

平成29年度 業務収支予算書

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	41,748	47,502	△ 5,754	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	547,276	577,634	△ 30,358	
一般事務費(国庫)	516,482	546,444	△ 29,962	
家畜特損事業費(〃)	7,867	7,863	4	
オリーブ牛生産体制 効率化事業(県費)	630	630	0	
市町補助金	22,297	22,697	△ 400	
賦課金	80,950	76,926	4,024	事務費賦課金
水稻共済割	19,245	20,100	△ 855	
麦共済割	3,251	3,185	66	
家畜共済割	47,412	42,642	4,770	
果樹共済割 収穫	2,558	2,655	△ 97	
〃	29	59	△ 30	
畑作物共済割	91	101	△ 10	
園芸施設共済割	8,364	8,184	180	
受託収入	2,674	2,433	241	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	217,530	215,264	2,266	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	660,628	653,418	7,210	
農作物共済勘定受入		200	△ 200	
畑作物共済勘定受入		50	△ 50	
任意共済勘定受入	660,159	652,526	7,633	任意賦課金 任意受取利息
農機具更新共済勘定 受入	469	642	△ 173	更新賦課金
				516,326,000 円 143,833,000 円 469,000 円
業務雑収入	2,030	2,100	△ 70	
建設引当金戻入	0	9,360	△ 9,360	事務所改修工事等
修繕引当金戻入	4,182	3,500	682	
更新引当金戻入	5,180	10,900	△ 5,720	公用車、紙折機、シュレッダー等
事務機械化整備準備 金戻入	15,627	4,500	11,127	事務用サーバ、パソコン、プリンタ等更新 事業システムオプション作成委託費
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	25,863	30,155	△ 4,292	
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	-	-	-	
合 計	1,603,688	1,633,692	△ 30,004	

