

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 | 1,045 | 1,207 | △ 162 |
| 前期防災事業繰越残金 | 1 | 1 | 0 |
| 受取補助金 | 874,771 | 912,740 | △ 37,969 |
| 国庫補助金 | 867,909 | 906,042 | △ 38,133 |
| 県費補助金 | 6,563 | 6,558 | 5 |
| その他補助金 | 299 | 140 | 159 |
| 賦課金 | 166,336 | 167,566 | △ 1,230 |
| 事務費賦課金 | 166,334 | 167,564 | △ 1,230 |
| 特別賦課金 | 1 | 1 | 0 |
| 防災賦課金 | 1 | 1 | 0 |
| 受託収入 | 27,108 | 16,453 | 10,655 |
| 収入保険受託収入 | 26,423 | 16,063 | 10,360 |
| その他受託収入 | 685 | 390 | 295 |
| 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 | 125,040 | 128,504 | △ 3,464 |
| 事業勘定受入 | 728,071 | 752,925 | △ 24,854 |
| 農作物共済勘定受入 | 95,335 | 103,009 | △ 7,674 |
| 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 | 632,731 | 649,911 | △ 17,180 |
| 家畜診療所勘定受入 | 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 | 31,794 | 28,460 | 3,334 |
| 建設引当金戻入 | 1 | 1 | 0 |
| 修繕引当金戻入 | 47,400 | 38,200 | 9,200 |
| 更新引当金戻入 | 12,200 | 16,018 | △ 3,818 |
| 業務引当金戻入 | 36,106 | 35,068 | 1,038 |
| 事務機械化引当金戻入 | 72,606 | 35,161 | 37,445 |
| 退職給与金施設預託金 付加金収入 | 14,311 | 15,320 | △ 1,009 |
| 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 | 2,136,800 | 2,147,634 | △ 10,834 |

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 | 1 | 1 | 0 |
| 人 件 費 | 1,188,263 | 1,145,862 | 42,401 |
| 役員報酬 | 13,560 | 13,560 | 0 |
| 顧問料 | 660 | 660 | 0 |
| 職員給料手当 | 876,753 | 865,836 | 10,917 |
| 法定福利費 | 164,481 | 159,473 | 5,008 |
| 厚生福利費 | 7,094 | 6,446 | 648 |
| 退職給付引当金繰入 | 31,492 | 15,398 | 16,094 |
| 退職給与金 | 160,000 | 149,848 | 10,152 |
| (-)退職給付引当金戻入 | (-)160,000 | (-)149,848 | 10,152 |
| 賃 金 | 94,223 | 84,489 | 9,734 |
| 旅 費 交 通 費 | 9,728 | 10,269 | △ 541 |
| 役員旅費交通費 | 1,102 | 1,222 | △ 120 |
| 職員旅費交通費 | 8,626 | 9,047 | △ 421 |
| 事 務 費 | 79,606 | 80,139 | △ 533 |
| 通信運搬費 | 37,664 | 36,947 | 717 |
| 図書印刷費 | 12,286 | 19,159 | △ 6,873 |
| 消耗品費 | 14,934 | 9,311 | 5,623 |
| 手数料 | 14,722 | 14,722 | 0 |
| 業 務 費 | 223,019 | 182,543 | 40,476 |
| 会議費 | 1,212 | 1,872 | △ 660 |
| 交際費 | 230 | 230 | 0 |
| 講習会費 | 2,817 | 2,658 | 159 |
| 業務支払利息 | 1 | 1 | 0 |
| 委託費 | 180,451 | 138,433 | 42,018 |
| 報酬 | 37,038 | 38,031 | △ 993 |
| 委員等旅費 | 425 | 487 | △ 62 |
| 諸謝金 | 845 | 831 | 14 |
| 普 及 推 進 費 | 229,818 | 224,535 | 5,283 |
| 広報費 | 18,966 | 15,418 | 3,548 |
| 事業奨励費 | 210,852 | 209,117 | 1,735 |
| 施 設 費 | 147,017 | 113,419 | 33,598 |
| 光熱水費 | 15,504 | 16,458 | △ 954 |
| 備用品費 | 8,617 | 8,468 | 149 |
| 燃料費 | 5,256 | 5,184 | 72 |
| 賃借料 | 33,573 | 33,343 | 230 |
| 修繕維持費 | 78,886 | 43,106 | 35,780 |
| 保険料 | 5,180 | 6,859 | △ 1,679 |
| 車両リサイクル費 | 1 | 1 | 0 |
| 損 害 評 価 費 | 57,154 | 57,573 | △ 419 |
| 報酬 | 44,304 | 44,784 | △ 480 |
| 旅費 | 1,092 | 1,281 | △ 189 |
| 会議費 | 268 | 435 | △ 167 |
| 賃金 | 1 | 1 | 0 |
| 賃借料 | 211 | 257 | △ 46 |
| 燃料費 | 20 | 20 | 0 |
| 実測費 | 1,240 | 1,517 | △ 277 |
| 実測器具購入費 | 60 | 70 | △ 10 |
| 雑費 | 9,958 | 9,208 | 750 |

