

令和8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
前期繰越業務残金	千円 43,186	千円 40,557	千円 2,629	
前期防災事業繰越残金				
受 取 補 助 金	425,343	423,740	1,603	
一般事務費(国庫)	409,508	409,090	418	
家畜特損事業費(〃)	6,303	6,152	151	
市町補助金	9,532	8,498	1,034	
賦 課 金	38,553	43,003	△ 4,450	事務費賦課金
水稻共済割	6,794	8,998	△ 2,204	
麦共済割	936	892	44	
家畜共済割	20,330	23,159	△ 2,829	
果樹共済割 収 穫	790	915	△ 125	
〃 樹 体	165	180	△ 15	
畑作物共済割	5	6	△ 1	
園芸施設共済割	9,533	8,853	680	
受 託 収 入	62,116	47,357	14,759	
収入保険受託収入	60,000	45,000	15,000	
その他受託収入	2,116	2,357	△ 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	196,682	190,041	6,641	債券、定期預金、普通預金
事 業 勘 定 受 入	572,881	572,027	854	
任意共済勘定受入	572,881	572,027	854	任意賦課金 424,991,000 円 任意受取利息 147,890,170 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	1,170	3,108	△ 1,938	収入保険加入支援事業(廃止) 0 円 その他 1,170,000 円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	43,300	13,350	29,950	事務所修繕工事等
更 新 引 当 金 戻 入	530	1,700	△ 1,170	デジタルカメラ、拡声器スピーカー
事務機械化整備準備 金戻入	29,151	15,619	13,532	システム開発費等
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	9,241	8,108	1,133	
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	1,422,153	1,358,610	63,543	

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 932,792	千円 897,668	千円 35,124	
役員報酬	14,651	14,651	0	
顧問料	0	0	0	
職員給料手当	691,271	668,646	22,625	
職員給料	446,340	435,420	10,920	
扶養手当	12,048	10,200	1,848	
住居手当	8,244	7,692	552	
通勤手当	13,668	13,896	△ 228	
期末勤勉手当	183,275	173,742	9,533	
管理職手当	16,260	16,260	0	
超過勤務手当	11,040	11,040	0	
待機手当	0	0	0	
技術手当	0	0	0	
リーダー手当	396	396	0	
法定福利費	130,763	125,931	4,832	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	3,567	3,562	5	健康検査料、慶弔費等
退職給付引当金繰入	58,808	58,623	185	退職給付引当金 49,566,807 円 退職給与金施設付加収入 9,240,960 円
退職給与金	43,423	0	43,423	(2 名)
(-)退職給付引当金戻入	△ 43,423	0	△ 43,423	
賃 金	33,732	26,255	7,477	臨時職員
旅 費 交 通 費	6,466	7,634	△ 1,168	
役員旅費交通費	2,420	2,400	20	理 事 会 436,800 円 監 事 会 187,200 円 県外旅費 951,000 円 その他県内旅費 845,200 円
職員旅費交通費	4,046	5,234	△ 1,188	県外旅費 3,428,000 円 県内旅費 618,000 円
事 務 費	50,410	59,791	△ 9,381	
通信運搬費	26,492	25,662	830	電話料 6,300,000 円 通信料 1,058,400 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 19,134,050 円
図書印刷費	10,406	10,965	△ 559	総務企画関係 4,758,050 円 共済事業関係 5,587,835 円 収入保険関係 60,000 円
消耗品費	9,267	19,368	△ 10,101	事務用品 2,860,000 円 OA機器用品等 6,269,572 円 事業関連用品 137,500 円
手 数 料	4,245	3,796	449	振替手数料等
業 務 費	82,704	70,283	12,421	
会 議 費	597	1,033	△ 436	総代会 39,930 円 理 事 会 13,090 円 支所運営協議会 19,910 円 共済部長関係会議 144,090 円 共済事業関係 327,200 円 収入保険関係 18,040 円 その他会議 35,210 円
交 際 費	920	955	△ 35	
講習会費	2,118	2,239	△ 121	

