

令和5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	43,058	66,785	△ 23,727	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	416,113	423,143	△ 7,030	
一般事務費(国庫)	399,734	405,670	△ 5,936	
家畜特損事業費(〃)	6,687	7,260	△ 573	
市町補助金	9,692	10,213	△ 521	
賦課金	46,981	56,882	△ 9,901	事務費賦課金
水稻共済割	11,051	11,713	△ 662	
麦共済割	919	858	61	
家畜共済割	24,273	33,380	△ 9,107	
果樹共済割 収穫	1,051	1,084	△ 33	
〃 樹体	170	87	83	
畑作物共済割	17	16	1	
園芸施設共済割	9,500	9,744	△ 244	
受託収入	42,986	38,866	4,120	
収入保険受託収入	40,000	36,000	4,000	
その他受託収入	2,986	2,866	120	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	186,243	195,905	△ 9,662	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	587,086	594,424	△ 7,338	
任意共済勘定受入	587,086	594,415	△ 7,329	任意賦課金 445,984,000 円 任意受取利息 141,102,000 円
農機具更新共済勘定受入	0	9	△ 9	
業務貸倒引当金戻入	0	7	△ 7	6,687 円
業務雑収入	11,325	11,325	0	収入保険加入支援事業 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	420	1,200	△ 780	支所事務所修繕工事等
更新引当金戻入	7,200	8,130	△ 930	電話交換機、プロジェクター
事務機械化整備準備金戻入	11,401	13,539	△ 2,138	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	96,000	0	96,000	事務所建設用地購入
退職給与金施設預託金付加金収入	9,190	9,985	△ 795	
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	1,458,003	1,420,191	37,812	

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	931,246	962,424	△ 31,178	
役員報酬	14,651	15,196	△ 545	
顧問料	0	0	0	
職員給料手当	710,980	727,165	△ 16,185	
職員給料	464,400	478,800	△ 14,400	
扶養手当	11,520	13,800	△ 2,280	
住居手当	7,800	6,360	1,440	
通勤手当	17,400	17,040	360	
期末勤勉手当	179,080	180,385	△ 1,305	
管理職手当	18,540	18,540	0	
超過勤務手当	11,580	11,580	0	
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	129,471	128,966	505	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	4,556	5,430	△ 874	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	63,787	80,963	△ 17,176	退職給付引当金 54,597,442 円 退職給与金施設付加収入 9,189,738 円
退職給与金	0	130,806	△ 130,806	(0 名)
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 130,806	130,806	
賃金	7,801	4,704	3,097	臨時職員
旅費交通費	9,462	9,388	74	
役員旅費交通費	2,395	2,269	126	理事会 436,800 円 監事会 327,600 円 その他県内旅費 770,000 円 県外旅費 860,800 円
職員旅費交通費	7,067	7,119	△ 52	県外旅費 6,206,400 円 県内旅費 861,000 円
事務費	48,331	48,829	△ 498	
通信運搬費	21,101	21,371	△ 270	電話料 4,566,000 円 通信料 1,887,912 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 14,646,800 円
図書印刷費	10,781	11,743	△ 962	総務企画関係 6,065,054 円 共済事業関係 4,652,570 円 収入保険関係 63,000 円
消耗品費	12,882	12,214	668	事務用品 3,150,000 円 OA機器用品等 9,134,606 円 事業関連用品 597,400 円
手数料	3,567	3,501	66	振替手数料等
業務費	65,762	83,903	△ 18,141	
会議費	659	2,069	△ 1,410	総代会 39,930 円 理事会 19,250 円 支所運営協議会 25,410 円 共済部長関係会議 139,130 円 共済事業関係 390,780 円 収入保険関係 13,860 円 その他会議 30,250 円
交際費	1,050	1,050	0	

