

令和4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	66,785	36,381	30,404	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	423,143	436,309	△ 13,166	
一般事務費(国庫)	405,670	418,359	△ 12,689	
家畜特損事業費(〃)	7,260	7,145	115	
市町補助金	10,213	10,805	△ 592	
賦課金	56,882	67,741	△ 10,859	事務費賦課金
水稻共済割	11,713	13,395	△ 1,682	
麦共済割	858	1,430	△ 572	
家畜共済割	33,380	41,300	△ 7,920	
果樹共済割 収穫	1,084	1,251	△ 167	
〃 樹体	87	70	17	
畑作物共済割	16	25	△ 9	
園芸施設共済割	9,744	10,270	△ 526	
受託収入	38,866	25,037	13,829	
収入保険受託収入	36,000	22,050	13,950	
その他受託収入	2,866	2,987	△ 121	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	195,905	201,143	△ 5,238	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	594,424	605,687	△ 11,263	
任意共済勘定受入	594,415	605,671	△ 11,256	任意賦課金 457,415,000 円 任意受取利息 137,000,000 円
農機具更新共済勘定受入	9	16	△ 7	更新賦課金 8,800 円
業務貸倒引当金戻入	7	3	4	6,687 円
業務雑収入	11,325	6,240	5,085	収入保険加入推進支援事業 10,000,000 円 その他 1,325,000 円
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	1,200	3,200	△ 2,000	支所事務所修繕工事等
更新引当金戻入	8,130	1,600	6,530	電話交換機、ドローン等
事務機械化整備準備金戻入	13,539	28,052	△ 14,513	ルータ、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	9,985	9,529	456	
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	1,420,191	1,420,922	△ 731	

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	962,424	940,852	21,572	
役員報酬	15,196	18,201	△ 3,005	
顧問料	0	2,580	△ 2,580	
職員給料手当	727,165	729,826	△ 2,661	
職員給料	478,800	477,684	1,116	
扶養手当	13,800	14,160	△ 360	
住居手当	6,360	6,432	△ 72	
通勤手当	17,040	14,976	2,064	
期末勤勉手当	180,385	186,046	△ 5,661	
管理職手当	18,540	17,016	1,524	
超過勤務手当	11,580	12,852	△ 1,272	
待機手当	0	0	0	
技術手当	540	540	0	
リーダー手当	120	120	0	
法定福利費	128,966	128,752	214	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	5,430	5,016	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	80,963	52,620	28,343	退職給付引当金 70,978,323 円 退職給与金施設付加収入 9,984,725 円
退職給与金	130,806	21,700	109,106	( 6 名)
(-)退職給付引当金戻入	△ 130,806	△ 21,700	△ 109,106	
賃金	4,704	3,857	847	臨時職員
旅費交通費	9,388	9,640	△ 252	
役員旅費交通費	2,269	2,481	△ 212	理事会 436,800 円 監事会 327,600 円 その他県内旅費 706,000 円 県外旅費 798,400 円
職員旅費交通費	7,119	7,159	△ 40	県外旅費 5,989,000 円 県内旅費 1,130,000 円
事務費	48,829	49,029	△ 200	
通信運搬費	21,371	20,986	385	電話料 4,566,000 円 通信料 1,288,000 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 15,517,000 円
図書印刷費	11,743	11,977	△ 234	総務企画関係 5,902,000 円 共済事業関係 5,747,000 円 収入保険関係 94,000 円
消耗品費	12,214	12,538	△ 324	事務用品 3,170,000 円 OA機器用品等 8,576,000 円 事業関連用品 468,000 円
手数料	3,501	3,528	△ 27	振替手数料等
業務費	83,903	88,731	△ 4,828	
会議費	2,069	2,237	△ 168	総代会 238,000 円 理事会 18,000 円 支所運営協議会 30,000 円 共済部長関係会議 1,032,000 円 共済事業関係 640,000 円 収入保険関係 99,000 円 その他会議 12,000 円
交際費	1,050	1,145	△ 95	

