

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	731	1,045	△ 314
前期防災事業繰越残金	1	1	0
受取補助金	844,617	874,771	△ 30,154
国庫補助金	837,552	867,909	△ 30,357
県費補助金	6,738	6,563	175
その他補助金	327	299	28
賦課金	162,985	166,336	△ 3,351
事務費賦課金	162,983	166,334	△ 3,351
特別賦課金	1	1	0
防災賦課金	1	1	0
受託収入	33,377	27,108	6,269
収入保険受託収入	32,017	26,423	5,594
その他受託収入	1,360	685	675
損害防止収入	1	1	0
受取奨励金	1	1	0
受取寄付金	1	1	0
受取利息	128,892	125,040	3,852
事業勘定受入	686,152	728,071	△ 41,919
農作物共済勘定受入	69,429	95,335	△ 25,906
家畜共済勘定受入	1	1	0
果樹共済勘定受入	1	1	0
畑作物共済勘定受入	1	1	0
園芸施設共済勘定受入	1	1	0
任意共済勘定受入	616,718	632,731	△ 16,013
家畜診療所勘定受入	1	1	0

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
	予 算 額	予 算 額	
	千円	千円	千円
拠出金払戻準備金戻入	1	1	0
業務貸倒引当金戻入	1	1	0
業務雑収入	38,543	31,794	6,749
建設引当金戻入	32,000	1	31,999
修繕引当金戻入	66,300	47,400	18,900
更新引当金戻入	10,000	12,200	△ 2,200
業務引当金戻入	62,735	36,106	26,629
事務機械化引当金戻入	40,840	72,606	△ 31,766
退職給与金施設預託金 付加金収入	11,717	14,311	△ 2,594
退職給与金施設転貸 福祉貸付受取利息	1	1	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	1	1	0
合 計	2,118,900	2,136,800	△ 17,900

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	1	0
人 件 費	1,219,253	1,183,489	35,764
役 員 報 酬	13,560	13,560	0
顧 問 料	660	660	0
職 員 給 料 手 当	896,954	868,339	28,615
法 定 福 利 費	170,198	164,481	5,717
厚 生 福 利 費	7,107	7,644	△ 537
退職給付引当金繰入	32,786	31,492	1,294
退 職 給 与 金	120,000	175,806	△ 55,806
(-) 退職給付引当金戻入	(-)120,000	(-)175,806	△ 55,806
賃 金	97,988	97,313	675
旅 費 交 通 費	9,843	10,164	△ 321
役 員 旅 費 交 通 費	1,474	1,538	△ 64
職 員 旅 費 交 通 費	8,369	8,626	△ 257
事 務 費	77,739	80,803	△ 3,064
通 信 運 搬 費	38,282	37,664	618
函 書 印 刷 費	13,956	12,395	1,561
消 耗 品 費	11,167	16,022	△ 4,855
手 数 料	14,334	14,722	△ 388
業 務 費	173,979	203,819	△ 29,840
会 議 費	1,071	1,212	△ 141
交 際 費	200	230	△ 30

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
講 習 会 費	2,230	2,817	△ 587
業 務 支 払 利 息	1	1	0
委 託 費	133,997	161,251	△ 27,254
報 酬	35,030	37,038	△ 2,008
委 員 等 旅 費	605	425	180
諸 謝 金	845	845	0
普 及 推 進 費	222,550	222,912	△ 362
広 報 費	18,318	18,966	△ 648

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
事 業 奨 励 費	204,232	203,946	286
施 設 費	168,229	137,999	30,230
光 熱 水 費	20,100	17,006	3,094
備 消 品 費	5,773	10,559	△ 4,786
燃 料 費	5,328	5,256	72
賃 借 料	37,564	37,096	468
修 繕 維 持 費	95,510	62,901	32,609
保 險 料	3,953	5,180	△ 1,227
車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1	0
損 害 評 価 費	50,603	57,758	△ 7,155
報 酬	41,000	44,304	△ 3,304
旅 費	1,622	1,696	△ 74
会 議 費	295	268	27
賃 金	1	1	0
賃 借 料	211	211	0
燃 料 費	20	20	0
実 測 費	972	1,240	△ 268
実 測 器 具 購 入 費	60	60	0
雑 費	6,422	9,958	△ 3,536
損 害 防 止 費	69,883	87,321	△ 17,438
諸 税 負 担 金	23,893	22,937	956
公 課 費	9,172	9,012	160
協 会 負 担 金	5,952	5,952	0
関 係 団 体 負 担 金	8,769	7,973	796

