

2 収 支 予 算 書

(1) 業務収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
前期繰越業務残金	0	0	0
前期防災事業繰越残金	0	0	0
受取補助金	122,389	126,814	△ 4,425
国庫補助金	114,630	118,599	△ 3,969
県費補助金	7,665	8,045	△ 380
その他補助金	94	170	△ 76
賦課金	45,999	49,169	△ 3,170
事務費賦課金	45,999	49,169	△ 3,170
特別賦課金	0	0	0
防災賦課金	0	0	0
受託収入	2,001	1,726	275
損害防止収入	26,320	28,606	△ 2,286
受取寄付金	0	0	0
受取利息	127,600	133,758	△ 6,158
事業勘定受入	779,170	813,387	△ 34,217
農作物共済勘定受入	22,646	25,264	△ 2,618
家畜共済勘定受入	11,400	13,177	△ 1,777
果樹共済勘定受入	0	0	0
畑作物共済勘定受入	1	1	0
園芸施設共済勘定受入	0	0	0
任意共済勘定受入	745,123	774,945	△ 29,822
農機具更新共済勘定受入	0	0	0
抛出金払戻準備金戻入	0	0	0
業務貸倒引当金戻入	0	0	0
業務雑収入	82,145	83,272	△ 1,127
建設引当金戻入	1	1	0
修繕引当金戻入	29,500	54,000	△ 24,500
更新引当金戻入	18,050	21,550	△ 3,500
組織整備準備金戻入	1	1	0
業務引当金戻入	1	1	0
事務機械化引当金戻入	9,113	36,513	△ 27,400
退職給与金施設預託金 付加金収入	18,136	17,539	597
退職給与金施設転貸 福祉貸付受取利息	0	0	0
有価証券処分益	1	1	0
業務財産処分益	1	1	0
業務雑利益	1	1	0
業務繰延不足金繰入	0	0	0
合 計	1,260,429	1,366,340	△ 105,911

イ 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
前期繰越業務不足金	0	0	0
人 件 費	496,638	535,615	△ 38,977
役員報酬	15,420	20,820	△ 5,400
顧問料	648	648	0
職員給料手当	365,335	381,503	△ 16,168
法定福利費	65,598	68,041	△ 2,443
厚生福利費	3,251	3,741	△ 490
退職給付引当金繰入	25,136	47,034	△ 21,898
退職給与金	80,000	230,000	△ 150,000
(-)退職給付引当金戻入	(-)80,000	(-)235,400	155,400
賃 金	21,250	19,228	2,022
旅 費 交 通 費	10,846	11,996	△ 1,150
役員旅費交通費	1,102	1,153	△ 51
職員旅費交通費	9,744	10,843	△ 1,099
事 務 費	29,609	29,262	347
通信運搬費	13,525	13,363	162
図書印刷費	11,071	11,763	△ 692
消耗品費	3,552	2,610	942
手数料	1,461	1,526	△ 65
業 務 費	47,617	68,983	△ 21,366
会議費	292	288	4
交際費	230	230	0
講習会費	1,806	1,791	15
業務支払利息	0	0	0
委託費	44,564	65,989	△ 21,425
報酬	30	30	0
委員等旅費	50	50	0
諸謝金	645	605	40
普 及 推 進 費	224,287	229,260	△ 4,973
広報費	5,314	5,163	151
事業奨励費	218,973	224,097	△ 5,124
施 設 費	95,276	117,129	△ 21,853
光熱水費	12,175	12,547	△ 372
備用品費	2,697	5,011	△ 2,314
燃料費	1,824	2,052	△ 228
賃借料	28,747	28,983	△ 236
修繕維持費	47,895	66,400	△ 18,505
保険料	1,934	2,134	△ 200
車 両 リ サ イ ク ル 費	4	2	2

