

## Ⅱ 収支予算書

### 1 業務収支予算書

#### (1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	14,944	0	14,944	
受取補助金	54,682	58,271	△ 3,589	
事務費補助金（国庫）	51,967	55,285	△ 3,318	
農業共済事業事務費補助金	51,967	55,285	△ 3,318	
家畜特定損害防止事業補助金	0	0	0	
その他補助金	0	0	0	
県費補助金	2,715	2,986	△ 271	
①一般事務費	1,860	2,000	△ 140	
②奈良県米政策改革特別推進事業補助金	855	986	△ 131	
賦 課 金	4,198	4,265	△ 67	
事務費賦課金	4,198	4,265	△ 67	
水稻共済割	1,864	1,900	△ 36	
麦共済割	24	25	△ 1	
家畜共済割	977	948	29	
果樹共済割	931	974	△ 43	
畑作物共済割	14	15	△ 1	
園芸施設共済割	388	403	△ 15	
受託収入	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	
受取利息	69,008	67,619	1,389	
事業勘定受入	70,491	79,730	△ 9,239	
農作物共済勘定受入	3,923	3,675	248	
家畜共済勘定受入	1,560	1,663	△ 103	
園芸施設共済勘定受入	1,390	1,390	0	
任意共済勘定受入	63,618	73,002	△ 9,384	
抛出金払戻準備金戻入	0	0	0	

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	331	309	22	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	0	0	
更新引当金戻入	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	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	3,266	3,110	156	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	1	10	△ 9	
合 計	216,921	213,314	3,607	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
人件費	126,608	120,957	5,651	
役員報酬	6,505	6,505	0	
顧問料	519	519	0	
職員給料手当	91,327	88,779	2,548	
職員給料	56,505	55,383	1,122	
扶養手当	1,704	1,752	△ 48	
地域手当	2,972	2,452	520	
通勤手当	2,266	2,247	19	
期末勤勉手当	22,728	21,592	1,136	

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	增 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
住居手当	0	0	0	
超過勤務手当	1,127	1,382	△ 255	
宿日直手当	120	120	0	
管理職手当	3,905	3,851	54	
法定福利費	15,758	15,379	379	
厚生福利費	424	424	0	
退職給付引当金繰入	12,075	9,351	2,724	
退職給与金	27,169	0	27,169	
(-)退職給付引当金戻入	△ 27,169	0	△ 27,169	
賃 金	0	0	0	
旅費交通費	4,088	4,189	△ 101	
役員旅費交通費	1,028	1,028	0	
職員旅費交通費	3,060	3,161	△ 101	
事務費	3,981	3,772	209	
通信運搬費	920	949	△ 29	
図書印刷費	1,427	1,351	76	
消耗品費	1,388	1,234	154	
手数料	246	238	8	
業務費	4,468	5,026	△ 558	
会議費	84	274	△ 190	
交際費	300	500	△ 200	
講習会費	1,714	1,945	△ 231	
業務支払利息	0	1	△ 1	
委託費	2,294	2,230	64	
報 酬	45	45	0	
委員等旅費	31	31	0	
諸謝金	0	0	0	
普及推進費	38,194	41,457	△ 3,263	
広報費	5,828	6,025	△ 197	

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
事業奨励費	32,366	35,432	△ 3,066	
施設費	8,828	9,893	△ 1,065	
光熱水費	1,772	1,855	△ 83	
備用品費	155	857	△ 702	
燃料費	360	360	0	
賃借料	2,092	2,091	1	
修繕維持費	3,836	4,090	△ 254	
保険料	612	639	△ 27	
車両リサイクル費	1	1	0	
損害評価費	2,804	3,335	△ 531	
報 酬	885	885	0	
損害評価会委員	375	375	0	
損害評価員	510	510	0	
旅 費	184	184	0	
会議費	17	17	0	
賃 金	20	20	0	
賃借料	54	54	0	
燃料費	150	150	0	
実測費	776	776	0	
実測賃金	0	0	0	
実測旅費	475	475	0	
自動車使用料	301	301	0	
実測器具購入費	10	10	0	
雑 費	708	1,239	△ 531	
損害防止費	600	600	0	
損害防止事業負担金	6,273	6,128	145	
諸税負担金	6,812	6,844	△ 32	
公課費	146	145	1	
協会負担金	3,030	3,030	0	

