

令和3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	36,381	20,663	15,718	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	436,309	441,345	△ 5,036	
一般事務費(国庫)	418,359	421,841	△ 3,482	
家畜特損事業費(〃)	7,145	7,139	6	
オリーブ牛生産体制 効率化事業(県費)	0	630	△ 630	
市町補助金	10,805	11,735	△ 930	
賦課金	67,741	67,513	228	事務費賦課金
水稻共済割	13,395	13,155	240	
麦共済割	1,430	1,346	84	
家畜共済割	41,300	42,147	△ 847	
果樹共済割 収穫	1,251	1,397	△ 146	
〃 樹体	70	79	△ 9	
畑作物共済割	25	20	5	
園芸施設共済割	10,270	9,369	901	
受託収入	25,037	18,847	6,190	
収入保険受託収入	22,050	16,100	5,950	
その他受託収入	2,987	2,747	240	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	201,143	203,406	△ 2,263	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	605,687	629,310	△ 23,623	
任意共済勘定受入	605,671	625,550	△ 19,879	任意賦課金 471,641,000 円 任意受取利息 134,030,000 円
農機具更新共済勘定 受入	16	67	△ 51	更新賦課金 15,800 円
家畜診療所勘定受入	0	3,693	△ 3,693	
業務貸倒引当金戻入	3	3	0	
業務雑収入	6,240	3,490	2,750	収入保険加入推進支援事業 5,000,000 円 その他 1,240,000 円
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	3,200	4,500	△ 1,300	支所事務所修繕工事等
更新引当金戻入	1,600	1,400	200	ドローン、プロジェクター等
事務機械化整備準備 金戻入	28,052	12,252	15,800	サーバ、システム導入、ソフトウェアライセンス等
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	9,529	11,609	△ 2,080	
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	1,420,922	1,414,338	6,584	

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	940,852	985,763	△ 44,911	
役員報酬	18,201	18,201	0	報酬等
顧問料	2,580	2,550	30	弁護士、税理士
職員給料手当	729,826	759,838	△ 30,012	
職員給料	477,684	497,821	△ 20,137	
扶養手当	14,160	13,914	246	
住居手当	6,432	4,044	2,388	
通勤手当	14,976	15,195	△ 219	
期末勤勉手当	186,046	196,020	△ 9,974	
管理職手当	17,016	18,624	△ 1,608	
超過勤務手当	12,852	13,200	△ 348	
待機手当	0	120	△ 120	
技術手当	540	540	0	
リーダー手当	120	360	△ 240	
法定福利費	128,752	133,799	△ 5,047	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	5,016	6,884	△ 1,868	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	52,620	60,971	△ 8,351	退職給付引当金 43,091,000 円 退職給与金施設付加収入 9,529,292 円
退職給与金	21,700	209,904	△ 188,204	(1 名)
(-)退職給付引当金戻入	△ 21,700	△ 209,904	188,204	
賃 金	3,857	3,520	337	臨時職員
旅 費 交 通 費	9,640	9,101	539	
役員旅費交通費	2,481	2,715	△ 234	理 事 会 682,500 円 監 事 会 234,000 円 その他県内旅費 794,500 円 県外旅費 770,000 円
職員旅費交通費	7,159	6,386	773	県外旅費 6,313,200 円 県内旅費 846,000 円
事 務 費	49,029	50,628	△ 1,599	
通信運搬費	20,986	21,297	△ 311	電話料 4,800,000 円 通信料 1,497,000 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 14,689,000 円
図書印刷費	11,977	12,656	△ 679	総務企画関係 5,382,000 円 共済事業関係 6,395,000 円 収入保険関係 200,000 円
消耗品費	12,538	13,119	△ 581	事務用品 3,170,000 円 OA機器用品等 8,868,000 円 事業関連用品 500,000 円
手数料	3,528	3,556	△ 28	振替手数料等