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	1,044,078	1,110,696	△ 66,618	
役員報酬	18,280	23,780	△ 5,500	報酬
顧問料	2,550	300	2,250	弁護士、会計士・税理士
職員給料手当	842,677	856,545	△ 13,868	
職員給料	553,380	564,672	△ 11,292	
扶養手当	18,396	17,844	552	
住居手当	4,836	3,948	888	
通勤手当	13,776	14,184	△ 408	
期末勤勉手当	215,077	218,463	△ 3,386	
管理職手当	24,852	26,364	△ 1,512	
超過勤務手当	12,000	10,710	1,290	
技術手当	360	360	0	
法定福利費	147,923	148,229	△ 306	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	4,857	5,359	△ 502	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	27,691	81,983	△ 54,292	役員 1,828,000 円 退職給与金施設付加収入 25,863,000 円
退職給与金	270,479	125,016	145,463	( 13 名)
(-)退職給付引当金戻入	△ 270,479	△ 130,516	△ 139,963	
賃金	100	0	100	
旅費交通費	11,191	10,361	830	
役員旅費交通費	3,407	3,281	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 883,000 円
職員旅費交通費	7,784	7,080	704	県外旅費 5,005,000 円 県内 1,746,000 円 任意関係 1,033,000 円
事務費	51,451	53,180	△ 1,729	
通信運搬費	21,573	20,153	1,420	電話料 4,152,000 円 通信料 2,441,000 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 14,980,000 円
図書印刷費	11,598	12,971	△ 1,373	総務関係 4,429,000 円 共済事業関係 7,169,000 円
消耗品費	6,280	8,056	△ 1,776	事務用品 2,850,000 円 OA機器用品等 3,046,000 円 事業関連用品 384,000 円
手数料	12,000	12,000	0	振替手数料等
業務費	69,652	70,744	△ 1,092	
会議費	1,831	1,258	573	総代会 250,000 円 共済部長関係会議 689,000 円 支所運営協議会 36,000 円 理事会 40,000 円 共済事業関係 215,000 円 収入保険・青色申告関係 570,000 円 その他会議 31,000 円
交際費	1,300	1,345	△ 45	
講習会費	5,189	4,850	339	共済部長研修会 478,000 円 NOSAI香川女性の会研修会 189,000 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	
業務支払利息	0	0	0	NOSAI香川青年部研修会 416,000 円 役員関連研修会 321,000 円 職員一般研修会 1,917,000 円 事業関係研修会 1,868,000 円
委託費	9,498	10,596	△ 1,098	各種システムサポート業務等委託費 8,555,000 円 収入保険普及推進業務委託費 943,000 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	4,534	5,395	△ 861	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 1,124,000 円 その他委員等旅費 165,000 円
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	107,744	110,477	△ 2,733	
広報費	35,817	33,091	2,726	広報誌「かがわ」 5,882,000 円 広報カレンダー 399,000 円 エリア通信 425,000 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 2,825,000 円 各種パンフレット等 3,131,000 円 その他広報関連 312,000 円
事業奨励費	71,927	77,386	△ 5,459	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 524,000 円 果樹共済関係奨励費 1,550,000 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 1,263,000 円 任意共済関係加入奨励費 65,283,000 円 表彰等その他事業奨励関係 1,367,000 円
施設費	64,637	62,139	2,498	
光熱水費	11,240	11,389	△ 149	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	7,215	3,115	4,100	事務PC更新(41台) 4,059,000 円 レーザープリンタ更新(1台) 90,000 円 損害防止用トレイルカメラ(14台) 560,000 円 損害評価用デジタルカメラ購入(3台) 60,000 円 建物共済損害評価高所撮影用デジタルカメラ(1台) 80,000 円 診療所用ビデオカメラ(1台) 50,000 円 机・椅子・ロッカー等購入 1,189,000 円 事務所管理用品 634,000 円 非常災害用品 493,000 円
燃料費	8,850	9,626	△ 776	公用車燃料費 8,850,000 円
賃借料	7,757	8,089	△ 332	総代会等バス借上料 1,190,000 円 事務所土地賃借料 1,888,000 円 各種リース料 3,259,000 円 自家用車借上料 1,270,000 円 その他賃借料 150,000 円
修繕維持費	25,975	25,963	12	事務所関係修繕維持費 13,179,000 円 公用車関係修繕維持費 5,612,000 円 事務機器・備品修繕維持費 6,572,000 円 総合調製選別機修理点検費 300,000 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	3,599	3,955	△ 356	その他 312,000 円 火災保険料 796,000 円 自賠責保険料 149,000 円 自動車保険料 2,550,000 円 その他保険料 104,000 円
車両リサイクル費	1	2	△ 1	リサイクル資金管理料金 1,000 円
損 害 評 価 費	37,869	42,802	△ 4,933	
報 酬	8,180	8,480	△ 300	損害評価会委員
旅 費	19,399	20,300	△ 901	損害評価会支所別全体会 624,000 円 農作物共済関係 14,144,000 円 家畜共済関係 11,000 円 果樹共済関係 3,925,000 円 畑作物共済関係 684,000 円 任意共済関係 11,000 円
会 議 費	1,404	1,520	△ 116	損害評価関係会議経費
賃 借 料	842	958	△ 116	損害評価用車両、園地借上料
燃 料 費	554	554	0	公用車燃料費、乾燥燃料代
実 測 費	2,220	2,047	173	実測旅費 1,807,000 円 自動車使用料 413,000 円
実測器具購入費	5	371	△ 366	農作物・畑作物共済用籾殻袋
雑 費	5,265	8,572	△ 3,307	損害評価経費 3,955,000 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	23,984	23,557	427	家畜関係 12,874,000 円 薬剤費 8,454,000 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 210,000 円 委託費 1,005,000 円 雑費 3,055,000 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(獣害対策費) 11,000,000 円
諸 税 負 担 金	17,695	17,212	483	
公 課 費	6,008	5,008	1,000	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 1,600,000 円 法 人 税 500,000 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	6,801	7,318	△ 517	各種研修会負担金 642,000 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 農作関係負担金 200,000 円 家畜関係負担金 1,289,000 円 その他負担金 630,000 円
事業勘定繰入	41,537	40,299	1,238	
家畜共済勘定繰入	40,237	38,999	1,238	家畜一般業務繰入 24,451,000 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 13,112,000 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	予防注射業務受託費 2,653,000 円 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	3	△ 1	
業務雑費	2,082	2,084	△ 2	日用品、来客諸掛等
建設引当金繰入	40,000	26,000	14,000	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	40,000	15,000	25,000	
事務機械化整備準備金繰入	33,000	7,000	26,000	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	15,766	39,138	△ 23,372	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	15,750	39,090	△ 23,340	公用車、事務用サーバ、紙り折機、シュレッダー、損防用煙霧機 AED、事務所改修工事等
無形固定資産取得費	16	48	△ 32	
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	1,600,688	1,630,692	△ 30,004	
予備費	3,000	3,000	0	
合計	1,603,688	1,633,692	△ 30,004	

