	8,081	0	△ 1,645	家畜共済一般損害 防止事業 6,436
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	195	195	0	0	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	1,006	1,006	0	1,230	1,230	0	△ 224	家畜共済一般損害 防止事業 1,006
器具購入費	5	5	0	0	0	0	5	
修理費	190	190	0	310	310	0	△ 120	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 90
雑費	13,651	13,651	0	14,141	14,141	0	△ 490	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 10,500 家畜共済一般損害 防止事業 3,151
事業勘定繰入	12,691	0	12,691	12,691	0	12,691	0	家畜共済特定損害 防止事業 12,691
計	34,174	21,483	12,691	36,648	23,957	12,691	△ 2,474	

令和元年度 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 43,297	千円 3,762	千円 39,535	
その他	0	0	0	
合 計	43,297	3,762	39,535	

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
業務費 委託費	千円 4,000	千円 0	千円 4,000	事業システム等オプション作成委託費
施設費 備用品費 修繕維持費	3,617 3,617 0	3,762 3,762 0	△ 145 △ 145 0	事務用パソコン等更新
固定資産自己財源取得費 有形固定資産所得費	35,680	0	35,680	SBCサーバ更新、印刷機更新等
合 計	43,297	3,762	39,535	

令和元年度 家畜診療所勘定収支予算書(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 181,600	千円	千円	病傷保険金振替分 66,000,000 円 病傷事故徴収診療費 115,600,000 円
病傷事故外診療収入	18,000			18,000,000 円
業務勘定受入	231,217			家畜一般業務受入 25,724,000 円 家畜共済勘定より受入 190,000,000 円 特定損害防止事業 12,691,000 円 予防注射業務受託費 2,787,000 円 家畜防疫互助事業 15,000 円
雑収入	4,820			畜産協会予防注射推進費 200,000 円 借上宿舎家賃 4,620,000 円
合 計	435,637			

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 職員給料手当	千円 161,648 136,629	千円	千円	本俸 79,540,000 円 扶養手当 1,764,000 円 住居手当 4,147,000 円 通勤手当 1,271,000 円 期末勤勉手当 25,643,000 円 管理職手当 1,128,000 円 超過勤務手当 3,960,000 円 技術手当 12,300,000 円 初任給調整手当 5,940,000 円 待機手当 936,000 円
法定福利費 厚生福利費 退職給付引当金 繰入	24,162 857 0			厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等 健康検査料、団体定期保険料負担、慶弔費等
一般旅費	1,581			講習等県外旅費 861,000 円 小豆出張所夜間当番宿泊費 720,000 円
診療所維持費 賃借料 事務費	13,737 4,832 2,733			FAXコピー複合機リース料 170,000 円 借上宿舎家賃 4,662,000 円 通信費 1,282,000 円 図書購入費 887,000 円 印刷費 108,000 円

科 目	本年度 予算額(A) 千円	前年度 予算額(B) 千円	増減 (A)-(B) 千円	摘 要
光熱水費	3,276			消耗品 456,000 円 電気料 2,640,000 円 水道料 372,000 円 ガス代 240,000 円 燃料費 24,000 円
保険料	1,232			診療用車両保険料(22台分) 1,232,000 円
公課費	150			150,000 円
修理費	1,514			医療器具機械 1,000,000 円 診療用車両車検(小豆1台) 180,000 円 診療用車両修理代 200,000 円 パソコン等修理代 50,000 円 FAXコピー複合機カウンター使用料 84,000 円
往診費	3,240			診療車燃料代 3,096,000 円 診療船舶費 144,000 円
賃借料	6,602			診療用車両借上料 1,080,000 円 診療用車両リース料 5,342,000 円 渡航船借上料 180,000 円
医療品消耗品	50,000			
委託費	2,904			医療廃棄物処理委託料 768,000 円 診療車保管料(小豆) 36,000 円 血液検査料 2,100,000 円
車両リサイクル費	0			
雑費	1,665			講習会負担金、日用品等
減価償却費	4,000			
予備費	1,000			
合 計	246,377			