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
関係団体負担金	3,636	3,669	△ 33	
事業勘定繰入	7,059	6,686	373	
家畜共済勘定繰入	7,059	6,686	373	
抛出金払戻準備金繰入	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	764	598	166	
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	
固定資産自己財源取得費	1,708	2,808	△ 1,100	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	1,700	2,800	△ 1,100	
無形固定資産取得費	8	8	0	
リース資産除去損	0	0	0	
リース資産解約損	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	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	22	0	22	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	23	0	23	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予備費	4,689	1,021	3,668	
合 計	216,921	213,314	3,607	

## 2 教育研修基金事業収支予算明細

### (1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
前年度繰越金	407	0	407	
受取利息	1,458	2,903	△ 1,445	
雑 収 入	0	0	0	
業務受入額	2,672	1,894	778	
合 計	4,537	4,797	△ 260	

### (2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
旅費交通費	868	785	83	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	868	785	83	
業 務 費	1,714	1,945	△ 231	
講習会費	1,714	1,945	△ 231	
委員等旅費	0	0	0	
普及推進費	1,753	1,859	△ 106	
事業奨励費	1,753	1,859	△ 106	
諸税負担金	202	208	△ 6	
関係団体負担金	202	208	△ 6	
教育研修基金繰入	0	0	0	
合 計	4,537	4,797	△ 260	

### 3 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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
防災事業繰越残金	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	6,873	6,873	0	6,728	6,728	0	145	
農作物共済勘定受入	3,923	3,923	0	3,675	3,675	0	248	
家畜共済勘定受入	1,560	1,560	0	1,663	1,663	0	△ 103	
園芸施設共済勘定受入	1,390	1,390	0	1,390	1,390	0	0	
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	6,873	6,873	0	6,728	6,728	0	145	

#### (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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	600	600	0	600	600	0	0	
薬 剤 費	100	100	0	100	100	0	0	
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	500	500	0	500	500	0	0	
損害防止事業負担金	6,273	6,273	0	6,128	6,128	0	145	
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
固定設備積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	6,873	6,873	0	6,728	6,728	0	145	

#### 4 家畜診療所収支予算明細

##### (1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	33,150	28,825	4,325	
事故外診療収入	4,044	3,670	374	
技 術 料	40,000	38,000	2,000	
業務勘定受入	7,059	6,686	373	
雑 収 入	11,167	10,289	878	
雑 利 益	0	0	0	
合 計	95,420	87,470	7,950	

##### (2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
人 件 費	56,333	49,968	6,365	
職員給料手当	45,308	41,321	3,987	
法定福利費	7,861	5,305	2,556	
厚生福利費	149	96	53	
退職給与引当金繰入	3,015	3,246	△ 231	
往診旅費	1,794	1,794	0	
一般旅費	239	352	△ 113	
診療補填金	4,400	4,140	260	
嘱託獣医費	0	0	0	
診療所維持費	5,268	5,159	109	
賃借料	388	388	0	
事務費	726	844	△ 118	
光熱水費	709	739	△ 30	
保険料	873	629	244	
公課費	846	708	138	
修理費	1,726	1,851	△ 125	
往 診 費	1,170	1,080	90	
嘱託診療費	0	0	0	
医療品消費費	16,000	15,000	1,000	
委 託 費	284	250	34	
車両リサイクル費	1	1	0	
雑 費	7,073	6,613	460	
減価償却費	2,591	2,513	78	
家畜リース資産除去損	0	0	0	
家畜リース債務解約損	0	0	0	
家畜減損損失	0	0	0	
家畜雑損失	80	0	80	
予 備 費	187	600	△ 413	
合 計	95,420	87,470	7,950	
過 不 足	0	0	0	