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 3,410	千円 3,417	千円 △ 7	共済部長研修会 514,600 円 NOSAI香川青年部研修会 270,200 円 役員関連研修会 248,400 円 職員一般研修会 2,246,270 円 事業関係研修会 119,430 円 収入保険関係研修会 11,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	16,747	31,567	△ 14,820	法律・会計、システム開発・保守業務委託等
報酬	40,100	42,100	△ 2,000	家畜診療所運営委員 100,000 円 共済部長報酬 40,000,000 円
委員等旅費	3,796	3,700	96	総代会出席旅費 1,530,000 円 共済部長協議会 1,305,500 円 支所運営協議会旅費 808,500 円 その他委員等旅費 152,300 円
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	73,404	74,179	△ 775	
広報費	13,385	13,716	△ 331	広報紙「かがわ」関係 6,469,370 円 農業共済新聞年極購読料 1,286,160 円 農業共済新聞発行経費 281,250 円 各種パンフレット、新聞広告等 3,116,500 円 その他広報関連 2,231,400 円
事業奨励費	60,019	60,463	△ 444	農作物共済関係奨励費 2,399,500 円 家畜共済関係奨励費 380,800 円 果樹共済関係奨励費 726,940 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 2,809,400 円 任意共済関係奨励費 50,260,900 円 収入保険関係奨励費 2,601,000 円 表彰等その他事業奨励関係 829,500 円
施設費	81,535	87,797	△ 6,262	
光熱水費	15,120	12,060	3,060	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	3,292	3,124	168	損害評価用デジタルカメラ 80,000 円 パソコン周辺機器 200,000 円 テレビ会議用機器 248,000 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 936,000 円 非常災害用品 100,000 円 その他備用品 358,300 円
燃料費	9,890	9,890	0	公用車燃料費 9,890,000 円
賃借料	21,508	18,822	2,686	総代会等バス借上料 1,090,000 円 事務所土地賃借料 3,342,000 円 各種リース料 16,564,840 円 自家用車借上料 335,000 円 その他賃借料 176,400 円
修繕維持費	27,525	39,718	△ 12,193	事務所関係修繕維持費 15,715,500 円 公用車関係修繕維持費 2,116,000 円 事務機器・備品修繕維持費 7,013,100 円 総合調製選別機修理点検費 700,000 円 廃棄物処理費等 1,980,000 円
保険料	4,200	4,183	17	火災保険料 1,000,000 円 自賠責保険料 100,000 円 自動車保険料 2,200,000 円 その他保険料 900,500 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 22,582	千円 29,062	千円 △ 6,480	
報酬	4,800	5,149	△ 349	損害評価会委員
旅 費	7,312	9,366	△ 2,054	農作物共済関係 5,898,900 円 果樹共済関係 1,203,100 円 畑作物共済関係 210,400 円
会議費	694	873	△ 179	損害評価関係会議経費
賃借料	528	563	△ 35	損害評価用車両借上料、園地借上料
燃料費	215	235	△ 20	公用車燃料費、乾燥燃料代
実測費	1,349	1,345	4	実測旅費 1,151,000 円 自動車使用料 198,000 円
実測器具購入費	115	88	27	農作物・畑作物共済用
雑 費	7,569	11,443	△ 3,874	損害評価経費 5,699,600 円 損害評価員等団体傷害保険料 1,237,600 円 損害評価用作業着 581,500 円 その他損害評価雑費 50,000 円
損害防止費	17,742	17,523	219	家畜関係 10,102,096 円 薬剤費 4,905,164 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 100,000 円 委託費 836,932 円 雑費 4,110,000 円 農作・畑作・果樹関係 7,640,000 円 器具購入費 10,000 円 修理費(器具修理代) 130,000 円 助成(獣害対策費) 7,500,000 円
諸税負担金	19,819	19,729	90	
公課費	5,966	6,037	△ 71	固定資産税 2,400,000 円 市町別償却資産税 950,000 円 自動車税 114,100 円 重量税 150,000 円 消費税 2,000,000 円 法人税 300,000 円 収入印紙等 52,000 円
協会負担金	4,635	4,635	0	平等割 779,000 円 事業分量割 1,468,000 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	9,218	9,057	161	各種研修会負担金 596,520 円 香川県各関係団体負担金 560,300 円 青年部、女性の会負担金 3,450,000 円 家畜関係負担金 694,000 円 全国連合会負担金 3,400,000 円 その他負担金 517,000 円
事業勘定繰入	45,075	45,490	△ 415	
家畜診療所勘定繰入	43,875	44,280	△ 405	家畜一般業務繰入 29,742,750 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 11,145,650 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
任意共済勘定繰入	1,200	1,200	0	
農機具更新共済勘定繰入	0	10	△ 10	
業務貸倒引当金繰入	0	7	△ 7	
業務雑費	1,845	2,459	△ 614	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
	千円	千円	千円	
建設引当金繰入	14,000	13,000	1,000	
修繕引当金繰入	12,000	6,000	6,000	
更新引当金繰入	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	10,000	8,000	2,000	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	103,200	10,394	92,806	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	103,200	10,394	92,806	電話交換機 7,000,000 円 プロジェクター 200,000 円 事務所建設用地 96,000,000 円
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	0	7	△ 7	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,456,003	1,418,191	37,812	
予備費	2,000	2,000	0	
合 計	1,458,003	1,420,191	37,812	

