

令和7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	40,557	45,518	△ 4,961	
前期防災事業繰越残金				
受 取 補 助 金	423,740	424,596	△ 856	
一般事務費(国庫)	409,090	408,924	166	
家畜特損事業費(〃)	6,152	6,600	△ 448	
市町補助金	8,498	9,072	△ 574	
賦 課 金	43,003	49,643	△ 6,640	事務費賦課金
水稻共済割	8,998	9,567	△ 569	
麦共済割	892	910	△ 18	
家畜共済割	23,159	28,498	△ 5,339	
果樹共済割 収 穫	915	1,081	△ 166	
〃 樹 体	180	200	△ 20	
畑作物共済割	6	9	△ 3	
園芸施設共済割	8,853	9,378	△ 525	
受 託 収 入	47,357	47,537	△ 180	
収入保険受託収入	45,000	45,000	0	
その他受託収入	2,357	2,537	△ 180	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	190,041	177,689	12,352	債券、定期預金、普通預金
事 業 勘 定 受 入	572,027	585,259	△ 13,232	
任意共済勘定受入	572,027	585,259	△ 13,232	任意賦課金 433,601,000 円 任意受取利息 138,426,307 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	3,108	9,470	△ 6,362	収入保険加入支援事業 1,918,000 円 その他 1,190,000 円
建 設 引 当 金 戻 入	0	767,723	△ 767,723	
修 繕 引 当 金 戻 入	13,350	10,437	2,913	支所事務所修繕工事等
更 新 引 当 金 戻 入	1,700	13,030	△ 11,330	ドローン等
事務機械化整備準備 金戻入	15,619	12,476	3,143	システム開発費、ソフトウェアライセンス等
業 務 引 当 金 戻 入	0	56,277	△ 56,277	
退職給与金施設預託金 付加金収入	8,108	9,552	△ 1,444	
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	1,358,610	2,209,207	△ 850,597	

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
人 件 費	千円 897,668	千円 934,973	千円 △ 37,305	
役員報酬	14,651	14,651	0	
顧問料	0	0	0	
職員給料手当	668,646	702,312	△ 33,666	
職員給料	435,420	457,440	△ 22,020	
扶養手当	10,200	11,676	△ 1,476	
住居手当	7,692	7,800	△ 108	
通勤手当	13,896	15,840	△ 1,944	
期末勤勉手当	173,742	181,800	△ 8,058	
管理職手当	16,260	17,436	△ 1,176	
超過勤務手当	11,040	10,200	840	
待機手当	0	0	0	
技術手当	0	0	0	
リーダー手当	396	120	276	
法定福利費	125,931	127,878	△ 1,947	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	3,562	4,191	△ 629	健康検査料、慶弔費等
退職給付引当金繰入	58,623	79,821	△ 21,198	退職給付引当金 50,514,829 円 退職給与金施設付加収入 8,107,720 円
退職給与金	0	124,412	△ 124,412	(0 名)
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 124,412	124,412	
賃 金	26,255	6,120	20,135	臨時職員
旅 費 交 通 費	7,634	7,383	251	
役員旅費交通費	2,400	2,415	△ 15	理 事 会 436,800 円 監 事 会 187,200 円 その他県内旅費 860,800 円 県外旅費 915,000 円
職員旅費交通費	5,234	4,968	266	県外旅費 4,492,000 円 県内旅費 742,000 円
事 務 費	59,791	48,311	11,480	
通信運搬費	25,662	21,419	4,243	電話料 6,050,304 円 通信料 1,177,200 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 18,434,100 円
図書印刷費	10,965	10,284	681	総務企画関係 5,314,400 円 共済事業関係 5,590,563 円 収入保険関係 60,000 円
消耗品費	19,368	13,041	6,327	事務用品 2,860,000 円 OA機器用品等 16,181,842 円 事業関連用品 326,500 円
手 数 料	3,796	3,567	229	振替手数料等
業 務 費	70,283	66,932	3,351	
会 議 費	1,033	1,468	△ 435	総代会 39,930 円 理 事 会 19,250 円 支所運営協議会 24,090 円 共済部長関係会議 638,010 円 共済事業関係 220,510 円 収入保険関係 8,580 円 その他会議 82,720 円
交 際 費	955	1,020	△ 65	
講習会費	2,239	3,037	△ 798	損害評価会委員研修会 43,200 円 NOSAI香川青年部研修会 270,200 円 役員関連研修会 278,400 円 職員一般研修会 1,533,160 円

