

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	1	0	1
前期防災事業繰越残金	1	0	1
受 取 補 助 金	115,858	122,389	△ 6,531
国 庫 補 助 金	108,087	114,630	△ 6,543
県 費 補 助 金	7,615	7,665	△ 50
そ の 他 補 助 金	156	94	62
賦 課 金	45,943	45,999	△ 56
事 務 費 賦 課 金	45,941	45,999	△ 58
特 別 賦 課 金	1	0	1
防 災 賦 課 金	1	0	1
受 託 収 入	1,201	2,001	△ 800
損 害 防 止 収 入	25,357	26,320	△ 963
受 取 寄 付 金	1	0	1
受 取 利 息	117,272	127,600	△ 10,328
事 業 勘 定 受 入	753,603	779,170	△ 25,567
農作物共済勘定受入	21,746	22,646	△ 900
家畜共済勘定受入	9,508	11,400	△ 1,892
果樹共済勘定受入	1	0	1
畑作物共済勘定受入	1	1	0
園芸施設共済勘定受入	1	0	1
任意共済勘定受入	722,345	745,123	△ 22,778
農機具更新共済勘定受入	1	0	1
抛 出 金 払 戻 準 備 金 戻 入	1	0	1
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	1	0	1
業 務 雑 収 入	82,624	82,145	479
建 設 引 当 金 戻 入	1	1	0
修 繕 引 当 金 戻 入	32,800	29,500	3,300
更 新 引 当 金 戻 入	18,400	18,050	350
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	1	1	0
業 務 引 当 金 戻 入	34,000	1	33,999
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	4,444	9,113	△ 4,669
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	19,747	18,136	1,611
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 受 取 利 息	1	0	1
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	1	0	1
合 計	1,251,261	1,260,429	△ 9,168

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	1	0	1
人 件 費	497,784	507,556	△ 9,772
役員報酬	13,560	18,840	△ 5,280
顧問料	648	648	0
職員給料手当	369,774	365,335	4,439
法定福利費	67,206	65,598	1,608
厚生福利費	3,274	3,251	23
退職給付引当金繰入	19,747	36,054	△ 16,307
退職給与金	150,000	102,240	47,760
(－)退職給付引当金戻入	(-)150,000	(-)105,660	△ 44,340
賃 金	23,575	21,250	2,325
旅 費 交 通 費	9,345	10,846	△ 1,501
役員旅費交通費	1,102	1,202	△ 100
職員旅費交通費	8,243	9,644	△ 1,401
事 務 費	29,636	29,609	27
通信運搬費	13,228	13,525	△ 297
図書印刷費	11,435	11,071	364
消耗品費	3,512	3,552	△ 40
手数料	1,461	1,461	0
業 務 費	41,804	48,517	△ 6,713
会議費	296	292	4
交際費	230	1,130	△ 900
講習会費	1,865	1,806	59
業務支払利息	1	0	1
委託費	38,719	44,564	△ 5,845
報酬	30	30	0
委員等旅費	18	50	△ 32
諸謝金	645	645	0
普及推進費	221,939	224,287	△ 2,348
広報費	4,152	5,314	△ 1,162
事業奨励費	217,787	218,973	△ 1,186
施 設 費	95,713	84,037	11,676
光熱水費	10,303	12,175	△ 1,872
備用品費	2,205	2,697	△ 492
燃料費	1,404	1,824	△ 420
賃借料	28,711	28,947	△ 236
修繕維持費	51,258	36,404	14,854
保険料	1,830	1,986	△ 156
車両リサイクル費	2	4	△ 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	3,913	3,775	138
報 酬	100	100	0
旅 費	432	345	87
会 議 費	82	71	11
賃 金	1	1	0
賃 借 料	96	96	0
燃 料 費	12	12	0
実 測 費	871	897	△ 26
実 測 器 具 購 入 費	60	60	0
雑 費	2,259	2,193	66
損 害 防 止 費	1	1	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	47,003	47,966	△ 963
諸 税 負 担 金	224,226	221,118	3,108
公 課 費	9,591	9,029	562
協 会 負 担 金	6,356	6,356	0
団 体 支 払 賦 課 金	202,259	200,631	1,628
関 係 団 体 負 担 金	6,020	5,102	918
事 業 勘 定 繰 入	53,946	59,325	△ 5,379
農 作 物 共 済 勘 定 繰 入	1	0	1
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	53,940	59,325	△ 5,385
果 樹 共 済 勘 定 繰 入	1	0	1
畑 作 物 共 済 勘 定 繰 入	1	0	1
園 芸 施 設 共 済 勘 定 繰 入	1	0	1
任 意 共 済 勘 定 繰 入	1	0	1
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	1	0	1
拠 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入	1	0	1
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	1	0	1
業 務 雑 費	1,799	1,949	△ 150
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	21,371	20,847	524
外 部 出 資 費	1	1	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	18,610	18,050	560
無 形 固 定 資 産 取 得 費	2,760	2,796	△ 36
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	1	0	1
退 職 給 与 金 施 設 転 貸	1	0	1
福 祉 貸 付 支 払 利 息	1	0	1
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	1	0	1
業 務 雑 損 失	1	71	△ 70
計	1,248,498	1,259,915	△ 11,417
予 備 費	2,763	514	2,249
合 計	1,251,261	1,260,429	△ 9,168