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 会議費	千円 88,731 2,237	千円 66,614 1,953	千円 22,117 284	総代会 263,000 円 理事会 22,000 円 支所運営協議会 33,000 円 共済部長関係会議 1,022,000 円 共済事業関係 769,000 円 収入保険関係 99,000 円 その他会議 29,000 円
交際費 講習会費	1,145 3,173	1,250 3,195	△ 105 △ 22	共済部長研修会 529,000 円 NOSAI香川青年部研修会 281,000 円 役員関連研修会 264,000 円 職員一般研修会 1,813,000 円 事業関係研修会 257,000 円 収入保険関係研修会 29,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	34,010	12,101	21,909	各種システムサポート業務委託等
報酬	43,500	43,500	0	家畜診療所運営委員 100,000 円 共済部長報酬 43,400,000 円
委員等旅費	4,666	4,615	51	総代会出席旅費 2,010,000 円 共済部長協議会 1,460,000 円 支所運営協議会旅費 1,081,000 円 その他委員等旅費 115,000 円
諸謝金	0	0	0	
普及推進費 広報費	81,767 15,081	81,188 13,075	579 2,006	広報紙「かがわ」関係 7,145,000 円 農業共済新聞年極購読料 1,982,000 円 農業共済新聞発行経費 475,000 円 各種パンフレット、新聞広告等 3,906,000 円 その他広報関連 1,573,000 円
事業奨励費	66,686	68,113	△ 1,427	農作物共済関係奨励費 2,488,000 円 家畜共済関係奨励費 295,000 円 果樹共済関係奨励費 762,000 円 畑作物共済関係奨励費 15,000 円 園芸施設共済関係奨励費 2,700,000 円 任意共済関係奨励費 56,228,000 円 収入保険関係奨励費 2,028,000 円 表彰等その他事業奨励関係 2,170,000 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	
施設費	77,253	70,630	6,623	
光熱水費	11,496	10,992	504	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	3,834	3,280	554	事務用パソコン 198,000 円 損害評価用デジタルカメラ 90,000 円 パソコン周辺機器 398,000 円 テレビ会議用機器 582,000 円 事務所管理用品 900,000 円 書棚耐震補強用品 380,000 円 机・椅子・ロッカー等 846,000 円 非常災害用品 300,000 円 その他備用品 140,000 円
燃料費	8,930	9,018	△ 88	公用車燃料費 8,930,000 円
賃借料	18,759	13,101	5,658	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 15,031,000 円 自家用車借上料 614,000 円 その他賃借料 176,000 円
修繕維持費	29,086	29,035	51	事務所関係修繕維持費 16,308,000 円 公用車関係修繕維持費 2,916,000 円 事務機器・備品修繕維持費 7,809,000 円 総合調製選別機修理点検費 330,000 円 その他 1,723,000 円
保険料	5,148	5,204	△ 56	火災保険料 1,060,000 円 自賠責保険料 100,000 円 自動車保険料 3,200,000 円 その他保険料 788,000 円
車両サイクル費	0	0	0	
損害評価費	28,634	29,655	△ 1,021	
報酬	6,800	6,830	△ 30	損害評価会委員
旅費	11,625	13,261	△ 1,636	農作物共済関係 9,629,000 円 家畜共済関係 11,000 円 果樹共済関係 1,624,000 円 畑作物共済関係 361,000 円
会議費	901	993	△ 92	損害評価関係会議経費
賃借料	727	737	△ 10	損害評価用車両借上料、園地借上料
燃料費	213	214	△ 1	公用車燃料費、乾燥燃料代
実測費	1,425	1,564	△ 139	実測旅費 1,227,000 円 自動車使用料 198,000 円
実測器具購入費	37	40	△ 3	農作物・畑作物共済用
雑費	6,906	6,016	890	損害評価経費 5,475,000 円 損害評価員等団体傷害保険料 1,246,000 円 損害評価用作業着 135,000 円 その他損害評価雑費 50,000 円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
損害防止費	千円 18,757	千円 18,614	千円 143	家畜関係 薬剤費 燃料費(損防車) 修理費 委託費 雑費 農作・畑作・果樹関係 器具購入費 修理費(器具修理代) 燃料費(動力散布機) 助成(獣害対策費)
諸税負担金 公課費	21,639 9,995	22,135 10,283	△ 496 △ 288	固定資産税 市町別償却資産税 自動車税 重量税 消費税 法人税 収入印紙等
協会負担金	4,686	4,686	0	平等割 事業分量割 任意共済事業割 情報化推進負担金
関係団体負担金	6,958	7,166	△ 208	各種研修会負担金 香川県各関係団体負担金 青年部、女性の会負担金 家畜関係負担金 全国連合会負担金 その他負担金
事業勘定繰入 家畜診療所勘定繰入	43,444 42,234	41,822 40,522	1,622 1,712	家畜一般業務繰入 家畜共済特定損害防止事業受託費 予防注射業務受託費 家畜防疫互助事業
任意共済勘定繰入 農機具更新共済勘定繰入	1,200 10	1,200 100	0 △ 90	
業務貸倒引当金繰入	3	3	0	
業務雑費	2,620	2,482	138	日用品、来客諸掛等
建設引当金繰入	14,000	15,000	△ 1,000	
修繕引当金繰入	12,000	0	12,000	
更新引当金繰入	0	5,000	△ 5,000	
事務機械化整備準備金繰入	17,000	7,000	10,000	
業務引当金繰入	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	
固定資産自己財源取得費	13,550	6,700	6,850	サーバ、レーザープリンター、ドローン
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	13,550	6,700	6,850	
無形固定資産取得費	0	0	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	
業務貸倒損失	3	3	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,418,922	1,412,338	6,584	
予備費	2,000	2,000	0	
合 計	1,420,922	1,414,338	6,584	