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 3,417	千円 3,173	千円 244	共済部長研修会 513,000 円 損害評価会委員研修会 42,000 円 NOSAI香川青年部研修会 269,000 円 役員関連研修会 295,000 円 職員一般研修会 1,884,000 円 事業関係研修会 397,000 円 収入保険関係研修会 17,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	31,567	34,010	△ 2,443	法律・会計、システム開発・保守業務委託等
報酬	42,100	43,500	△ 1,400	家畜診療所運営委員 100,000 円 共済部長報酬 42,000,000 円
委員等旅費	3,700	4,666	△ 966	総代会出席旅費 1,020,000 円 共済部長協議会 1,488,000 円 支所運営協議会旅費 1,032,000 円 その他委員等旅費 160,000 円
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	74,179	81,767	△ 7,588	
広報費	13,716	15,081	△ 1,365	広報紙「かがわ」関係 6,495,000 円 農業共済新聞年極購読料 1,248,000 円 農業共済新聞発行経費 285,000 円 各種パンフレット、新聞広告等 3,510,000 円 その他広報関連 2,178,000 円
事業奨励費	60,463	66,686	△ 6,223	農作物共済関係奨励費 2,444,000 円 家畜共済関係奨励費 381,000 円 果樹共済関係奨励費 762,000 円 畑作物共済関係奨励費 11,000 円 園芸施設共済関係奨励費 2,897,000 円 任意共済関係奨励費 51,423,000 円 収入保険関係奨励費 1,666,000 円 表彰等その他事業奨励関係 879,000 円
施設費	87,797	77,253	10,544	
光熱水費	12,060	11,496	564	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備消費費	3,124	3,834	△ 710	損害評価用デジタルカメラ 150,000 円 パソコン周辺機器 200,000 円 テレビ会議用機器 198,000 円 事務所管理用品 990,000 円 書棚耐震補強用品 380,000 円 机・椅子・ロッカー等 720,000 円 非常災害用品 100,000 円 その他備消費 386,000 円
燃料費	9,890	8,930	960	公用車燃料費 9,890,000 円
賃借料	18,822	18,759	63	総代会等バス借上料 1,130,000 円 事務所土地賃借料 3,088,000 円 各種リース料 14,128,000 円 自家用車借上料 300,000 円 その他賃借料 176,000 円
修繕維持費	39,718	29,086	10,632	事務所関係修繕維持費 27,700,000 円 公用車関係修繕維持費 2,516,000 円 事務機器・備品修繕維持費 6,802,000 円 総合調製選別機修理点検費 700,000 円 廃棄物処理費等 2,000,000 円
保険料	4,183	5,148	△ 965	火災保険料 1,000,000 円 自賠償保険料 100,000 円 自動車保険料 2,200,000 円 その他保険料 883,000 円
車両サイクル費	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	
損害評価費	千円 29,062	千円 28,634	千円 428		
報 酬	5,149	6,800	△ 1,651	損害評価会委員	
旅 費	9,366	11,625	△ 2,259	損害評価会関係 農作物共済関係 果樹共済関係 畑作物共済関係	719,000 円 6,930,000 円 1,476,000 円 241,000 円
会議費	873	901	△ 28	損害評価関係会議経費	
賃借料	563	727	△ 164	損害評価用車両借上料、園地借上料	
燃料費	235	213	22	公用車燃料費、乾燥燃料代	
実測費	1,345	1,425	△ 80	実測旅費 自動車使用料	1,091,000 円 254,000 円
実測器具購入費	88	37	51	農作物・畑作物共済用	
雑 費	11,443	6,906	4,537	損害評価経費 損害評価員等団体傷害保険料 損害評価用作業着 NOSAIマーク入り帽子 その他損害評価雑費	5,801,000 円 1,238,000 円 2,154,000 円 2,200,000 円 50,000 円
損害防止費	17,523	18,757	△ 1,234	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)	9,893,000 円 4,790,000 円 150,000 円 100,000 円 837,000 円 4,016,000 円 7,630,000 円 10,000 円 120,000 円 0 円 7,500,000 円
諸税負担金 公課費	19,729 6,037	21,639 9,995	△ 1,910 △ 3,958	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	2,400,000 円 950,000 円 185,000 円 150,000 円 2,000,000 円 300,000 円 52,000 円
協会負担金	4,635	4,686	△ 51	平等割 事業分量割 任意共済事業割 情報化推進負担金	779,000 円 1,468,000 円 1,788,000 円 600,000 円
関係団体負担金	9,057	6,958	2,099	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	813,000 円 1,195,000 円 3,250,000 円 782,000 円 2,500,000 円 517,000 円
事業勘定繰入 家畜診療所勘定繰入	45,490 44,280	43,444 42,234	2,046 2,046	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	29,313,150 円 12,100,000 円 2,850,000 円 16,500 円
任意共済勘定繰入 農機具更新共済勘定繰入	1,200 10	1,200 10	0 0		
業務貸倒引当金繰入	7	3	4		
業務雑費	2,459	2,620	△ 161	日用品、来客諸掛等	

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
建設引当金繰入	13,000	14,000	△ 1,000	
修繕引当金繰入	6,000	12,000	△ 6,000	
更新引当金繰入	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	8,000	17,000	△ 9,000	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	10,394	13,550	△ 3,156	電話交換機、ルータ、プリンタフィニッシャー、ドローン
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	10,394	13,550	△ 3,156	
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	7	3	4	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,418,191	1,418,922	△ 731	
予備費	2,000	2,000	0	
合 計	1,420,191	1,420,922	△ 731	