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	
				NOSAI香川青年部研修会 270,200 円
				役員関連研修会 177,980 円
				職員一般研修会 1,501,740 円
				事業関係研修会 157,060 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	38,424	24,701	13,723	法律・会計、システム開発・保守業務委託等
報 酬	36,940	37,100	△ 160	家畜診療所運営委員 100,000 円
				共済部長報酬 36,840,000 円
委員等旅費	3,705	4,255	△ 550	総代会出席旅費 1,530,000 円
				共済部長協議会 1,316,000 円
				支所運営協議会旅費 682,500 円
				その他委員等旅費 176,300 円
諸 謝 金	0	0	0	
普及推進費	52,030	61,699	△ 9,669	
広 報 費	10,289	11,992	△ 1,703	広報紙「かがわ」関係 5,220,800 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 346,250 円
				各種パンフレット、広告等 2,912,500 円
				その他広報関連 545,080 円
事業奨励費	41,741	49,707	△ 7,966	農作物共済関係奨励費 1,452,500 円
				家畜共済関係奨励費 311,000 円
				果樹共済関係奨励費 88,040 円
				畑作物共済関係奨励費 5,250 円
				園芸施設共済関係奨励費 1,688,500 円
				任意共済関係奨励費 35,921,500 円
				収入保険関係奨励費 1,475,000 円
				表彰等その他事業奨励関係 799,500 円
施 設 費	136,096	105,384	30,712	
光熱水費	14,988	14,988	0	電気料、水道・下水道代、ガス代
備消品費	2,840	3,680	△ 840	
				パソコン周辺機器 400,000 円
				事務所管理用品 990,000 円
				机・椅子・ロッカー等 720,000 円
				アルコール検知器 300,000 円
				その他備消品 430,000 円
燃 料 費	9,770	9,890	△ 120	公用車燃料費 9,770,000 円
賃 借 料	29,973	25,325	4,648	総代会等バス借上料 630,000 円
				事務所土地賃借料 3,307,600 円
				公用車・コピー機・複合機リース料 19,122,480 円
				パソコンレンタル料 3,808,200 円
				車両レンタル料 49,400 円
				自家用車借上料 235,000 円
				その他賃借料 2,820,120 円
修繕維持費	74,735	47,087	27,648	事務所関係修繕維持費 57,019,580 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 12,734,500 円
				総合調製選別機修理点検費 700,000 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	
保 険 料	3,790	4,414	△ 624	廃棄物処理費等 2,065,000 円 火災保険料 1,292,100 円 自賠責保険料 100,000 円 自動車保険料 2,150,000 円 その他保険料 248,000 円
車両サイクル費	0	0	0	
損 害 評 価 費	22,778	21,677	1,101	損害評価会委員
報 酬	4,500	4,550	△ 50	総務関係 4,500,000 円
旅 費	6,976	7,783	△ 807	農作物共済関係 5,703,400 円
				果樹共済関係 1,147,400 円
				畑作物共済関係 120,000 円
				任意共済関係 5,300 円
会 議 費	845	974	△ 129	損害評価関係会議経費 844,580 円
賃 借 料	109	109	0	損害評価用車両借上料、園地借上料 109,000 円
燃 料 費	223	220	3	公用車燃料費、乾燥燃料代 222,700 円
実 測 費	1,299	1,523	△ 224	実測旅費 1,100,940 円
				自動車使用料 198,000 円
実測器具購入費	169	167	2	農作物・畑作物共済用 168,500 円
雑 費	8,658	6,351	2,307	損害評価経費 5,200,370 円
				損害評価員等団体傷害保険料 1,008,000 円
				損害評価用作業着等 2,399,500 円
				その他損害評価雑費 50,000 円
損 害 防 止 費	15,466	16,270	△ 804	家畜関係 7,596,244 円 薬剤費 3,119,882 円 燃料費(損防車) 100,000 円 修理費 80,000 円 委託費 283,862 円 雑費 4,012,500 円 農作・畑作・果樹関係 7,870,000 円 修理費(器具修理代) 370,000 円 助成(獣害対策費) 7,500,000 円
諸 税 負 担 金	18,659	20,013	△ 1,354	
公 課 費	7,426	7,775	△ 349	固定資産税 3,300,000 円 市町別償却資産税 1,000,000 円 自動車税 115,200 円 重 量 税 160,000 円 消 費 税 2,500,000 円 法 人 税 290,000 円 収入印紙等 61,000 円
協会負担金	4,585	4,585	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 550,000 円
関係団体負担金	6,648	7,653	△ 1,005	各種研修会負担金 854,010 円 香川県各関係団体負担金 728,400 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 400,000 円 その他負担金 522,000 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
事業勘定繰入	千円 43,354	千円 44,993	千円 △ 1,639	
家畜診療所勘定繰入	42,154	43,793	△ 1,639	家畜一般業務繰入 29,532,600 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 10,505,040 円 予防注射業務受託費 2,100,000 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	6,368	1,898	4,470	日用品、来客諸掛等
建設引当金繰入	15,000	15,000	0	
修繕引当金繰入	20,000	20,000	0	
更新引当金繰入	5,000	5,000	0	
事務機械化整備準備金繰入	5,000	6,000	△ 1,000	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	8,030	3,300	4,730	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	8,030	3,300	4,730	広報用デジタルカメラ 280,000 円 印刷機(RISO ORPHIS) 6,700,000 円 支所NAS導入 400,000 円 地図情報印刷機 400,000 円 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカ 250,000 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	1,420,153	1,356,610	63,543	
予備費	2,000	2,000	0	
合 計	1,422,153	1,358,610	63,543	