(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	20,489		20,489	21,104		21,104	△ 615	国 15,224 県 5,265
損 害 防 止 収 入	25,357		25,357	26,320		26,320	△ 963	
事 業 勘 定 受 入	31,154	26,271	4,883	33,046	27,752	5,294	△ 1,892	
農作物共済勘定受入	21,646	21,646		21,646	21,646		0	
家畜共済勘定受入	9,508	4,625	4,883	11,400	6,106	5,294	△ 1,892	
業 務 受 入 額	1		1	1		1	0	
合 計	77,001	26,271	50,730	80,471	27,752	52,719	△ 3,470	

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	3		3	64		64	△ 61	
職員旅費交通費	3		3	64		64	△ 61	
事 務 費	0		0	15		15	△ 15	
函 書 印 刷 費	0		0	15		15	△ 15	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	47,003	21,646	25,357	47,966	21,646	26,320	△ 963	
事 業 勘 定 繰 入	29,995	4,625	25,370	32,426	6,106	26,320	△ 2,431	
(内 訳 明 細)								
技 術 料	23,779	4,610	19,169	25,976	6,041	19,935		
直 接 費	6,203	15	6,188	6,450	65	6,385		
旅 費	13		13	0		0		
合 計	77,001	26,271	50,730	80,471	27,752	52,719	△ 3,470	

(3) 家畜診療所収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	増 減
			千円			千円	千円
病傷事故診療収入		208,195			186,135		22,060
事故外診療収入		115,573			105,992		9,581
技術料		494,716			469,384		25,332
業務勘定受入		53,940			59,325		△ 5,385
雑収入		132,091			126,603		5,488
雑利益		1			1		0
合 計		1,004,516			947,440		57,076

イ 支出の部

科 目	本 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	増 減
			千円			千円	千円
診療人件費		502,462			476,824		25,638
往診旅費		2,160			4,700		△ 2,540
一般旅費		4,520			5,476		△ 956
診療補填金		165,610			158,312		7,298
嘱託獣医師費		16,860			15,690		1,170
診療所維持費		38,540			33,035		5,505
往診費		15,636			16,170		△ 534
嘱託診療費		6,948			5,794		1,154
医療品消費費		153,530			137,040		16,490
委託費		1,880			1,796		84
車両リースサイクル費		110			214		△ 104
雑費		76,645			73,886		2,759
減価償却費		18,809			17,653		1,156
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
家畜雑損損失		1			1		0
予備費		802			846		△ 44
合 計		1,004,516			947,440		57,076

〔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)
- ・ 医療器具機械(血液分析装置) 1台: 15,000千円(参考価格)