

Ⅱ 収 支 予 算 書

1 業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本 予 年 算 額 (A)	前 予 年 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	9,640	9,914	△ 274	
受取補助金	66,415	72,979	△ 6,564	
国庫補助金	62,213	66,394	△ 4,181	
①農業共済事業事務費補助金	61,385	65,540	△ 4,155	
②損害評価特別事務費	45	45	0	
1 損害評価実測費	45	45	0	
2 果樹共済損害評価モデル園地設定費	0	0	0	
③家畜共済特損事業費	783	809	△ 26	
県費補助金	4,202	6,585	△ 2,383	
①一般事務費	2,750	4,972	△ 2,222	
②米政策改革特別推進事業補助金	1,452	1,613	△ 161	
賦課金	4,799	4,804	△ 5	
事務費賦課金	4,799	4,804	△ 5	
水稻共済割	2,067	2,035	32	
麦共済割	25	25	0	
家畜共済割	1,115	1,104	11	
果樹共済割	1,070	1,092	△ 22	
畑作物共済割	20	22	△ 2	
園芸施設共済割	502	526	△ 24	
受託収入	0	0	0	
損害防止収入	1,307	1,348	△ 41	
受取利息	68,560	67,410	1,150	
事業勘定受入	102,480	96,997	5,483	
農作物共済勘定受入	10,460	8,063	2,397	
家畜共済勘定受入	1,524	1,539	△ 15	
園芸施設共済勘定受入	1,800	1,785	15	
任意共済勘定受入	88,696	85,610	3,086	

科 目	本 予 年 算 度 額 (A)	前 予 年 算 度 額 (A)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
業務雑収入	6,369	11,674	△ 5,305	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	195	398	△ 203	
更新引当金戻入	755	400	355	
基本財産積立金戻入	2,829	600	2,229	
団体出資積立金戻入	0	0	0	
固定設備積立金戻入	2,829	600	2,229	
無形固定資産積立金戻入	0	0	0	
組織整備準備金戻入	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	4,867	3,814	1,053	
業務引当金戻入	0	0		
退職金原資付加金収入	4,096	3,925	171	
退職給与金施設福祉受取利息	38	65	△ 27	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	10	10	0	
業務雑利益	10	10	0	
合 計	272,370	274,348	△ 1,978	

(2) 支出の部

科 目	本 予 年 算 度 額 (A)	前 予 年 算 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
人件費	千円 163,295	千円 159,325	千円 3,970	
役員報酬	10,605	13,096	△ 2,491	
顧問料	492	504	△ 12	
職員給料手当	121,180	118,143	3,037	
職員給料	75,520	73,620	1,900	
扶養手当	2,772	2,832	△ 60	
地域手当	3,132	3,059	73	
通勤手当	3,267	3,249	18	
期末勤勉手当	29,261	28,869	392	
住居手当	0	0	0	
超過勤務手当	1,470	1,424	46	
管理職手当	5,758	5,090	668	
法定福利費	19,920	19,103	817	
厚生福利費	1,122	1,312	△ 190	
退職給与引当金繰入	10,086	10,168	△ 82	
退職給与金	100	100	0	
(-)退職給与引当金戻入	△ 210	△ 3,101	2,891	
賃 金	0	0	0	
旅費交通費	4,869	5,629	△ 760	
役員旅費交通費	1,449	1,828	△ 379	
職員旅費交通費	3,420	3,801	△ 381	
事務費	4,778	5,252	△ 474	
通信運搬費	1,017	956	61	
図書印刷費	1,614	1,816	△ 202	
消耗品費	1,869	2,142	△ 273	
手数料	278	338	△ 60	
業務費	5,395	5,452	△ 57	
会議費	410	557	△ 147	
交際費	700	700	0	

