

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	9,213	△ 9,213
前期防災事業繰越残金	0	0	0
受取補助金	124,089	121,015	3,074
国庫補助金	115,874	112,650	3,224
県費補助金	8,045	8,045	0
その他補助金	170	320	△ 150
賦課金	49,169	49,580	△ 411
事務費賦課金	49,169	49,580	△ 411
特別賦課金	0	0	0
防災賦課金	0	0	0
受託収入	1,726	767	959
損害防止収入	28,606	28,598	8
受取寄付金	0	0	0
受取利息	133,758	104,938	28,820
事業勘定受入	813,387	829,835	△ 16,448
農作物共済勘定受入	25,264	26,338	△ 1,074
家畜共済勘定受入	13,177	13,173	4
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	774,945	790,323	△ 15,378
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	83,272	84,428	△ 1,156
建設引当金戻入	1	1	0
修繕引当金戻入	54,000	37,000	17,000
更新引当金戻入	21,550	20,500	1,050
組織整備準備金戻入	1	1	0
業務引当金戻入	1	39,000	△ 38,999
事務機械化引当金戻入	36,513	71,971	△ 35,458
退職給与金施設預託金 付加金収入	17,539	16,558	981
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	1,363,615	1,413,408	△ 49,793

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
前期繰越業務不足金	0	0	0
人 件 費	527,808	537,222	△ 9,414
役員報酬	20,820	21,120	△ 300
顧問料	648	648	0
職員給料手当	388,201	392,805	△ 4,604
法定福利費	71,765	69,391	2,374
厚生福利費	3,457	2,415	1,042
退職給付引当金繰入	28,539	40,558	△ 12,019
退職給与金	230,000	143,000	87,000
(一)退職給付引当金戻入	(-)235,400	(-)148,700	△ 86,700
賃 金	19,778	15,985	3,793
旅 費 交 通 費	11,996	13,870	△ 1,874
役員旅費交通費	1,153	1,181	△ 28
職員旅費交通費	10,843	12,689	△ 1,846
事 務 費	29,262	31,912	△ 2,650
通信運搬費	13,363	14,026	△ 663
図書印刷費	11,763	12,862	△ 1,099
消耗品費	2,610	3,210	△ 600
手数料	1,526	1,814	△ 288
業 務 費	68,983	89,134	△ 20,151
会議費	288	352	△ 64
交際費	230	230	0
講習会費	1,791	1,925	△ 134
業務支払利息	0	0	0
委託費	65,989	85,502	△ 19,513
報酬	30	30	0
委員等旅費	50	45	5
諸謝金	605	1,050	△ 445
普 及 推 進 費	229,260	228,227	1,033
広報費	5,163	6,023	△ 860
事業奨励費	224,097	222,204	1,893
施 設 費	125,257	109,620	15,637
光熱水費	12,547	11,452	1,095
備消耗品費	5,011	8,110	△ 3,099
燃料費	2,052	2,254	△ 202
賃借料	28,983	31,243	△ 2,260
修繕維持費	74,528	54,213	20,315
保険料	2,134	2,346	△ 212
車両リサイクル費	2	2	0

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
損 害 評 価 費	4,217	5,512	△ 1,295
報 酬	100	100	0
旅 費	413	728	△ 315
会 議 費	71	87	△ 16
賃 金	1	1	0
賃 借 料	175	135	40
燃 料 費	15	32	△ 17
実 測 費	1,137	1,531	△ 394
実 測 器 具 購 入 費	61	32	29
雑 費	2,244	2,866	△ 622
損 害 防 止 費	1	1	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	51,870	52,936	△ 1,066
諸 税 負 担 金	217,917	235,884	△ 17,967
公 課 費	3,991	20,747	△ 16,756
協 会 負 担 金	6,356	6,356	0
団 体 支 払 賦 課 金	202,242	202,628	△ 386
関 係 団 体 負 担 金	5,328	6,153	△ 825
事 業 勘 定 繰 入	66,105	66,478	△ 373
農 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	66,105	66,478	△ 373
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	1,991	2,231	△ 240
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	27,101	40,330	△ 13,229
外 部 出 資 費	1	1	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	24,352	37,572	△ 13,220
無 形 固 定 資 産 取 得 費	2,748	2,757	△ 9
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 息	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	1	0
計	1,361,780	1,413,369	△ 51,589
予 備 費	1,835	39	1,796
合 計	1,363,615	1,413,408	△ 49,793

(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	22,428		22,428	22,424		22,424	4	国 17,163 県 5,265
損 害 防 止 収 入	28,606		28,606	28,598		28,598	8	
事 業 勘 定 受 入	36,441	30,264	6,177	37,511	31,338	6,173	△ 1,070	
農作物共済勘定受入	23,264	23,264		24,338	24,338		△ 1,074	
家畜共済勘定受入	13,177	7,000	6,177	13,173	7,000	6,173	4	
業 務 受 入 額	1		1	1		1	0	
合 計	87,476	30,264	57,212	88,534	31,338	57,196	△ 1,058	

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	11		11	11		11	0	
職 員 旅 費 交 通 費	11		11	11		11	0	
事 務 費	16		16	20		20	△ 4	
図 書 印 刷 費	16		16	20		20	△ 4	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	51,870	23,264	28,606	52,936	24,338	28,598	△ 1,066	
事 業 勘 定 繰 入 (内 訳 明 細)	35,579	7,000	28,579	35,567	7,000	28,567	12	
技 術 料	29,019	6,951	22,068	28,928	6,905	22,023		
直 接 費	6,480	49	6,431	6,559	95	6,464		
説 明 会 旅 費	80		80	80		80		
合 計	87,476	30,264	57,212	88,534	31,338	57,196	△ 1,058	

(3) 家畜診療所収支予算書

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
病 傷 事 故 診 療 収 入	186,685	198,290	△ 11,605
事 故 外 診 療 収 入	85,764	89,166	△ 3,402
技 術 料	437,952	422,006	15,946
業 務 勘 定 受 入	66,105	66,478	△ 373
雑 収 入	124,780	128,781	△ 4,001
雑 利 益	1	1	0
合 計	901,287	904,722	△ 3,435

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
診 療 人 件 費	450,987	440,973	10,014
往 診 旅 費	6,400	12,520	△ 6,120
一 般 旅 費	5,890	7,417	△ 1,527
診 療 補 填 金	140,095	156,467	△ 16,372
嘱 託 獣 医 費	15,410	15,410	0
診 療 所 維 持 費	35,106	34,281	825
往 診 費	18,612	18,490	122
嘱 託 診 療 費	4,800	5,160	△ 360
医 療 品 消 耗 費	134,088	125,308	8,780
委 託 費	1,560	1,346	214
車 両 リ サ イ ク ル 費	89	47	42
雑 費	72,928	73,977	△ 1,049
減 価 償 却 費	15,144	13,076	2,068
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	174	246	△ 72
合 計	901,287	904,722	△ 3,435