令和8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	6,303	0	6,303	6,152	0	6,152	151	
国 費	6,303	0	6,303	6,152	0	6,152	151	
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	19,668	15,466	4,202	20,372	16,270	4,102	△ 704	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 4,202 家畜共済一般損害 防止事業 7,596
計	25,971	15,466	10,505	26,524	16,270	10,254	△ 553	

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	15,466	15,466	0	16,270	16,270	0	△ 804	
薬剤費	3,120	3,120	0	3,932	3,932	0	△ 812	家畜共済一般損害 防止事業 3,120
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	100	100	0	0	
								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	284	284	0	151	151	0	133	家畜共済一般損害 防止事業 284
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	450	450	0	450	450	0	0	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	11,512	11,512	0	11,637	11,637	0	△ 125	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 4,012
事業勘定繰入	10,505	0	10,505	10,254	0	10,254	251	家畜共済特定損害 防止事業 10,505
計	25,971	15,466	10,505	26,524	16,270	10,254	△ 553	

令和8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	29,151	15,619	13,532	
その他	0	0	0	
合 計	29,151	15,619	13,532	

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	0	10,019	△ 10,019	
業務費				
委託費	21,651	4,000	17,651	システム導入、事務機械化分担金
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	7,500	1,600	5,900	印刷機、支所NAS
合 計	29,151	15,619	13,532	

令和8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 221,002	千円 224,680	千円 △ 3,678	
病傷事故診療収入	180,000	184,000	△ 4,000	
診療費1割自己負担分	20,000	20,480	△ 480	
限度超過分	2,000	2,000	0	
病傷事故外診療収入	18,000	18,200	△ 200	
診療雑収入	1,002	0	1,002	生産獣医療
診療所貸倒引当金戻入	0	125	△ 125	
診療所受取補助金	1,300	11,960	△ 10,660	畜産生産性向上技術提供体制構築事業
業務勘定受入	42,154	43,792	△ 1,638	家畜一般業務受入 29,532,600 円 特定損害防止事業 10,505,040 円 予防注射業務受託費 2,100,000 円 家畜防疫互助事業 16,500 円
診療所雑利益	1,296	1,200	96	借上宿舍家賃収入
合 計	265,752	281,757	△ 16,005	

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 185,188	千円 196,377	千円 △ 11,189	
職員給料手当	153,719	160,832	△ 7,113	本俸 85,764,000 円 扶養手当 2,184,000 円 住居手当 1,404,000 円 通勤手当 577,200 円 期末勤勉手当 31,257,300 円 管理職手当 2,880,000 円 超過勤務手当 5,220,000 円 技術手当 10,260,000 円 初任給調整手当 8,688,000 円 待機手当 5,484,000 円
法定福利費	27,283	28,701	△ 1,418	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	573	576	△ 3	健康検査料、慶弔費等
退職給付引当金繰入	3,613	6,268	△ 2,655	
一般旅費	1,156	641	515	講習等県外旅費 1,155,800 円
診療所維持費	12,065	11,790	275	
賃借料	3,509	3,516	△ 7	FAXコピー複合機リース料 628,800 円 借上宿舍家賃 2,880,000 円
事務費	2,130	2,270	△ 140	通信費 994,800 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	4,081	3,829	252	図書購入費 660,940 円 印刷費 138,000 円 消耗品 336,000 円 電気料 3,480,000 円 水道料 399,000 円 ガス代 192,000 円 燃料費 10,000 円
保険料	1,075	1,032	43	診療用車両保険料(25台分) 1,075,000 円
公課費	130	100	30	130,000 円
修理費	1,140	1,043	97	医療器具機械 500,000 円 診療用車両車検・修理代 350,000 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	4,208	4,448	△ 240	診療車燃料代 4,032,000 円 診療船舶費 164,000 円 診療高速道路利用料 12,000 円
賃借料	7,488	7,056	432	診療用車両リース料 7,200,000 円 駐車場借地料 144,000 円 渡航船借上料 144,000 円
医療品消耗費	55,002	54,000	1,002	
委託費	4,680	4,716	△ 36	医療廃棄物処理委託料 1,140,000 円 血液検査料 3,540,000 円
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	2,516	1,978	538	講習会負担金、日用品等
減価償却費	6,490	7,882	△ 1,392	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	125	△ 125	
予備費	0	0	0	
合 計	278,793	289,013	△ 10,220	
過 不 足	△ 13,041	△ 7,256	△ 5,785	