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	
業務支払利息	0	0	0	事業関係研修会 103,320 円
委 託 費	24,701	19,020	5,681	収入保険関係研修会 11,000 円
報 酬	37,100	38,100	△ 1,000	法律・会計、システム開発・保守業務委託等
委員等旅費	4,255	4,287	△ 32	家畜診療所運営委員 100,000 円
				共済部長報酬 37,000,000 円
				総代会出席旅費 1,530,000 円
				共済部長協議会 1,361,500 円
				支所運営協議会旅費 766,500 円
				その他委員等旅費 597,300 円
諸 謝 金	0	0	0	
普及推進費	61,699	69,772	△ 8,073	
広 報 費	11,992	13,029	△ 1,037	広報紙「かがわ」関係 5,711,500 円
				農業共済新聞年極購読料 1,264,080 円
				農業共済新聞発行経費 240,250 円
				各種パンフレット、新聞広告等 4,450,200 円
				その他広報関連 326,000 円
事業奨励費	49,707	56,743	△ 7,036	農作物共済関係奨励費 1,350,000 円
				家畜共済関係奨励費 297,800 円
				果樹共済関係奨励費 585,540 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 1,905,600 円
				任意共済関係奨励費 43,371,110 円
				収入保険関係奨励費 1,375,000 円
				表彰等その他事業奨励関係 799,500 円
施 設 費	105,384	101,198	4,186	
光熱水費	14,988	15,120	△ 132	電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代
備消品費	3,680	10,049	△ 6,369	損害評価用デジタルカメラ 0 円
				パソコン周辺機器 200,000 円
				テレビ会議用機器 0 円
				事務所管理用品 990,000 円
				机・椅子・ロッカー等 1,679,980 円
				非常災害用品 100,000 円
				その他備消品 710,000 円
燃 料 費	9,890	9,890	0	公用車燃料費 9,890,000 円
賃 借 料	25,325	23,993	1,332	総代会等バス借上料 1,050,000 円
				事務所土地賃借料 3,207,600 円
				各種リース料 17,045,320 円
				パソコンレンタル料 2,863,650 円
				車両レンタル料 53,800 円
				自家用車借上料 235,000 円
				その他賃借料 870,000 円
修繕維持費	47,087	38,334	8,753	事務所関係修繕維持費 32,017,580 円
				公用車関係修繕維持費 2,216,000 円
				事務機器・備品修繕維持費 6,566,500 円
				総合調製選別機修理点検費 700,000 円
				廃棄物処理費等 5,586,900 円
保 険 料	4,414	3,812	602	火災保険料 1,201,000 円
				自賠責保険料 100,000 円
				自動車保険料 2,800,000 円
				その他保険料 312,500 円
車両リサイクル費	0	0	0	

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
損 害 評 価 費	千円 21,677	千円 27,005	千円 △ 5,328	損害評価会委員
報 酬	4,550	4,800	△ 250	総務関係 654,500 円
旅 費	7,783	7,296	487	農作物共済関係 5,838,400 円
				果樹共済関係 1,187,400 円
				畑作物共済関係 97,000 円
				任意共済関係 5,300 円
会 議 費	974	737	237	損害評価関係会議経費
賃 借 料	109	521	△ 412	損害評価用車両借上料、園地借上料
燃 料 費	220	217	3	公用車燃料費、乾燥燃料代
実 測 費	1,523	1,272	251	実測旅費 1,324,940 円
				自動車使用料 198,000 円
実測器具購入費	167	183	△ 16	農作物・畑作物共済用
雑 費	6,351	11,979	△ 5,628	損害評価経費 4,958,790 円
				損害評価員等団体傷害保険料 1,176,000 円
				損害評価用作業着 166,000 円
				その他損害評価雑費 50,000 円
損 害 防 止 費	16,270	17,682	△ 1,412	家畜関係 8,400,000 円
				薬剤費 3,932,670 円
				燃料費(損防車) 100,000 円
				修理費 80,000 円
				委託費 150,830 円
				雑費 4,136,500 円
				農作・畑作・果樹関係 7,870,000 円
				器具購入費 0 円
				修理費(器具修理代) 370,000 円
				燃料費(動力散布機) 0 円
				助成(獣害対策費) 7,500,000 円
諸 税 負 担 金	20,013	19,945	68	
公 課 費	7,775	5,966	1,809	固定資産税 3,500,000 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 2,500,000 円
				法 人 税 500,000 円
				収入印紙等 61,000 円
協会負担金	4,585	4,635	△ 50	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 550,000 円
関係団体負担金	7,653	9,344	△ 1,691	各種研修会負担金 1,092,640 円
				香川県各関係団体負担金 524,000 円
				青年部、女性の会負担金 3,450,000 円
				家畜関係負担金 664,000 円
				全国連合会負担金 1,400,000 円
				その他負担金 522,000 円
事 業 勘 定 繰 入	44,993	45,067	△ 74	
家畜診療所勘定繰入	43,793	43,867	△ 74	家畜一般業務繰入 31,182,150 円
				家畜共済特定損害防止事業受託費 10,253,800 円
				予防注射業務受託費 2,340,000 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	

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 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	1,898	6,019	△ 4,121	日用品、来客諸掛等
建 設 引 当 金 繰 入	15,000	13,000	2,000	
修 繕 引 当 金 繰 入	20,000	12,000	8,000	
更 新 引 当 金 繰 入	5,000	0	5,000	
事務機械化整備準備金繰入	6,000	10,000	△ 4,000	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	3,300	828,020	△ 824,720	支所NAS導入 SBC環境NAS更新 紙折り機 損害評価等検証用ドローン
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	3,300	828,020	△ 824,720	
無形固定資産取得費	0	0	0	1,200,000 円
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	400,000 円
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	500,000 円
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	1,200,000 円
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	1,356,610	2,207,307	△ 850,697	
予 備 費	2,000	1,900	100	
合 計	1,358,610	2,209,207	△ 850,597	

