

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	731	△ 730
前期防災事業繰越残金	1	1	0
受 取 補 助 金	866,597	844,617	21,980
国 庫 補 助 金	859,187	837,552	21,635
県 費 補 助 金	7,042	6,738	304
そ の 他 補 助 金	368	327	41
賦 課 金	156,297	162,985	△ 6,688
事 務 費 賦 課 金	156,295	162,983	△ 6,688
特 別 賦 課 金	1	1	0
防 災 賦 課 金	1	1	0
受 託 収 入	43,540	33,377	10,163
収 入 保 険 受 託 収 入	42,855	32,017	10,838
そ の 他 受 託 収 入	685	1,360	△ 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	133,357	128,892	4,465
事 業 勘 定 受 入	674,658	686,152	△ 11,494
農作物共済勘定受入	64,989	69,429	△ 4,440
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	609,664	616,718	△ 7,054
家畜診療所勘定受入	1	1	0

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	38,492	38,543	△ 51
建 設 引 当 金 戻 入	56,000	32,000	24,000
修 繕 引 当 金 戻 入	103,200	66,300	36,900
更 新 引 当 金 戻 入	1,100	10,000	△ 8,900
業 務 引 当 金 戻 入	70,699	62,735	7,964
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	40,865	40,840	25
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	11,954	11,717	237
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	2,196,771	2,118,900	77,871

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	1,240,374	1,219,253	21,121
役員報酬	13,560	13,560	0
顧問料	660	660	0
職員給料手当	910,554	893,259	17,295
法定福利費	172,679	170,198	2,481
厚生福利費	10,067	7,702	2,365
退職給付引当金繰入	43,622	35,886	7,736
退職給与金	208,000	120,000	88,000
(-)退職給付引当金戻入	(-)208,000	(-)120,000	88,000
賃金	89,232	97,988	△ 8,756
旅費交通費	9,781	9,843	△ 62
役員旅費交通費	1,652	1,875	△ 223
職員旅費交通費	8,129	7,968	161
事務費	88,250	77,739	10,511
通信運搬費	47,635	38,282	9,353
図書印刷費	12,249	13,956	△ 1,707
消耗品費	13,789	11,167	2,622
手数料	14,577	14,334	243
業務費	168,317	187,815	△ 19,498
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	2,292	2,230	62
業 務 支 払 利 息 費	1	1	0
委 託 費	128,736	147,809	△ 19,073
報 酬	34,568	35,030	△ 462
委 員 等 旅 費	580	605	△ 25
普 及 推 進 費	217,451	233,565	△ 16,114
廣 報 費	20,202	18,318	1,884

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	197,249	215,247	△ 17,998
施 設 費	212,879	182,198	30,681
光 熱 水 費	18,527	20,100	△ 1,573
備 消 品 費	12,942	11,214	1,728
燃 料 費	5,256	5,500	△ 244
賃 借 料	39,740	37,564	2,176
修 繕 維 持 費	132,844	103,866	28,978
保 険 料	3,569	3,953	△ 384
車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1	0
損 害 評 価 費	49,208	45,818	3,390
報 酬	40,632	35,780	4,852
旅 費	2,431	2,057	374
会 議 費	322	295	27
賃 金	1	1	0
賃 借 料	211	211	0
燃 料 費	20	20	0
実 測 費	813	972	△ 159
実 測 器 具 購 入 費	60	60	0
雑 費	4,718	6,422	△ 1,704
損 害 防 止 費	65,345	69,883	△ 4,538
諸 税 負 担 金	23,589	23,893	△ 304
公 課 費	8,572	9,172	△ 600
協 会 負 担 金	5,952	5,952	0
関 係 団 体 負 担 金	9,065	8,769	296

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	45,611	47,180	△ 1,569
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	45,605	47,174	△ 1,569
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	5,909	5,169	740
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	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	70,039	15,914	54,125
外部出資費	1	1	0
有形固定資産取得費	69,038	14,913	54,125
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	73	△ 72
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	98	△ 97
業務雑損失	1	444	△ 443
業務繰延残金繰入	1	1	0
計	2,196,771	2,118,900	77,871
予備費	0	0	0
合 計	2,196,771	2,118,900	77,871

(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	19,074		19,074	17,859		17,859	1,215	国 14,305 県 4,769
損害防止収入	1	1		1	1		0	
事業勘定受入	64,990	64,989	1	69,430	69,429	1	△ 4,440	
農作物共済勘定受入	64,989	64,989		69,429	69,429		△ 4,440	
家畜診療所勘定受入	1		1	1		1	0	
業務受入額	5,122	354	4,768	4,917	453	4,464	205	
合 計	89,189	65,346	23,843	92,209	69,884	22,325	△ 3,020	

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	65,345	65,345		69,883	69,883		△ 4,538	
事業勘定繰入	23,843		23,843	22,325		22,325	1,518	
(内訳明細)								
技術料	16,358		16,358	14,424		14,424		
直接費	7,485		7,485	7,901		7,901		
旅費								
防災事業繰延残金繰入	1	1		1	1		0	
合 計	89,189	65,346	23,843	92,209	69,884	22,325	△ 3,020	

(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 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
診療収入	753,674	760,814	△ 7,140
病傷事故診療収入	495,977	517,483	△ 21,506
病傷事故外診療収入	145,890	135,633	10,257
診療雑収入	111,807	107,698	4,109
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	45,606	47,175	△ 1,569
診療所財産処分益	1	1	0
診療所雑利益	1	1	0
合 計	799,284	807,993	△ 8,709

イ 支出の部

科 目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
診療人件費	508,356	496,712	11,644
往診旅費	1,560	1,560	0
一般旅費	4,829	5,850	△ 1,021
嘱託獣医費	1,040	993	47
診療所維持費	35,804	34,576	1,228
往診費	18,000	17,400	600
賃借料	6,780	6,600	180
嘱託診療費	500	363	137
医療品消耗費	167,977	166,720	1,257
委託費	5,510	5,437	73
車両リースサイクル費	0	0	0
雑費	59,629	70,653	△ 11,024
減価償却費	24,915	25,080	△ 165
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	3	3	0
診療所財産処分損	1	135	△ 134
診療所貸倒損失	1	136	△ 135
診療所減損損失	1	1	0
診療所雑損失	100	393	△ 293
予備費			0
合 計	835,010	832,616	2,394
過 不 足	△ 35,726	△ 24,623	△ 11,103