科 目	本 予 年 算 度 額 (A)	前 予 年 算 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
講習会費	2,148	2,082	66	
業務支払利息	5	5	0	
委託費	1,673	1,649	24	
報酬	45	45	0	
委員等旅費	164	164	0	
諸謝金	250	250	0	
普及推進費	53,433	59,975	△ 6,542	
広報費	6,986	10,658	△ 3,672	
事業奨励費	46,447	49,317	△ 2,870	
施設費	6,679	6,621	58	
光熱水費	1,685	1,685	0	
備用品費	755	200	555	
燃料費	360	480	△ 120	
賃借料	539	538	1	
修繕維持費	2,868	3,244	△ 376	
保険料	472	474	△ 2	
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	3,713	3,613	100	
報酬	885	870	15	
損害評価会委員	375	360	15	
損害評価員	510	510	0	
旅費	513	492	21	
会議費	448	392	56	
賃金	32	32	0	
賃借料	88	88	0	
燃料費	50	50	0	
実測費	917	907	10	
実測賃金	0	0	0	
実測旅費	593	593	0	
自動車使用料	324	314	10	

科 目	本 年 度 額 予 算 (A)	前 年 度 額 予 算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
実測器具購入費	50	50	0	
雑 費	730	732	△ 2	
損害防止費	1,200	1,400	△ 200	
損害防止事業負担金	10,967	11,196	△ 229	
諸税負担金	7,678	5,489	2,189	
公課費	269	331	△ 62	
協会負担金	3,178	3,128	50	
関係団体負担金	4,231	2,030	2,201	
事業勘定繰入	2,987	3,028	△ 41	
家畜共済勘定繰入	2,987	3,028	△ 41	
抛出金払戻準備金繰入	0	0	0	
業務雑費	1,130	1,176	△ 46	
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
基本財産積立金繰入	2,950	1,650	1,300	
団体出資積立金繰入	0	0	0	
固定設備積立金繰入	2,950	1,650	1,300	
無形固定資産積立金繰入	0	0	0	
教育研修基金繰入	0	0	0	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	0	3,500	△ 3,500	
業務引当金繰入	0	0		
退職給与金施設福祉支払利息	38	65	△ 27	
有価証券処分損	50	50	0	
業務財産処分損	2,829	600	2,229	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予備費	379	327	52	
合 計	272,370	274,348	△ 1,978	

2 教育研修基金事業収支予算明細

平成23年度教育研修基金予算収支明細

(1) 収入の部

科 目	本 予 算 額 (A)	前 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
前年度繰越金	千円 0	千円 0	千円 0	
受取利息	3,410	3,410	0	
雑収入	0	0	0	
業務受入額	575	317	258	
合 計	3,985	3,727	258	

(2) 支出の部

科 目	本 予 算 額 (A)	前 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
旅費交通費	千円 347	千円 272	千円 75	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	347	272	75	
業 務 費	1,987	2,101	△ 114	
講習会費	1,968	2,082	△ 114	
委員等旅費	19	19	0	
普及推進費	1,572	1,242	330	
事業奨励費	1,572	1,242	330	
諸税負担金	79	112	△ 33	
関係団体負担金	79	112	△ 33	
業務雑費	0	0	0	
教育研修事業繰延残金繰入	0	0	0	
合 計	3,985	3,727	258	

3 事務機械化収支明細

(1) 収入の部

科 目	本 予 年 算 度 額 (A)	前 予 年 算 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
受取補助金	450	450	0	
県費補助金	450	450	0	
事業勘定受入	2,600	0	2,600	
農作物共済勘定受入	2,600	0	2,600	
基本財産積立金戻入	2,829	600	2,229	
固定設備積立金戻入	2,829	600	2,229	奈良県水土里情報システム費
事務機械化整備準備金戻入	4,867	3,814	1,053	ネットワーククライアント・プリンター更新 システムサポート料 給与システム初期導入費 ホームページリフォーム料・協会負担金
業務負担額	2,283	6,007	△ 3,724	
合 計	13,029	10,871	2,158	

(2) 支出の部

科 目	本 予 年 算 度 額 (A)	前 予 年 算 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
旅費交通費	54	72	△ 18	
職員旅費交通費	54	72	△ 18	会議等旅費
事務費	1,500	1,788	△ 288	
通信運搬費	131	146	△ 15	インターネット接続料・データ通信料
消耗品費	1,369	1,642	△ 273	プリンターインク等・給与システム初期導入費
業務費	1,673	1,649	24	
委託費	1,673	1,649	24	システムサポート料
普及推進費	500	500	0	
広報費	500	500	0	ホームページリフォーム料