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|
| 損 害 防 止 費 | 97,449 | 85,489 | 11,960 |
| 諸 税 負 担 金 | 22,937 | 23,892 | △ 955 |
| 公 課 費 | 9,012 | 10,072 | △ 1,060 |
| 協 会 負 担 金 | 5,952 | 5,852 | 100 |
| 関 係 団 体 負 担 金 | 7,973 | 7,968 | 5 |
| 事 業 勘 定 繰 入 | 56,915 | 59,525 | △ 2,610 |
| 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 | 56,909 | 59,519 | △ 2,610 |
| 抛 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入 | 1 | 1 | 0 |
| 業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 1 | 162 | △ 161 |
| 業 務 雑 費 | 3,755 | 2,967 | 788 |
| 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 | 114,000 | △ 113,999 |
| 事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入 | 1 | 25,000 | △ 24,999 |
| 固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費 | 21,121 | 20,292 | 829 |
| 外 部 出 資 費 | 1 | 1 | 0 |
| 有 形 固 定 資 産 取 得 費 | 20,120 | 19,291 | 829 |
| 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 | 69 | △ 68 |
| 業 務 雑 損 失 | 1 | 840 | △ 839 |
| 業 務 繰 延 残 金 繰 入 | 1 | 1,046 | △ 1,045 |
| 計 | 2,136,800 | 2,147,634 | △ 10,834 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,136,800 | 2,147,634 | △ 10,834 |

(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 |
|-------------|-------------|---------|--------|-------------|---------|--------|----------|
| | 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 |
| 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 | 17,178 | | 17,178 | 17,162 | | 17,162 | 16 |
| 損 害 防 止 収 入 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 |
| 事 業 勘 定 受 入 | 95,336 | 95,335 | 1 | 103,010 | 103,009 | 1 | △ 7,674 |
| 農作物共済勘定受入 | 95,335 | 95,335 | | 103,009 | 103,009 | | △ 7,674 |
| 家畜共済勘定受入 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 |
| 業 務 受 入 額 | 20,068 | 15,768 | 4,300 | 23,000 | 18,712 | 4,288 | △ 2,932 |
| 合 計 | 132,585 | 111,105 | 21,480 | 143,175 | 121,723 | 21,452 | △ 10,590 |

イ 支出の部

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | | | 前 年 度 予 算 額 | | | 増 減 |
|----------------------------|-------------|---------|--------|-------------|---------|--------|----------|
| | 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 |
| 旅 費 交 通 費 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 |
| 職 員 旅 費 交 通 費 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 |
| 損 害 防 止 費 | 97,449 | 97,449 | | 105,489 | 105,489 | | △ 8,040 |
| 事 業 勘 定 繰 入 (内 訳 明 細) | 35,130 | 13,655 | 21,475 | 37,680 | 16,233 | 21,447 | △ 2,550 |
| 技 術 料 | 15,259 | 120 | 15,139 | 15,834 | 910 | 14,924 | |
| 直 接 費 | 19,853 | 13,535 | 6,318 | 21,828 | 15,323 | 6,505 | |
| 旅 費 | 18 | | 18 | 18 | | 18 | |
| 防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 |
| 合 計 | 132,585 | 111,105 | 21,480 | 143,175 | 121,723 | 21,452 | △ 10,590 |

(3) 家畜診療所勘定収支予算書

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 |
| 診 療 収 入 | 799,276 | 818,975 | △ 19,699 |
| 病傷事故診療収入 | 532,838 | 540,192 | △ 7,354 |
| 病傷事故外診療収入 | 145,102 | 149,627 | △ 4,525 |
| 診療雑収入 | 121,336 | 129,156 | △ 7,820 |
| 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 | 56,908 | 59,518 | △ 2,610 |
| 診療所財産処分益 | 1 | 1 | 0 |
| 診療所雑利益 | 1 | 1 | 0 |
| 合 計 | 856,188 | 878,497 | △ 22,309 |

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 | 495,940 | 498,236 | △ 2,296 |
| 往 診 旅 費 | 1,546 | 1,700 | △ 154 |
| 一 般 旅 費 | 5,756 | 4,898 | 858 |
| 嘱 託 獣 医 費 | 7,400 | 16,500 | △ 9,100 |
| 診 療 所 維 持 費 | 39,229 | 46,412 | △ 7,183 |
| 往 診 費 | 16,200 | 15,588 | 612 |
| 賃 借 料 | 7,200 | 5,215 | 1,985 |
| 嘱 託 診 療 費 | 350 | 1,000 | △ 650 |
| 医 療 品 消 耗 費 | 169,520 | 173,115 | △ 3,595 |
| 委 託 費 | 3,404 | 3,029 | 375 |
| 車 両 リ サ イ ク ル 費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 費 | 87,190 | 84,334 | 2,856 |
| 減 価 償 却 費 | 22,000 | 28,105 | △ 6,105 |
| 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 | 136 | △ 135 |
| 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 | 121 | △ 120 |
| 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 | 0 | 343 |
| 合 計 | 856,188 | 878,497 | △ 22,309 |