令和7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(△)	積算基礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受 取 補 助 金	6,152	0	6,152	6,600	0	6,600	△ 448	
国 費	6,152	0	6,152	6,600	0	6,600	△ 448	
事業勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	20,372	16,270	4,102	22,082	17,682	4,400	△ 1,710	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 7,870 家畜共済特定損害 防止事業 4,102 家畜共済一般損害 防止事業 8,400
計	26,524	16,270	10,254	28,682	17,682	11,000	△ 2,158	

支出の部

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減(△)	積算基礎
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	(A)-(B)	
	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	16,270	16,270	0	17,682	17,682	0	△ 1,412	
薬剤費	3,932	3,932	0	4,670	4,670	0	△ 738	家畜共済一般損害 防止事業 3,932
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	100	100	0	150	150	0	△ 50	家畜共済一般損害 防止事業 100
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	151	151	0	837	837	0	△ 686	家畜共済一般損害 防止事業 151
器具購入費	0	0	0	10	10	0	△ 10	
修理費	450	450	0	410	410	0	40	農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 370 家畜共済一般損害 防止事業 80
雑費	11,637	11,637	0	11,605	11,605	0	32	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 4,137
事業勘定繰入	10,254	0	10,254	11,000	0	11,000	△ 746	家畜共済特定損害 防止事業 10,254
計	26,524	16,270	10,254	28,682	17,682	11,000	△ 2,158	

令和7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	15,619	12,476	3,143	
その他	0	0	0	
合 計	15,619	12,476	3,143	

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	10,019	6,401	3,618	ソフトウェアライセンス料
業務費				
委託費	4,000	5,085	△ 1,085	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	1,600	990	610	ネットワーク機器更新
合 計	15,619	12,476	3,143	

令和7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
診療収入	千円 224,680	千円 233,200	千円 △ 8,520	
病傷事故診療収入	184,000	192,000	△ 8,000	
診療費1割自己負担分	20,480	19,200	1,280	
限度超過分	2,000	1,000	1,000	
病傷事故外診療収入	18,200	21,000	△ 2,800	
診療雑収入	0	0	0	
診療所貸倒引当金戻入	125	305	△ 180	
家畜受取補助金	11,960	0	11,960	畜産生産性向上技術提供体制構築事業
業務勘定受入	43,792	43,867	△ 75	家畜一般業務受入 31,182,150 円 特定損害防止事業 10,253,800 円 予防注射業務受託費 2,340,000 円 家畜防疫互助事業 16,500 円
診療所雑利益	1,200	1,260	△ 60	借上宿舍家賃収入
合 計	281,757	278,632	3,125	

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 196,377	千円 190,208	千円 6,169	
職員給料手当	160,832	154,974	5,858	本俸 88,536,000 円 扶養手当 2,280,000 円 住居手当 2,424,000 円 通勤手当 709,200 円 期末勤勉手当 32,646,200 円 管理職手当 2,748,000 円 超過勤務手当 5,280,000 円 技術手当 11,640,000 円 初任給調整手当 9,084,000 円 待機手当 5,484,000 円
法定福利費	28,701	27,364	1,337	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	576	1,186	△ 610	健康検査料、慶弔費等
退職給付引当金繰入	6,268	6,684	△ 416	
一般旅費	641	736	△ 95	講習等県外旅費 640,920 円
診療所維持費	11,790	12,988	△ 1,198	
賃借料	3,516	5,424	△ 1,908	FAXコピー複合機リース料 636,000 円 借上宿舍家賃 2,880,000 円
事務費	2,270	1,912	358	通信費 1,085,376 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	
光熱水費	3,829	3,745	84	図書購入費 660,940 円 印刷費 188,000 円 消耗品 336,000 円 電気料 3,240,000 円 水道料 399,000 円 ガス代 180,000 円 燃料費 10,000 円
保険料	1,032	1,032	0	診療用車両保険料(24台分) 1,032,000 円
公課費	100	100	0	100,000 円
修理費	1,043	775	268	医療器具機械 500,000 円 診療用車両車検・修理代 253,000 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 240,000 円
往診費	4,448	4,688	△ 240	診療車燃料代 4,320,000 円 診療船舶費 116,000 円 診療の駐車料金 円 診療高速道路利用料 12,000 円
賃借料	7,056	7,306	△ 250	診療用車両借上料 0 円 診療用車両リース料 6,768,000 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	54,000	0	
委託費	4,716	5,754	△ 1,038	医療廃棄物処理委託料 1,080,000 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	1,978	1,709	269	講習会負担金、日用品等
減価償却費	7,882	5,702	2,180	
診療所貸倒引当金繰入	0	305	△ 305	
診療所貸倒損失	125	305	△ 180	
予備費	0	0	0	
合 計	289,013	283,701	5,312	
過 不 足	△ 7,256	△ 5,069	△ 2,187	