科 目	本 予 年 算 度 額 (A)	前 予 年 算 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
施設費	733	612	121	
備用品費	100	30	70	備品等
修繕維持費	633	582	51	システムクライアント等保守料
諸税負担金	2,990	500	2,490	
協会負担金	590	500	90	情報化分担金
関係団体負担金	2,400	0	2,400	水土里情報システム負担金
業務雑費	0	0	0	
基本財産積立金繰入	2,750	1,650	1,100	
固定設備積立金繰入	2,750	1,650	1,100	ネットワーククライアント更新
事務機械化整備準備金繰入	0	3,500	△ 3,500	
業務財産処分損	2,829	600	2,229	ネットワーククライアント処分
合 計	13,029	10,871	2,158	

4 防災事業収支予算明細

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A) - (B)	備 考
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
防災事業繰越残金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
受取補助金	783	0	783	809	0	809	△ 26	
損害防止収入	1,307	0	1,307	1,348	0	1,348	△ 41	
事業勘定受入	11,184	10,660	524	11,387	10,848	539	△ 203	
農作物共済勘定受入	7,860	7,860	0	8,063	8,063	0	△ 203	
家畜共済勘定受入	1,524	1,000	524	1,539	1,000	539	△ 15	
園芸施設共済勘定受入	1,800	1,800	0	1,785	1,785	0	15	
業務受入額	200	200	0	400	400	0	△ 200	
合 計	13,474	10,860	2,614	13,944	11,248	2,696	△ 470	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A) - (B)	備 考
	総 額 (A)	一 般	家畜特損	総 額 (B)	一 般	家畜特損		
損害防止費	千円 1,200	千円 1,200	千円 0	千円 1,400	千円 1,400	千円 0	千円 △ 200	
薬 剤 費	586	586	0	1,000	1,000	0	△ 414	
器具購入費	200	200	0	400	400	0	△ 200	
雑 費	414	414	0	0	0	0	414	
損害防止事業負担金	10,967	9,660	1,307	11,196	9,848	1,348	△ 229	
事業勘定繰入	1,307	0	1,307	1,348	0	1,348	△ 41	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	13,474	10,860	2,614	13,944	11,248	2,696	△ 470	

5 家畜診療所収支予算明細

(1) 収入の部

科 目	本 予 年 度 額 (A)	前 予 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	32,166	34,320	△ 2,154	
事故外診療収入	2,314	2,388	△ 74	
技 術 料	41,300	43,000	△ 1,700	
業務勘定受入	2,987	3,028	△ 41	
雑 収 入	13,969	13,578	391	
雑 利 益	0	0	0	
合 計	92,736	96,314	△ 3,578	

(2) 支出の部

科 目	本 予 年 度 額 (A)	前 予 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
人 件 費	48,007	49,106	△ 1,099	
職員給料手当	40,995	42,071	△ 1,076	
法定福利費	6,800	6,843	△ 43	
厚生福利費	212	192	20	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
往診旅費	1,638	1,560	78	
一般旅費	195	394	△ 199	
診療補填金	9,293	8,640	653	
嘱託獣医費	0	0	0	
診療所維持費	4,377	5,903	△ 1,526	
賃 借 料	384	408	△ 24	
事 務 費	834	2,334	△ 1,500	
光熱水費	843	843	0	

科 目	本 年 度 額 予 算 (A)	前 年 度 額 予 算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
保 険 料	419	423	△ 4	
公 課 費	365	531	△ 166	
修 理 費	1,532	1,364	168	
往 診 費	1,404	1,404	0	
嘱託診療費	0	0	0	
医療品消耗費	14,978	16,322	△ 1,344	
委 託 費	353	353	0	
車両リサイクル費	0	0	0	
雑 費	11,669	11,402	267	
減価償却費	786	1,204	△ 418	
家畜雑損失	0	0	0	
予 備 費	36	26	10	
合 計	92,736	96,314	△ 3,578	