令和3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		
受取補助金	千円 7,145	千円 0	千円 7,145	千円 7,139	千円 0	千円 7,139	千円 6	
国費	7,145	0	7,145	7,139	0	7,139	6	
業務受入額	23,521	18,757	4,764	23,374	18,614	4,760	147	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 8,775 家畜共済特定損害 防止事業 4,764 家畜共済一般損害 防止事業 9,982
計	30,666	18,757	11,909	30,513	18,614	11,899	153	

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		
旅費交通費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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	18,757	18,757	0	18,614	18,614	0	143	
薬剤費	4,879	4,879	0	5,398	5,398	0	△ 519	家畜共済一般損害 防止事業 4,879
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	837	837	0	837	837	0	0	家畜共済一般損害 防止事業 837
器具購入費	10	10	0	7	7	0	3	
修理費	220	220	0	180	180	0	40	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 120 家畜共済一般損害 防止事業 100
雑費	12,616	12,616	0	11,997	11,997	0	619	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 8,600 家畜共済一般損害 防止事業 4,016
事業勘定繰入	11,909	0	11,909	11,899	0	11,899	10	家畜共済特定損害 防止事業 11,909
計	30,666	18,757	11,909	30,513	18,614	11,899	153	

令和3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	28,052	12,252	15,800	
その他	0	0	0	
合 計	28,052	12,252	15,800	

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	11,000	4,000	7,000	事業システム等ソフトウェア作成委託費
施設費 備用品費	6,052	6,052	0	ソフトウェアライセンス料
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	11,000	2,200	8,800	サーバ、レーザープリンター更新
合 計	28,052	12,252	15,800	

令和3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
	千円	千円	千円	
診療収入	220,101	217,912	2,189	
病傷事故診療収入	195,363	196,200	△ 837	
病傷事故外診療収入	24,738	20,000	4,738	
診療雑収入	0	1,712	△ 1,712	
業務勘定受入	42,234	40,522	1,712	家畜一般業務受入 27,339,150 円 特定損害防止事業 11,908,600 円 予防注射業務受託費 2,970,000 円 家畜防疫互助事業 16,500 円
診療所雑利益	1,500	0	1,500	借上宿舍家賃収入
合 計	263,835	258,434	5,401	

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	172,397	159,155	13,242	
職員給料手当	142,643	131,093	11,550	本俸 82,340,000 円 扶養手当 2,208,000 円 住居手当 2,244,000 円 通勤手当 1,872,000 円 期末勤勉手当 27,097,000 円 管理職手当 2,016,000 円 超過勤務手当 4,800,000 円 技術手当 11,820,000 円 初任給調整手当 4,596,000 円 待機手当 3,650,000 円
法定福利費	25,248	23,223	2,025	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	797	1,145	△ 348	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	3,709	3,694	15	
一般旅費	1,503	1,659	△ 156	講習等県外旅費 703,000 円 小豆出張所夜間当番宿泊費 800,000 円

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	摘 要
診療所維持費	千円 12,410	千円 12,426	千円 △ 16	
賃借料	3,700	3,700	0	FAXコピー複合機リース料 100,000 円 借上宿舍家賃 3,600,000 円
事務費	2,071	2,143	△ 72	通信費 624,000 円 図書購入費 895,000 円 印刷費 108,000 円 消耗品 444,000 円
光熱水費	3,600	3,600	0	電気料 2,880,000 円 水道料 360,000 円 ガス代 240,000 円 燃料費 120,000 円
保険料	1,232	1,176	56	診療用車両保険料(22台分) 1,232,000 円
公課費	150	150	0	150,000 円
修理費	1,657	1,657	0	医療器具機械 1,000,000 円 診療用車両車検(小豆1台) 200,000 円 診療用車両修理代 200,000 円 診療用車両メンテナンスリース料 108,000 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 99,000 円
往診費	3,336	3,306	30	診療車燃料代 3,192,000 円 診療船舶費 144,000 円
賃借料	6,528	6,062	466	診療用車両借上料 540,000 円 診療用車両リース料 5,808,000 円 渡航船借上料 180,000 円
医療品消耗品	58,800	60,000	△ 1,200	
委託費	3,216	3,892	△ 676	医療廃棄物処理委託料 780,000 円 血液検査料 2,400,000 円 診療車保管料(小豆) 36,000 円
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	2,158	2,157	1	講習会負担金、日用品等
減価償却費	2,800	2,500	300	
予備費	687	1,000	△ 313	
合 計	263,835	252,157	11,678	