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
事業勘定繰入	47,180	56,915	△ 9,735
農作物共済勘定繰入	1	1	0
家畜共済勘定繰入	1	1	0
果樹共済勘定繰入	1	1	0
畑作物共済勘定繰入	1	1	0
園芸施設共済勘定繰入	1	1	0
任意共済勘定繰入	1	1	0
家畜診療所勘定繰入	47,174	56,909	△ 9,735
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0
業務貸倒引当金繰入	1	1	0
業務雑費	5,169	3,874	1,295
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
業務引当金繰入	1	52,000	△ 51,999
事務機械化引当金繰入	1	1	0
固定資産自己財源取得費	50,561	15,534	35,027
外部出資費	1	1	0
有形固定資産取得費	49,560	14,533	35,027
無形固定資産取得費	1,000	1,000	0
リース資産除去損	1	1	0
リース債務解約損	1	82	△ 81
防災事業繰延残金繰入	1	1	0
退職給与金施設転貸	1	1	0
福祉貸付支払利息	1	1	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	1	86	△ 85
業務雑損失	1	362	△ 361
業務繰延残金繰入	1	732	△ 731
計	2,118,900	2,136,800	△ 17,900
予備費	0	0	0
合 計	2,118,900	2,136,800	△ 17,900

(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
前期防災事業繰越残金	1		1	1		1	0	
防 災 賦 課 金	1	1		1	1		0	
受 取 補 助 金	17,859		17,859	17,178		17,178	681	国 13,394 県 4,465
損 害 防 止 収 入	1	1		1	1		0	
事 業 勘 定 受 入	69,430	69,429	1	95,336	95,335	1	△ 25,906	
農作物共済勘定受入	69,429	69,429		95,335	95,335		△ 25,906	
家畜診療所勘定受入	1		1	1		1	0	
業 務 受 入 額	4,917	453	4,464	9,940	5,640	4,300	△ 5,023	
合 計	92,209	69,884	22,325	122,457	100,977	21,480	△ 30,248	

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				5		5	△ 5	
職 員 旅 費 交 通 費				5		5	△ 5	
損 害 防 止 費	69,883	69,883		87,321	87,321		△ 17,438	
事 業 勘 定 繰 入 (内 訳 明 細)	22,325		22,325	35,130	13,655	21,475	△ 12,805	
技 術 料	14,424		14,424	15,259	120	15,139		
直 接 費	7,901		7,901	19,853	13,535	6,318		
旅 費				18		18		
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	1	1		1	1		0	
合 計	92,209	69,884	22,325	122,457	100,977	21,480	△ 30,248	

(3) 家畜診療所勘定収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
	予 算 額	予 算 額	
	千円	千円	千円
診 療 収 入	760,814	799,276	△ 38,462
病傷事故診療収入	517,483	532,838	△ 15,355
病傷事故外診療収入	135,633	145,102	△ 9,469
診療雑収入	107,698	121,336	△ 13,638
診療所貸倒引当金戻入	1	1	0
診療所受取補助金	1	1	0
業務勘定受入	47,175	56,908	△ 9,733
診療所財産処分益	1	1	0
診療所雑利益	1	1	0
合 計	807,993	856,188	△ 48,195

イ 支出の部

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
	予 算 額	予 算 額	
	千円	千円	千円
診 療 人 件 費	496,712	495,940	772
往 診 旅 費	1,560	1,546	14
一 般 旅 費	5,850	5,756	94
嘱 託 獣 医 費	700	7,400	△ 6,700
診 療 所 維 持 費	34,576	39,229	△ 4,653
往 診 費	17,400	16,531	869
賃 借 料	6,600	7,200	△ 600
嘱 託 診 療 費	300	350	△ 50
医 療 品 消 耗 費	166,720	169,520	△ 2,800
委 託 費	5,437	3,404	2,033
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0
雑 費	71,571	86,600	△ 15,029
減 価 償 却 費	25,080	22,000	3,080
診療所リース資産除去損	1	1	0
診療所リース債務解約損	1	62	△ 61
診療所貸倒引当繰入	1	1	0
診療所支払利息	1	1	0
業務勘定繰入	3	3	0
診療所財産処分損	1	199	△ 198
診療所貸倒損失	1	1	0
診療所減損損失	1	1	0
診療所雑損失	100	100	0
予 備 費		343	△ 343
合 計	832,616	856,188	△ 23,572
過 不 足	△24,623	-	-