

令和6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	45,518	43,058	2,460	
前期防災事業繰越残金				
受取補助金	424,596	416,113	8,483	
一般事務費(国庫)	408,924	399,734	9,190	
家畜特損事業費(〃)	6,600	6,687	△ 87	
市町補助金	9,072	9,692	△ 620	
賦課金	49,643	46,981	2,662	事務費賦課金
水稻共済割	9,567	11,051	△ 1,484	
麦共済割	910	919	△ 9	
家畜共済割	28,498	24,273	4,225	
果樹共済割 収穫	1,081	1,051	30	
〃 樹体	200	170	30	
畑作物共済割	9	17	△ 8	
園芸施設共済割	9,378	9,500	△ 122	
受託収入	47,537	42,986	4,551	
収入保険受託収入	45,000	40,000	5,000	
その他受託収入	2,537	2,986	△ 449	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	177,689	186,243	△ 8,554	債券、定期預金、普通預金
事業勘定受入	585,259	587,086	△ 1,827	
任意共済勘定受入	585,259	587,086	△ 1,827	任意賦課金 443,527,000 円 任意受取利息 141,732,000 円
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	9,470	11,325	△ 1,855	収入保険加入支援事業 8,280,000 円 その他 1,190,000 円
建設引当金戻入	767,723	0	767,723	中讃支所・中讃家畜診療所建設
修繕引当金戻入	10,437	420	10,017	支所事務所修繕工事等
更新引当金戻入	13,030	7,200	5,830	電話交換機、プロジェクター、移動式書棚等
事務機械化整備準備金戻入	12,476	11,401	1,075	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	56,277	96,000	△ 39,723	建設用地造成工事等
退職給与金施設預託金付加金収入	9,552	9,190	362	
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	2,209,207	1,458,003	751,204	

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	934,973	931,246	3,727	
役員報酬	14,651	14,651	0	
顧問料	0	0	0	
職員給料手当	702,312	710,980	△ 8,668	
職員給料	457,440	464,400	△ 6,960	
扶養手当	11,676	11,520	156	
住居手当	7,800	7,800	0	
通勤手当	15,840	17,400	△ 1,560	
期末勤勉手当	181,800	179,080	2,720	
管理職手当	17,436	18,540	△ 1,104	
超過勤務手当	10,200	11,580	△ 1,380	
待機手当	0	0	0	
技術手当	0	540	△ 540	
リーダー手当	120	120	0	
法定福利費	127,878	129,471	△ 1,593	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	4,191	4,556	△ 365	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	79,821	63,787	16,034	退職給付引当金 70,269,290 円 退職給与金施設付加収入 9,552,205 円
退職給与金	124,412	0	124,412	(6 名)
(-)退職給付引当金戻入	△ 124,412	0	△ 124,412	
賃金	6,120	7,801	△ 1,681	臨時職員
旅費交通費	7,383	9,462	△ 2,079	
役員旅費交通費	2,415	2,395	20	理事会 436,800 円 監事会 187,200 円 その他県内旅費 946,000 円 県外旅費 845,200 円
職員旅費交通費	4,968	7,067	△ 2,099	県外旅費 4,304,000 円 県内旅費 663,800 円
事務費	48,311	48,331	△ 20	
通信運搬費	21,419	21,101	318	電話料 4,566,000 円 通信料 1,244,472 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 15,608,425 円
図書印刷費	10,284	10,781	△ 497	総務企画関係 5,434,772 円 共済事業関係 4,789,213 円 収入保険関係 60,000 円
消耗品費	13,041	12,882	159	事務用品 3,150,000 円 OA機器用品等 9,267,970 円 事業関連用品 623,250 円
手数料	3,567	3,567	0	振替手数料等
業務費	66,932	65,762	1,170	
会議費	1,468	659	809	総代会 39,930 円 理事会 19,250 円 支所運営協議会 29,480 円 共済部長関係会議 638,640 円 共済事業関係 650,540 円 収入保険関係 10,780 円 その他会議 79,090 円
交際費	1,020	1,050	△ 30	