## 令和4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	7,260	0	7,260	7,145	0	7,145	115	
国費	7,260	0	7,260	7,145	0	7,145	115	
業務受入額	22,363	17,523	4,840	23,521	18,757	4,764	△ 1,158	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 9,893 家畜共済特定損害 防止事業 4,840 家畜共済一般損害 防止事業 7,630
計	29,623	17,523	12,100	30,666	18,757	11,909	△ 1,043	

### 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	17,523	17,523	0	18,757	18,757	0	△ 1,234	
薬剤費	4,790	4,790	0	4,879	4,879	0	△ 89	家畜共済一般損害 防止事業 4,790
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	150	150	0	195	195	0	△ 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	10	10	0	0	
修理費	220	220	0	220	220	0	0	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	11,516	11,516	0	12,616	12,616	0	△ 1,100	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 7,500 家畜共済一般損害 防止事業 4,016
事業勘定繰入	12,100	0	12,100	11,909	0	11,909	191	家畜共済特定損害 防止事業 12,100
計	29,623	17,523	12,100	30,666	18,757	11,909	△ 1,043	

## 令和4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	13,539	28,052	△ 14,513	
その他	0	0	0	
合 計	13,539	28,052	△ 14,513	

### 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	5,775	6,052	△ 277	ソフトウェアライセンス料
業務費 委託費	5,500	11,000	△ 5,500	事業システム等ソフトウェア作成、導入委託費
施設費 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	2,264	11,000	△ 8,736	ルータ、レーザープリンター更新
合 計	13,539	28,052	△ 14,513	

## 令和4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	237,706	220,101	17,605	
病傷事故診療収入	188,400	} 195,363	} 15,332	
診療費1割自己負担分	20,240			
限度超過分	2,055			
病傷事故外診療収入	27,011	24,738	2,273	
診療雑収入	0	0	0	
業務勘定受入	44,280	42,234	2,046	家畜一般業務受入 29,313,150 円 特定損害防止事業 12,100,000 円 予防注射業務受託費 2,850,000 円 家畜防疫互助事業 16,500 円
診療所雑利益	1,260	1,500	△ 240	借上宿舎家賃収入
合 計	283,246	263,835	19,411	

### 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	184,459	172,397	12,062	
職員給料手当	150,473	142,643	7,830	本俸 85,980,000 円 扶養手当 2,208,000 円 住居手当 2,484,000 円 通勤手当 1,680,000 円 期末勤勉手当 28,466,000 円 管理職手当 2,256,000 円 超過勤務手当 4,800,000 円 技術手当 11,880,000 円 初任給調整手当 5,244,000 円 待機手当 5,475,000 円
法定福利費	26,591	25,248	1,343	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	814	797	17	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	6,581	3,709	2,872	
一般旅費	844	1,503	△ 659	講習等県外旅費 779,400 円 小豆出張所夜間当番宿泊費 65,000 円
診療所維持費	13,459	12,410	1,049	
賃借料	5,424	3,700	1,724	FAXコピー複合機リース料 2,544,000 円 借上宿舎家賃 2,880,000 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	
事務費	2,157	2,071	86	通信費 637,200 円 図書購入費 911,620 円 印刷費 188,000 円 消耗品 420,000 円
光熱水費	3,504	3,600	△ 96	電気料 2,880,000 円 水道料 312,000 円 ガス代 192,000 円 燃料費 120,000 円
保険料	1,288	1,232	56	診療用車両保険料(22台分) 1,288,000 円
公課費	150	150	0	150,000 円
修理費	936	1,657	△ 721	医療器具機械 500,000 円 診療用車両車検(小豆1台) 53,000 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 24,800 円
往診費	4,170	3,336	834	診療車燃料代 4,002,000 円 診療船舶費 144,000 円 診療高速道路利用料 24,000 円
賃借料	6,792	6,528	264	診療用車両借上料 540,000 円 診療用車両リース料 6,072,000 円 渡航船借上料 180,000 円
医療品消耗品	58,800	58,800	0	
委託費	5,596	3,216	2,380	医療廃棄物処理委託料 960,000 円 血液検査料 3,600,000 円 診療車保管料(小豆) 36,000 円 診療種別通知書システム開発委託費 1,000,000 円
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	2,357	2,158	199	講習会負担金、日用品等
減価償却費	3,200	2,800	400	
予備費	3,569	687	2,882	
合 計	283,246	263,835	19,411	