

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 | 104,745 | 106,098 | △ 1,353 |
| 国庫補助金 | 98,144 | 99,504 | △ 1,360 |
| 県費補助金 | 6,429 | 6,421 | 8 |
| その他補助金 | 172 | 173 | △ 1 |
| 賦課金 | 44,191 | 45,347 | △ 1,156 |
| 事務費賦課金 | 44,189 | 45,345 | △ 1,156 |
| 特別賦課金 | 1 | 1 | 0 |
| 防災賦課金 | 1 | 1 | 0 |
| 受託収入 | 8,611 | 2,911 | 5,700 |
| 収入保険受託収入 | 7,800 | 1,610 | 6,190 |
| その他受託収入 | 811 | 1,301 | △ 490 |
| 損害防止収入 | 20,370 | 20,356 | 14 |
| 受取寄付金 | 1 | 1 | 0 |
| 受取利息 | 134,970 | 126,366 | 8,604 |
| 事業勘定受入 | 691,212 | 719,071 | △ 27,859 |
| 農作物共済勘定受入 | 15,204 | 17,091 | △ 1,887 |
| 家畜共済勘定受入 | 4,078 | 4,072 | 6 |
| 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 | 671,925 | 697,904 | △ 25,979 |
| 農機具更新共済勘定受入 | 1 | 1 | 0 |
| 家畜診療所勘定受入 | 1 | 0 | 1 |
| 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 | 79,675 | 75,051 | 4,624 |
| 建設引当金戻入 | 1 | 1 | 0 |
| 修繕引当金戻入 | 65,300 | 42,100 | 23,200 |
| 更新引当金戻入 | 20,100 | 17,700 | 2,400 |
| 組織整備準備金戻入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 業務引当金戻入 | 98,000 | 39,000 | 59,000 |
| 事務機械化引当金戻入 | 39,147 | 25,579 | 13,568 |
| 退職給与金施設預託金 付加金収入 | 17,252 | 17,897 | △ 645 |
| 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 | 1,326,584 | 1,240,487 | 86,097 |

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 | 501,759 | 487,354 | 14,405 |
| 役員報酬 | 13,560 | 13,560 | 0 |
| 顧問料 | 648 | 648 | 0 |
| 職員給料手当 | 373,362 | 355,686 | 17,676 |
| 法定福利費 | 69,413 | 66,367 | 3,046 |
| 厚生福利費 | 3,286 | 3,235 | 51 |
| 退職給付引当金繰入 | 17,252 | 18,972 | △ 1,720 |
| 退職給与金 | 110,000 | 72,000 | 38,000 |
| (一)退職給付引当金戻入 | (-)110,000 | (-)72,000 | △ 38,000 |
| 賃 金 | 24,238 | 28,886 | △ 4,648 |
| 旅 費 交 通 費 | 8,705 | 9,516 | △ 811 |
| 役員旅費交通費 | 1,222 | 1,222 | 0 |
| 職員旅費交通費 | 7,483 | 8,294 | △ 811 |
| 事 務 費 | 31,998 | 28,518 | 3,480 |
| 通信運搬費 | 15,414 | 13,743 | 1,671 |
| 図書印刷費 | 10,478 | 10,255 | 223 |
| 消耗品費 | 4,632 | 3,046 | 1,586 |
| 手数料 | 1,474 | 1,474 | 0 |
| 業 務 費 | 82,939 | 69,620 | 13,319 |
| 会議費 | 258 | 259 | △ 1 |
| 交際費 | 230 | 230 | 0 |
| 講習会費 | 963 | 1,013 | △ 50 |
| 業務支払利息 | 1 | 1 | 0 |
| 委託費 | 80,727 | 67,360 | 13,367 |
| 報酬 | 30 | 30 | 0 |
| 委員等旅費 | 25 | 22 | 3 |
| 諸謝金 | 705 | 705 | 0 |
| 普 及 推 進 費 | 230,498 | 214,618 | 15,880 |
| 広報費 | 3,685 | 3,977 | △ 292 |
| 事業奨励費 | 226,813 | 210,641 | 16,172 |
| 施 設 費 | 130,864 | 95,908 | 34,956 |
| 光熱水費 | 10,303 | 10,303 | 0 |
| 備用品費 | 7,980 | 2,840 | 5,140 |
| 燃料費 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 賃借料 | 25,627 | 29,485 | △ 3,858 |
| 修繕維持費 | 83,755 | 49,968 | 33,787 |
| 保険料 | 1,794 | 1,906 | △ 112 |
| 車両リースサイクル費 | 1 | 2 | △ 1 |
| 損 害 評 価 費 | 3,804 | 3,784 | 20 |
| 報酬 | 100 | 100 | 0 |
| 旅 費 | 375 | 386 | △ 11 |
| 会 議 費 | 70 | 70 | 0 |
| 賃 金 | 1 | 1 | 0 |
| 賃 借 料 | 96 | 96 | 0 |
| 燃 料 費 | 10 | 10 | 0 |
| 実 測 費 | 887 | 847 | 40 |
| 実測器具購入費 | 60 | 60 | 0 |
| 雑 費 | 2,205 | 2,214 | △ 9 |

