

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	866,707	866,597	110
国 庫 補 助 金	859,493	859,187	306
県 費 補 助 金	7,214	7,042	172
そ の 他 補 助 金	0	368	△ 368
賦 課 金	156,287	156,297	△ 10
事 務 費 賦 課 金	156,285	156,295	△ 10
特 別 賦 課 金	1	1	0
防 災 賦 課 金	1	1	0
受 託 収 入	46,258	43,540	2,718
収 入 保 険 受 託 収 入	44,940	42,855	2,085
そ の 他 受 託 収 入	1,318	685	633
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	158,377	133,357	25,020
事 業 勘 定 受 入	689,675	674,658	15,017
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	66,783	64,989	1,794
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	602,580	609,664	△ 7,084
家 畜 診 療 所 勘 定 受 入	20,308	1	20,307

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
拋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	29,267	38,492	△ 9,225
建設引当金戻入	457,028	56,000	401,028
修繕引当金戻入	122,600	103,200	19,400
更新引当金戻入	67,800	1,100	66,700
業務引当金戻入	87,695	70,699	16,996
事務機械化引当金戻入	23,409	40,865	△ 17,456
退職給与金施設預託金 付加金収入	11,954	11,954	0
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	2,717,069	2,196,771	520,298

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	1,160,232	1,222,182	△ 61,950
役員報酬	13,560	13,560	0
顧問料	660	660	0
職員給料手当	895,466	889,806	5,660
法定福利費	164,058	172,679	△ 8,621
厚生福利費	9,696	10,067	△ 371
退職給付引当金繰入	29,752	44,809	△ 15,057
退職給与金	58,440	208,000	△ 149,560
(-)退職給付引当金戻入	(-)58,440	(-)208,000	△ 149,560
賃金	47,040	90,601	△ 43,561
旅費交通費	10,588	9,781	807
役員旅費交通費	1,772	1,731	41
職員旅費交通費	8,816	8,050	766
事務費	99,723	88,250	11,473
通信運搬費	55,538	47,635	7,903
図書印刷費	14,189	12,249	1,940
消耗品費	15,350	13,789	1,561
手数料	14,646	14,577	69
業務費	230,783	186,509	44,274
会議費	1,071	1,071	0
交際費	200	200	0

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	1,855	2,292	△ 437
業 務 支 払 利 息 費	1	1	0
委 託 費	190,587	146,928	43,659
報 酬	35,582	34,568	1,014
委 員 等 旅 費	650	580	70
諸 謝 金	837	869	△ 32
普 及 推 進 費	220,317	217,451	2,866
広 報 費	22,896	20,202	2,694

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	197,421	197,249	172
施 設 費	235,423	211,381	24,042
光 熱 水 費	18,827	18,527	300
備 消 品 費	11,399	12,942	△ 1,543
燃 料 費	5,400	5,256	144
賃 借 料	42,917	39,740	3,177
修 繕 維 持 費	152,570	131,346	21,224
保 險 料	4,309	3,569	740
車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1	0
損 害 評 価 費	51,001	49,208	1,793
報 酬	40,600	40,632	△ 32
旅 費	2,412	2,431	△ 19
会 議 費	324	322	2
賃 金	1	1	0
賃 借 料	207	211	△ 4
燃 料 費	20	20	0
実 測 費	813	813	0
実 測 器 具 購 入 費	60	60	0
雑 費	6,564	4,718	1,846
損 害 防 止 費	66,998	65,345	1,653
諸 税 負 担 金	24,891	23,589	1,302
公 課 費	9,132	8,572	560
協 会 負 担 金	5,952	5,952	0
関 係 団 体 負 担 金	9,807	9,065	742

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	52,096	45,795	6,301
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	52,090	45,789	6,301
拋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	5,909	5,909	0
建設引当金繰入	15,204	1	15,203
修繕引当金繰入	5,103	1	5,102
更新引当金繰入	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	538,785	70,039	468,746
外 部 出 資 費	1	1	0
有形固定資産取得費	537,784	69,038	468,746
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	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	1,315	△ 1,314
業務繰延残金繰入	1	1	0
計	2,717,069	2,196,771	520,298
予 備 費	0	0	0
合 計	2,717,069	2,196,771	520,298

(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	19,747		19,747	19,074		19,074	673	国 14,810 県 4,937
損害防止収入	1	1		1	1		0	
事業勘定受入	66,784	66,783	1	64,990	64,989	1	1,794	
農作物共済勘定受入	66,783	66,783		64,989	64,989		1,794	
家畜診療所勘定受入	1		1	1		1	0	
業務受入額	5,256	213	5,043	5,122	354	4,768	134	
合 計	91,790	66,999	24,791	89,189	65,346	23,843	2,601	

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							0	
職員旅費交通費							0	
損害防止費	66,998	66,998		65,345	65,345		1,653	
事業勘定繰入 (内訳明細)	24,791		24,791	23,843		23,843	948	
技術料	18,731		18,731	16,358		16,358		
直接費	6,032		6,032	7,485		7,485		
旅費	28		28					
防災事業繰延残金繰入	1	1		1	1		0	
合 計	91,790	66,999	24,791	89,189	65,346	23,843	2,601	

(3) 家畜診療所勘定収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
診療収入	845,913	753,674	92,239
病傷事故診療収入	563,363	495,977	67,386
病傷事故外診療収入	157,372	145,890	11,482
診療雑収入	125,178	111,807	13,371
診療所貸倒引当金戻入	1	1	0
診療所受取補助金	4,250	1	4,249
業務勘定受入	52,090	45,606	6,484
診療所財産処分益	1	1	0
診療所雑利益	1	1	0
合 計	902,256	799,284	102,972

イ 支出の部

科 目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
診療人件費	531,015	499,253	31,762
往診旅費	1,440	1,626	△ 186
一般旅費	5,139	4,763	376
嘱託獣医費	1,300	1,040	260
診療所維持費	38,444	32,796	5,648
往診費	19,440	17,618	1,822
賃借料	4,716	4,500	216
嘱託診療費	500	255	245
医療品消耗費	187,859	177,383	10,476
委託費	4,864	3,576	1,288
車両リサイクル費	0	0	0
雑費	68,842	68,766	76
減価償却費	32,300	23,158	9,142
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	1	0
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	20,308	3	20,305
診療所財産処分損	1	167	△ 166
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	0	0	0
合 計	916,274	835,010	81,264
過 不 足	△ 14,018	△ 35,726	21,708