

## 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	1	0
前期防災事業繰越残金	1	1	0
受 取 補 助 金	106,098	115,858	△ 9,760
国 庫 補 助 金	99,504	108,087	△ 8,583
県 費 補 助 金	6,421	7,615	△ 1,194
そ の 他 補 助 金	173	156	17
賦 課 金	45,347	45,943	△ 596
事 務 費 賦 課 金	45,345	45,941	△ 596
特 別 賦 課 金	1	1	0
防 災 賦 課 金	1	1	0
受 託 収 入	2,911	1,201	1,710
損 害 防 止 収 入	20,356	25,357	△ 5,001
受 取 寄 付 金	1	1	0
受 取 利 息	126,366	117,272	9,094
事 業 勘 定 受 入	719,071	753,603	△ 34,532
農作物共済勘定受入	17,091	21,746	△ 4,655
家畜共済勘定受入	4,072	9,508	△ 5,436
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	697,904	722,345	△ 24,441
農機具更新共済勘定受入	1	1	0
抛 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	75,051	82,624	△ 7,573
建 設 引 当 金 戻 入	1	1	0
修 繕 引 当 金 戻 入	42,100	32,800	9,300
更 新 引 当 金 戻 入	17,700	18,400	△ 700
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	3,000	1	2,999
業 務 引 当 金 戻 入	39,000	34,000	5,000
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	25,579	4,444	21,135
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	17,897	19,747	△ 1,850
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	1,240,487	1,251,261	△ 10,774

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	486,279	497,784	△ 11,505
役員報酬	13,560	16,800	△ 3,240
顧問料	648	648	0
職員給料手当	355,686	370,146	△ 14,460
法定福利費	66,367	67,206	△ 839
厚生福利費	3,235	3,274	△ 39
退職給付引当金繰入	17,897	19,747	△ 1,850
退職給与金	72,000	149,628	△ 77,628
(-)退職給付引当金戻入	(-)72,000	(-)153,240	81,240
賃金	28,886	23,575	5,311
旅費交通費	9,516	9,345	171
役員旅費交通費	1,222	1,256	△ 34
職員旅費交通費	8,294	8,089	205
事務費	28,518	30,784	△ 2,266
通信運搬費	13,478	13,228	250
図書印刷費	10,520	12,583	△ 2,063
消耗品費	3,046	3,512	△ 466
手数料	1,474	1,461	13
業務費	63,761	41,804	21,957
会議費	259	296	△ 37
交際費	230	230	0
講習会費	1,013	1,865	△ 852
業務支払利息	1	1	0
委託費	61,501	38,526	22,975
報酬	30	30	0
委員等旅費	22	18	4
諸謝金	705	838	△ 133
普及推進費	214,618	221,939	△ 7,321
広報費	3,977	4,152	△ 175
事業奨励費	210,641	217,787	△ 7,146
施設費	105,618	94,440	11,178
光熱水費	10,303	10,303	0
備用品費	2,840	2,205	635
燃料費	1,404	1,404	0
賃借料	28,774	28,711	63
修繕維持費	60,491	49,985	10,506
保険料	1,804	1,830	△ 26
車両リース料	2	2	0
損害評価費	3,784	3,913	△ 129
報酬	100	100	0
旅費	386	432	△ 46
会議費	70	82	△ 12
賃金	1	1	0
賃借料	96	96	0
燃料費	10	12	△ 2
実測費	847	871	△ 24
実測器具購入費	60	60	0
雑費	2,214	2,259	△ 45

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
損 害 防 止 費	1	1	0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	37,446	47,003	△ 9,557
諸 税 負 担 金	220,752	224,226	△ 3,474
公 課 費	9,613	9,591	22
協 会 負 担 金	6,156	6,356	△ 200
団 体 支 払 賦 課 金	196,194	202,259	△ 6,065
関 係 団 体 負 担 金	8,789	6,020	2,769
事 業 勘 定 繰 入	43,772	53,946	△ 10,174
農 作 物 共 済 勘 定 繰 入	1	1	0
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	43,766	53,940	△ 10,174
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
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	1	1	0
抛 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	1,829	1,801	28
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	23,185	21,371	1,814
外 部 出 資 費	1	1	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	20,412	18,610	1,802
無 形 固 定 資 産 取 得 費	2,772	2,760	12
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	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	1	0
業 務 雑 損 失	1	124	△ 123
業 務 繰 延 残 金 繰 入	1	0	1
計	1,239,098	1,248,498	△ 9,400
予 備 費	1,389	2,763	△ 1,374
合 計	1,240,487	1,251,261	△ 10,774

## (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	16,284		16,284	20,489		20,489	△ 4,205	国 12,213 県 4,071
損 害 防 止 収 入	20,356		20,356	25,357		25,357	△ 5,001	
事 業 勘 定 受 入	21,162	17,090	4,072	31,154	26,271	4,883	△ 9,992	
農作物共済勘定受入	17,090	17,090		21,646	21,646		△ 4,556	
家畜共済勘定受入	4,072		4,072	9,508	4,625	4,883	△ 5,436	
業 務 受 入 額	1		1	1		1	0	
合 計	57,803	17,090	40,713	77,001	26,271	50,730	△ 19,198	

### 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	3		3	2	
職員旅費交通費	5		5	3		3	2	
事 務 費	0		0	0		0	0	
函 書 印 刷 費	0		0	0		0	0	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	37,446	17,090	20,356	47,003	21,646	25,357	△ 9,557	
事 業 勘 定 繰 入	20,352	0	20,352	29,995	4,625	25,370	△ 9,643	
( 内 訳 明 細 )								
技 術 料	14,993		14,993	23,779	4,610	19,169		
直 接 費	5,346		5,346	6,203	15	6,188		
旅 費	13		13	13		13		
合 計	57,803	17,090	40,713	77,001	26,271	50,730	△ 19,198	

(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		214,924			208,195		6,729
事故外診療収入		124,524			115,573		8,951
技術料		537,539			494,716		42,823
業務勘定受入		43,766			53,940		△ 10,174
雑収入		131,143			132,091		△ 948
雑利益		1			1		0
合 計		1,051,897			1,004,516		47,381

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		532,616			502,462		30,154
往診旅費		2,160			2,160		0
一般旅費		5,096			4,520		576
診療補填金		161,799			165,610		△ 3,811
嘱託獣医師費		21,870			16,860		5,010
診療所維持費		36,534			38,540		△ 2,006
往診費		15,900			15,636		264
嘱託診療費		9,936			6,948		2,988
医療品消耗費		162,155			153,530		8,625
委託費		2,554			1,880		674
車両リサイクル費		87			110		△ 23
雑費		78,204			76,645		1,559
減価償却費		22,066			18,809		3,257
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		50			1		49
予備費		867			802		65
合 計		1,051,897			1,004,516		47,381

〔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(X線画像解析診断装置) 1台：7,500千円(参考価格)