| 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 | 35,573 | 37,446 | △ 1,873 |
| 諸 税 負 担 金 | 230,755 | 221,113 | 9,642 |
| 公 課 費 | 9,938 | 9,613 | 325 |
| 協 会 負 担 金 | 6,156 | 6,156 | 0 |
| 団 体 支 払 賦 課 金 | 198,648 | 196,555 | 2,093 |
| 関 係 団 体 負 担 金 | 16,013 | 8,789 | 7,224 |
| 事 業 勘 定 繰 入 | 43,973 | 46,137 | △ 2,164 |
| 農 作 物 共 済 勘 定 繰 入 | 1 | 1 | 0 |
| 家 畜 共 済 勘 定 繰 入 | 1 | 46,131 | △ 46,130 |
| 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 | 43,966 | 0 | 43,966 |
| 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 | 1,829 | 0 |
| 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 | 22,837 | 23,185 | △ 348 |
| 外 部 出 資 費 | 1 | 1 | 0 |
| 有 形 固 定 資 産 取 得 費 | 20,100 | 20,412 | △ 312 |
| 無 形 固 定 資 産 取 得 費 | 2,736 | 2,772 | △ 36 |
| 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 | 51 | △ 50 |
| 業 務 繰 延 残 金 繰 入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1,325,554 | 1,239,098 | 86,456 |
| 予 備 費 | 1,030 | 1,389 | △ 359 |
| 合 計 | 1,326,584 | 1,240,487 | 86,097 |

(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 | |
| 受 取 補 助 金 | 16,314 | | 16,314 | 16,284 | | 16,284 | 30 | 国 12,235 県 4,079 |
| 損 害 防 止 収 入 | 20,370 | | 20,370 | 20,356 | | 20,356 | 14 | |
| 事 業 勘 定 受 入 | 19,281 | 15,203 | 4,078 | 21,162 | 17,090 | 4,072 | △ 1,881 | |
| 農作物共済勘定受入 | 15,203 | 15,203 | | 17,090 | 17,090 | | △ 1,887 | |
| 家畜共済勘定受入 | 4,078 | | 4,078 | 4,072 | | 4,072 | 6 | |
| 業 務 受 入 額 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | |
| 合 計 | 55,967 | 15,203 | 40,764 | 57,804 | 17,090 | 40,714 | △ 1,837 | |

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 | 5 | | 5 | 0 | |
| 職員旅費交通費 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | |
| 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 | 35,573 | 15,203 | 20,370 | 37,446 | 17,090 | 20,356 | △ 1,873 | |
| 事 業 勘 定 繰 入 | 20,388 | 0 | 20,388 | 20,352 | 0 | 20,352 | 36 | |
| (内 訳 明 細) | | | | | | | | |
| 技 術 料 | 14,921 | | 14,921 | 14,993 | | 14,993 | | |
| 直 接 費 | 5,449 | | 5,449 | 5,346 | | 5,346 | | |
| 旅 費 | 18 | | 18 | 13 | | 13 | | |
| 防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | |
| 合 計 | 55,967 | 15,203 | 40,764 | 57,804 | 17,090 | 40,714 | △ 1,837 | |

(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 |
| 診 療 収 入 | | 874,700 | | 1,008,130 | | | △ 133,430 |
| 病傷事故診療収入 (旧技術料) | | 582,210 | | 214,924 | | | 367,286 |
| | | 0 | | 537,539 | | | △ 537,539 |
| 病傷事故外診療収入 | | 147,787 | | 124,524 | | | 23,263 |
| 診療雑収入 | | 144,703 | | 131,143 | | | 13,560 |
| 診療所貸倒引当金戻入 | | 1 | | 0 | | | 1 |
| 診療所受取補助金 | | 1 | | 0 | | | 1 |
| 業務勘定受入 | | 43,966 | | 43,766 | | | 200 |
| 家畜共済勘定受入 | | 100,000 | | 0 | | | 100,000 |
| 診療所財産処分益 | | 1 | | 0 | | | 1 |
| 診療所雑利益 | | 1 | | 1 | | | 0 |
| 合 計 | | 1,018,670 | | 1,051,897 | | | △ 33,227 |

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 | | 543,945 | | 517,494 | | | 26,451 |
| 往 診 旅 費 | | 2,024 | | 1,760 | | | 264 |
| 一 般 旅 費 | | 5,444 | | 3,596 | | | 1,848 |
| (旧診療補填金) | | 0 | | 168,445 | | | △ 168,445 |
| 嘱 託 獣 医 費 | | 27,300 | | 21,870 | | | 5,430 |
| 診 療 所 維 持 費 | | 35,604 | | 37,383 | | | △ 1,779 |
| 往 診 費 | | 17,220 | | 16,614 | | | 606 |
| 嘱 託 診 療 費 | | 8,282 | | 10,126 | | | △ 1,844 |
| 医 療 品 消 耗 費 | | 175,560 | | 169,269 | | | 6,291 |
| 委 託 費 | | 2,092 | | 2,607 | | | △ 515 |
| 車 両 リ サ イ ク ル 費 | | 66 | | 93 | | | △ 27 |
| 雑 費 | | 83,547 | | 82,021 | | | 1,526 |
| 減 価 償 却 費 | | 22,435 | | 20,566 | | | 1,869 |
| 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 | | 0 | | | 1 |
| 診療所支払利息 | | 1 | | 0 | | | 1 |
| 業務勘定繰入 | | 3 | | 0 | | | 3 |
| 診療所財産処分損 | | 1 | | 0 | | | 1 |
| 診療所貸倒損失 | | 1 | | 0 | | | 1 |
| 家畜減損損失 | | 1 | | 1 | | | 0 |
| 家畜雑損失 | | 100 | | 50 | | | 50 |
| 予 備 費 | | 95,041 | | 0 | | | 95,041 |
| 合 計 | | 1,018,670 | | 1,051,897 | | | △ 33,227 |