令和5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	6,687	0	6,687	7,260	0	7,260	△ 573	
国費	6,687	0	6,687	7,260	0	7,260	△ 573	
業務受入額	22,201	17,742	4,459	22,363	17,523	4,840	△ 162	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 7,640 家畜共済特定損害 防止事業 4,459 家畜共済一般損害 防止事業 10,102
計	28,888	17,742	11,146	29,623	17,523	12,100	△ 735	

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	17,742	17,742	0	17,523	17,523	0	219	
薬剤費	4,905	4,905	0	4,790	4,790	0	115	家畜共済一般損害 防止事業 4,905
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	150	150	0	0	
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	家畜共済一般損害 防止事業 150
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	230	230	0	220	220	0	10	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 130 家畜共済一般損害 防止事業 100
雑費	11,610	11,610	0	11,516	11,516	0	94	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 4,110
事業勘定繰入	11,146	0	11,146	12,100	0	12,100	△ 954	家畜共済特定損害 防止事業 11,146
計	28,888	17,742	11,146	29,623	17,523	12,100	△ 735	

令和5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	11,401	13,539	△ 2,138	
その他	0	0	0	
合 計	11,401	13,539	△ 2,138	

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	6,401	5,775	626	ソフトウェアライセンス料
業務費 委託費	5,000	5,500	△ 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	0	2,264	△ 2,264	
合 計	11,401	13,539	△ 2,138	

令和5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	236,380	237,706	△ 1,326	
病傷事故診療収入	188,400	188,400	0	
診療費1割自己負担分	18,840	20,240	△ 1,400	
限度超過分	5,000	2,055	2,945	
病傷事故外診療収入	24,140	27,011	△ 2,871	
診療雑収入	0	0	0	
業務勘定受入	43,875	44,280	△ 405	家畜一般業務受入 29,742,750 円 特定損害防止事業 11,145,650 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	2,160	1,260	900	借上宿舍家賃収入
合 計	282,415	283,246	△ 831	

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	186,584	184,459	2,125	
職員給料手当	152,977	150,473	2,504	本俸 85,836,000 円 扶養手当 2,544,000 円 住居手当 2,940,000 円 通勤手当 1,092,000 円 期末勤勉手当 30,153,200 円 管理職手当 2,256,000 円 超過勤務手当 4,644,000 円 技術手当 11,280,000 円 初任給調整手当 6,756,000 円 待機手当 5,475,000 円
法定福利費	27,515	26,591	924	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	814	814	0	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	5,278	6,581	△ 1,303	
一般旅費	449	844	△ 395	講習等県外旅費 448,600 円
診療所維持費	15,806	13,459	2,347	
賃借料	7,584	5,424	2,160	FAXコピー複合機リース料 2,544,000 円 借上宿舍家賃 5,040,000 円

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	摘 要
事務費	千円 2,197	千円 2,157	千円 40	通信費 725,400 円 図書購入費 911,620 円 印刷費 188,000 円 消耗品 372,000 円
光熱水費	4,000	3,504	496	電気料 3,360,000 円 水道料 414,000 円 ガス代 216,000 円 燃料費 10,000 円
保険料	989	1,288	△ 299	診療用車両保険料(23台分) 989,000 円
公課費	100	150	△ 50	100,000 円
修理費	936	936	0	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	4,788	4,170	618	診療車燃料代 4,620,000 円 診療船舶費 144,000 円 診療高速道路利用料 24,000 円
賃借料	6,913	6,792	121	診療用車両借上料 468,000 円 診療用車両リース料 6,265,200 円 渡航船借上料 180,000 円
医療品消耗品	56,040	58,800	△ 2,760	
委託費	4,536	5,596	△ 1,060	医療廃棄物処理委託料 900,000 円 血液検査料 3,600,000 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	3,032	2,357	675	講習会負担金、日用品等
減価償却費	3,841	3,200	641	
診療所貸倒損失	426	0	426	
予備費	0	3,569	△ 3,569	
合 計	282,415	283,246	△ 831	