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 3,037	千円 3,410	千円 △ 373	共済部長研修会 425,800 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 1,775,280 円 事業関係研修会 119,320 円 収入保険関係研修会 198,000 円
業務支払利息	0	0	0	
委託費	19,020	16,747	2,273	法律・会計、システム開発・保守業務委託等
報酬	38,100	40,100	△ 2,000	家畜診療所運営委員 100,000 円 共済部長報酬 38,000,000 円
委員等旅費	4,287	3,796	491	総代会出席旅費 1,530,000 円 共済部長協議会 1,669,500 円 支所運営協議会旅費 938,000 円 その他委員等旅費 149,300 円
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	69,772	73,404	△ 3,632	
広報費	13,029	13,385	△ 356	広報紙「かがわ」関係 5,546,880 円 農業共済新聞年極購読料 1,291,680 円 農業共済新聞発行経費 390,250 円 各種パンフレット、新聞広告等 4,409,000 円 その他広報関連 1,390,800 円
事業奨励費	56,743	60,019	△ 3,276	農作物共済関係奨励費 1,350,000 円 家畜共済関係奨励費 330,800 円 果樹共済関係奨励費 591,940 円 畑作物共済関係奨励費 22,500 円 園芸施設共済関係奨励費 2,716,200 円 任意共済関係奨励費 49,473,880 円 収入保険関係奨励費 1,428,600 円 表彰等その他事業奨励関係 829,500 円
施設費	101,198	81,535	19,663	
光熱水費	15,120	15,120	0	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備用品費	10,049	3,292	6,757	損害評価用デジタルカメラ 140,000 円 パソコン周辺機器 200,000 円 テレビ会議用機器 99,000 円 事務所管理用品 990,000 円 机・椅子・ロッカー等 7,580,000 円 非常災害用品 100,000 円 その他備用品 939,800 円
燃料費	9,890	9,890	0	公用車燃料費 9,890,000 円
賃借料	23,993	21,508	2,485	総代会等バス借上料 1,186,000 円 事務所土地賃借料 3,207,600 円 各種リース料 16,061,320 円 パソコンレンタル料 2,972,850 円 車両レンタル料 53,800 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	38,334	27,525	10,809	事務所関係修繕維持費 27,002,500 円 公用車関係修繕維持費 2,166,000 円 事務機器・備品修繕維持費 6,672,100 円 総合調製選別機修理点検費 700,000 円 廃棄物処理費等 1,793,000 円
保険料	3,812	4,200	△ 388	火災保険料 1,200,000 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 312,500 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 27,005	千円 22,582	千円 4,423	
報 酬	4,800	4,800	0	損害評価会委員
旅 費	7,296	7,312	△ 16	農作物共済関係 5,803,700 円 果樹共済関係 1,385,300 円 畑作物共済関係 102,200 円 任意共済関係 5,300 円
会 議 費	737	694	43	損害評価関係会議経費
賃 借 料	521	528	△ 7	損害評価用車両借上料、園地借上料
燃 料 費	217	215	2	公用車燃料費、乾燥燃料代
実測費	1,272	1,349	△ 77	実測旅費 1,073,600 円 自動車使用料 198,000 円
実測器具購入費	183	115	68	農作物・畑作物共済用
雑 費	11,979	7,569	4,410	損害評価経費 5,389,560 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 2,067,500 円 NOSAIマーク入り帽子 3,234,000 円 その他損害評価雑費 50,000 円
損害防止費	17,682	17,742	△ 60	家畜関係 10,042,132 円 薬剤費 4,670,200 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 280,000 円 委託費 836,932 円 雑費 4,105,000 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	19,945	19,819	126	
公 課 費	5,966	5,966	0	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	9,344	9,218	126	各種研修会負担金 689,000 円 香川県各関係団体負担金 564,000 円 青年部、女性の会負担金 3,450,000 円 家畜関係負担金 724,000 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	45,067	45,075	△ 8	
家畜診療所勘定繰入	43,867	43,875	△ 8	家畜一般業務繰入 30,330,300 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 11,000,000 円 予防注射業務受託費 2,520,000 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	0	0	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	6,019	1,845	4,174	日用品、来客諸掛等、新事務所引越費

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	13,000	14,000	△ 1,000	
修繕引当金繰入	12,000	12,000	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	10,000	10,000	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	828,020	103,200	724,820	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	828,020	103,200	724,820	電話交換機 6,500,000 円 プロジェクター 200,000 円 精米機 200,000 円 紙折り機 330,000 円 移動式書類棚 5,000,000 円 県内ネットワーク用ルータ(新支所) 150,000 円 新支所NAS導入 840,000 円 中讃支所建設用地造成工事費用 46,277,000 円 中讃支所新築工事設計管理費用 14,300,000 円 中讃支所新築工事費用 753,423,000 円 中讃支所事務室間仕切り 800,000 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	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	2,207,307	1,456,003	751,304	
予備費	1,900	2,000	△ 100	
合 計	2,209,207	1,458,003	751,204	