## 平成29年度 防災事業収支予算明細書

### 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	7,867	0	7,867	7,863	0	7,863	4	
国費	7,867	0	7,867	7,863	0	7,863	4	
業務受入額	29,229	23,984	5,245	28,800	23,557	5,243	429	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 5,245 家畜共済一般損害 防止事業 12,874
計	37,096	23,984	13,112	36,663	23,557	13,106	433	

### 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	23,984	23,984	0	23,557	23,557	0	427	
薬剤費	8,454	8,454	0	8,034	8,034	0	420	家畜共済一般損害 防止事業 8,454
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	1,005	1,005	0	992	992	0	13	家畜共済一般損害 防止事業 1,005
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	14,055	14,055	0	14,061	14,061	0	△ 6	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 3,055
事業勘定繰入	13,112	0	13,112	13,106	0	13,106	6	家畜共済特定損害 防止事業 13,112
計	37,096	23,984	13,112	36,663	23,557	13,106	433	

## 平成29年度 事務機械化整備準備金収支予算明細書

### 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	15,627	4,500	11,127	
その他	0	0	0	
合 計	15,627	4,500	11,127	

### 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	4,000	0	4,000	事業システムオプション作成委託費
施設費	4,149	0	4,149	
備用品費	4,149	0	4,149	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	7,478	4,500	2,978	事務系サーバ、SBC内ハードディスク、プリンタ更新
合 計	15,627	4,500	11,127	

## 平成29年度 家畜診療所収支予算書

### 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 79,590	千円 76,560	千円 3,030	病傷保険金振替分 62,540,000 円 病傷事故徴収診療費 17,050,000 円
病傷事故外診療収入	16,850	14,500	2,350	16,850,000 円
共済掛金乙額	78,043	94,765	△ 16,722	78,043,000 円
業務勘定受入	40,237	38,999	1,238	家畜一般業務繰入 24,451,000 円 特定損害防止事業 13,112,000 円 予防注射業務受託費 2,653,000 円 家畜防疫互助事業 21,000 円
雑収入	4,376	5,072	△ 696	畜産協会予防注射推進費 200,000 円 借上宿舎家賃 4,176,000 円
合 計	219,096	229,896	△ 10,800	

### 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	
診療人件費	千円 148,402	千円 142,020	千円 6,382	本俸 79,728,000 円 扶養手当 1,440,000 円 住居手当 3,300,000 円 通勤手当 1,344,000 円 期末勤勉手当 25,093,000 円 管理職手当 2,328,000 円 超過勤務手当 2,280,000 円 技術手当 7,740,000 円 初任給調整手当 2,340,000 円	
職員給料手当	125,593	118,431	7,162		
法定福利費	21,990	20,383	1,607		厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	819	1,206	△ 387		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	△ 2,000		
往診旅費	4,416	4,224	192		
一般旅費	1,845	1,739	106		講習等県外旅費 1,281,000 円 小豆出張所夜間当番宿泊費 324,000 円 県内旅費 240,000 円
診療補填金					
診療所維持費	12,812	13,564	△ 752		
賃借料	4,483	5,179	△ 696	FAXコピー複合機リース料 307,000 円 借上宿舎家賃 4,176,000 円	
事務費	2,637	2,561	76	通信費 1,141,000 円 図書購入費 859,000 円 印刷費 154,000 円 消耗品 483,000 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 3,348	千円 △ 132	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	90	90	0	90,000 円
修理費	1,094	1,094	0	医療器具機械 600,000 円 診療用車両車検(小豆2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	3,809	0	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	6,382	6,346	36	診療用車両借上料 1,260,000 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	47,027	△ 527	
委託費	2,246	2,248	△ 2	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	1,992	1,766	226	講習会負担金、日用品等
減価償却費	3,300	3,600	△ 300	
予備費	3,500	3,553	△ 53	
合 計	235,204	229,896	5,308	