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
損 害 評 価 費	3,775	4,217	△ 442
報 酬	100	100	0
旅 費	345	413	△ 68
会 議 費	71	71	0
賃 金	1	1	0
賃 借 料	96	175	△ 79
燃 料 費	12	15	△ 3
実 測 費	897	1,137	△ 240
実 測 器 具 購 入 費	60	61	△ 1
雑 費	2,193	2,244	△ 51
損 害 防 止 費	1	1	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	47,966	51,870	△ 3,904
諸 税 負 担 金	220,867	221,970	△ 1,103
公 課 費	8,429	8,726	△ 297
協 会 負 担 金	6,356	6,356	0
団 体 支 払 賦 課 金	200,380	201,839	△ 1,459
関 係 団 体 負 担 金	5,702	5,049	653
事 業 勘 定 繰 入	59,325	66,105	△ 6,780
農 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	59,325	66,105	△ 6,780
果 樹 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0
畑 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0
園 芸 施 設 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0
抛 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入	0	0	0
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0
業 務 雑 費	1,949	1,991	△ 42
建 設 引 当 金 繰 入	1	1	0
修 繕 引 当 金 繰 入	1	1	0
更 新 引 当 金 繰 入	1	1	0
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	1	1	0
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入	1	1	0
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	20,847	27,101	△ 6,254
外 部 出 資 費	1	1	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	18,050	24,352	△ 6,302
無 形 固 定 資 産 取 得 費	2,796	2,748	48
リ ー ス 資 産 除 去 損	1	1	0
リ ー ス 債 務 解 約 損	1	1	0
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0
退 職 給 与 金 施 設 転 貸	0	0	0
福 祉 貸 付 支 払 利 息	0	0	0
有 価 証 券 処 分 損	1	1	0
有 価 証 券 評 価 損	1	1	0
業 務 財 産 処 分 損	1	1	0
業 務 貸 倒 損 失	0	0	0
業 務 雑 損 失	1	829	△ 828
計	1,259,015	1,366,340	△ 107,325
予 備 費	1,414	0	1,414
合 計	1,260,429	1,366,340	△ 105,911

(2) 防災事業収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	21,104		21,104	22,428		22,428	△ 1,324	国 15,839 県 5,265
損 害 防 止 収 入	26,320		26,320	28,606		28,606	△ 2,286	
事 業 勘 定 受 入	33,046	27,752	5,294	36,441	30,264	6,177	△ 3,395	
農作物共済勘定受入	21,646	21,646		23,264	23,264		△ 1,618	
家畜共済勘定受入	11,400	6,106	5,294	13,177	7,000	6,177	△ 1,777	
業 務 受 入 額	1		1	1		1	0	
合 計	80,471	27,752	52,719	87,476	30,264	57,212	△ 7,005	

イ 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
旅 費 交 通 費	64		64	91		91	△ 27	
職員旅費交通費	64		64	91		91	△ 27	
事 務 費	15		15	16		16	△ 1	
函 書 印 刷 費	15		15	16		16	△ 1	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	47,966	21,646	26,320	51,870	23,264	28,606	△ 3,904	
事 業 勘 定 繰 入	32,426	6,106	26,320	35,499	7,000	28,499	△ 3,073	
(内 訳 明 細)								
技 術 料	25,976	6,041	19,935	29,019	6,951	22,068		
直 接 費	6,450	65	6,385	6,480	49	6,431		
合 計	80,471	27,752	52,719	87,476	30,264	57,212	△ 7,005	

(3) 家畜診療所収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 予 算	前 年 度 額	前 年 度 額	増 減
		千円	千円	千円
病 傷 事 故 診 療 収 入	186,135		186,685	△ 550
事 故 外 診 療 収 入	105,992		85,764	20,228
技 術 料	469,384		437,952	31,432
業 務 勘 定 受 入	59,325		66,105	△ 6,780
雑 収 入	126,603		124,780	1,823
雑 利 益	1		1	0
合 計	947,440		901,287	46,153

イ 支出の部

科 目	本 予 算	前 年 度 額	前 年 度 額	増 減
		千円	千円	千円
診 療 人 件 費	476,824		450,987	25,837
往 診 旅 費	4,700		6,400	△ 1,700
一 般 旅 費	5,476		5,890	△ 414
診 療 補 填 金	158,312		140,095	18,217
嘱 託 獣 医 費	15,690		15,410	280
診 療 所 維 持 費	33,035		35,106	△ 2,071
往 診 費	16,170		18,612	△ 2,442
嘱 託 診 療 費	5,794		4,800	994
医 療 品 消 耗 費	137,040		134,088	2,952
委 託 費	1,796		1,560	236
車 両 リ サ イ ク ル 費	214		89	125
雑 費	73,886		72,928	958
減 価 償 却 費	17,653		15,144	2,509
家 畜 リ ー ス 資 産 除 去 損	1		1	0
家 畜 リ ー ス 債 務 解 約 損	1		1	0
家 畜 減 損 損 失	1		1	0
家 畜 雑 損 失	1		1	0
予 備 費	846		174	672
合 計	947,440		901,287	46,153

〔注記〕 経理規則第41条の規程に基づく1件の価額が200万以上の有形固定資産の取得予定

・ 医療器具機械(超音波画像診断装置) 1台:5,000千円(参考価格)、1台2,000千円(参考価格)