令和6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	6,600	0	6,600	6,687	0	6,687	△ 87	
国費	6,600	0	6,600	6,687	0	6,687	△ 87	
業務受入額	22,082	17,682	4,400	22,201	17,742	4,459	△ 119	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 4,400 家畜共済一般損害 防止事業 10,042
計	28,682	17,682	11,000	28,888	17,742	11,146	△ 206	

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	17,682	17,682	0	17,742	17,742	0	△ 60	
薬剤費	4,670	4,670	0	4,905	4,905	0	△ 235	家畜共済一般損害 防止事業 4,670
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	410	410	0	230	230	0	180	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 280
雑費	11,605	11,605	0	11,610	11,610	0	△ 5	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 4,105
事業勘定繰入	11,000	0	11,000	11,146	0	11,146	△ 146	家畜共済特定損害 防止事業 11,000
計	28,682	17,682	11,000	28,888	17,742	11,146	△ 206	

令和6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	12,476	11,401	1,075	
その他	0	0	0	
合 計	12,476	11,401	1,075	

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	6,401	0	ソフトウェアライセンス料
業務費 委託費	5,085	5,000	85	システム導入、設定作業委託
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	990	0	990	ネットワーク機器更新
合 計	12,476	11,401	1,075	

令和6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	233,200	236,380	△ 3,180	
病傷事故診療収入	192,000	188,400	3,600	
診療費1割自己負担分	19,200	18,840	360	
限度超過分	1,000	5,000	△ 4,000	
病傷事故外診療収入	21,000	24,140	△ 3,140	
診療雑収入	0	0	0	
診療所貸倒引当金戻入	305	0	305	
業務勘定受入	43,867	43,875	△ 8	家畜一般業務受入 30,330,300 円 特定損害防止事業 11,000,000 円 予防注射業務受託費 2,520,000 円 家畜防疫互助事業 16,500 円
診療所雑利益	1,260	2,160	△ 900	借上宿舍家賃収入
合 計	278,632	282,415	△ 3,783	

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	190,208	186,584	3,624	
職員給料手当	154,974	152,977	1,997	本俸 85,560,000 円 扶養手当 2,472,000 円 住居手当 2,940,000 円 通勤手当 684,000 円 期末勤勉手当 30,375,000 円 管理職手当 2,820,000 円 超過勤務手当 4,800,000 円 技術手当 11,436,000 円 初任給調整手当 8,412,000 円 待機手当 5,475,000 円
法定福利費	27,364	27,515	△ 151	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	1,186	814	372	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	6,684	5,278	1,406	
一般旅費	736	449	287	講習等県外旅費 736,400 円
診療所維持費	12,988	15,806	△ 2,818	
賃借料	5,424	7,584	△ 2,160	FAXコピー複合機リース料 2,544,000 円 借上宿舍家賃 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
事務費	千円 1,912	千円 2,197	千円 △ 285	通信費 691,800 円 図書購入費 659,850 円 印刷費 188,000 円 消耗品 372,000 円
光熱水費	3,745	4,000	△ 255	電気料 3,120,000 円 水道料 399,000 円 ガス代 216,000 円 燃料費 10,000 円
保険料	1,032	989	43	診療用車両保険料(23台分) 1,032,000 円
公課費	100	100	0	100,000 円
修理費	775	936	△ 161	医療器具機械 500,000 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 24,800 円
往診費	4,688	4,788	△ 100	診療車燃料代 4,488,000 円 診療船舶費 188,000 円 診療高速道路利用料 12,000 円
賃借料	7,306	6,913	393	診療用車両借上料 480,000 円 診療用車両リース料 6,537,600 円 駐車場借地料 144,000 円 渡航船借上料 144,000 円
医療品消耗品	54,000	56,040	△ 2,040	
委託費	5,754	4,536	1,218	医療廃棄物処理委託料 918,000 円 血液検査料 4,800,000 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	1,709	3,032	△ 1,323	講習会負担金、日用品等
減価償却費	5,702	3,841	1,861	
診療所貸倒引当金繰入	305	0	305	
診療所貸倒損失	305	426	△ 121	
予備費	0	0	0	
合 計	283,701	282,415	1,286	
過 不 足	△ 5,069	0	△ 5,069	