

2 業務収支予算明細書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
前期防災事業繰越残金					
受取補助金	264,920	264,201	264,201	719	
国費補助金	248,108	247,521	247,521	587	
事務費負担金	248,108	247,521	247,521	587	
県費補助金	2,588	2,456	2,456	132	
基盤強化事業補助金	1,663	1,663	1,663	0	
収入保険推進費	405	273	273	132	
米政策改革特別推進事業費	520	520	520	0	
市町村補助金	14,224	14,224	14,224	0	
賦課金	15,300	15,902	15,073	△602	
水稻共済割	12,531	13,081	12,441	△550	
麦 共済割	75	75	70	0	
家畜共済割	1,566	1,632	1,551	△66	
果樹共済割	37	37	36	0	
畑作共済割	36	30	34	6	
園芸施設共済割	1,055	1,047	941	8	
受託収入	15,000	14,000	24,897	1,000	
収入保険受託収入	15,000	14,000	24,897	1,000	
受取奨励金	0	0	1,576	0	
損害防止収入					
受取寄付金					
受取利息	85,832	87,832	88,549	△2,000	
事業勘定受入	155,275	156,302	161,922	△1,027	
任意共済事業勘定受入	155,275	156,302	161,922	△1,027	
業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入	1,429	5,181	5,206	△3,752	
建設引当金戻入					
修繕引当金戻入	780	129,841	129,021	△129,061	
更新引当金戻入	8,200	148,777	132,078	△140,577	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	17,600	28,440	0	△10,840	
教育研修基金戻入	0	312,999	312,999	△312,999	
退職給与金施設預託金付加金収入	6,483	6,906	6,905	△423	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息					
有価証券処分益					
業務財産処分益					
業務雑利益	0	0	616	0	
業務繰延不足金繰入					
合 計	570,819	1,170,381	1,143,043	△ 599,562	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越不足金					
人 件 費	427,215	433,264	444,506	△6,049	
役 員 報 酬	9,270	8,273	8,237	997	
顧 問 料	528	528	528	0	
職 員 給 料 手 当	325,238	325,871	331,002	△633	
職 員 給 料	201,835	200,145	202,602	1,690	
扶 養 手 当	6,336	7,194	7,071	△858	
地 域 手 当	11,898	12,252	12,396	△354	
通 勤 手 当	6,451	6,912	6,534	△461	
期末勤勉手当	85,802	85,688	89,374	114	
住 居 手 当	3,210	3,414	3,405	△204	
管 理 職 手 当	7,176	7,526	7,616	△350	
超過勤務手当	2,530	2,740	2,004	△210	
法 定 福 利 費	57,679	58,225	57,971	△546	
厚 生 福 利 費	1,337	1,675	1,297	△338	
退職給付引当金繰入	33,163	38,692	45,471	△5,529	
退職給与金	0	70,218	70,863	△70,218	
(-)退職給付引当金戻入	0	△70,218	△70,863	70,218	
賃 金	0	0	0	0	
旅費交通費	2,116	2,245	941	△129	
役員旅費交通費	207	263	146	△56	
職員旅費交通費	1,909	1,982	795	△73	
事 務 費	28,217	28,599	21,812	△382	
通信運搬費	16,560	15,720	14,735	840	
図書印刷費	3,908	3,736	2,966	172	
消耗品費	3,515	5,109	1,722	△1,594	
手 数 料	4,234	4,034	2,389	200	
業 務 費	19,881	19,415	14,579	466	
会 議 費	555	555	279	0	
交 際 費	100	100	35	0	
講 習 会 費	532	650	319	△118	
業務支払利息					
委 託 費	9,139	7,880	5,269	1,259	
報 酬	9,545	10,220	8,677	△675	
委員等旅費	10	10	0	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
普及推進費	14,015	13,807	11,797	208	
広 報 費	10,473	10,273	10,102	200	
事業奨励費	3,542	3,534	1,695	8	

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
施 設 費	44,787	42,078	35,094	2,709	
光熱水費	5,835	6,160	5,297	△325	
備用品費	1,000	1,174	672	△174	
燃 料 費	2,400	2,520	1,982	△120	
賃 借 料	4,961	3,299	2,783	1,662	
修繕維持費	28,638	26,944	22,521	1,694	
保 險 料	1,949	1,978	1,839	△29	
車両リサイクル費	4	3	0	1	
損害評価費	6,431	7,271	4,277	△840	
報 酬	1,725	1,725	1,635	0	
評価会委員報酬	1,725	1,725	1,635	0	
評価員報酬					
旅 費	506	506	83	0	
会 議 費	120	120	50	0	
賃 金	65	65	0	0	
賃 借 料	130	100	40	30	
燃 料 費	200	220	137	△20	
実 測 費	560	560	115	0	
実測器具購入費	20	20	0	0	
雑 費	3,105	3,955	2,217	△850	
損害防止費					
諸税負担金	8,746	8,779	7,873	△33	
公 課 費	2,692	2,585	2,387	107	
協会負担金	2,860	2,880	2,684	△20	
関係団体負担金	3,194	3,314	2,802	△120	
事業勘定繰入	2,703	2,927	2,300	△224	
業務貸倒引当金繰入					
業務雑費	420	600	226	△180	
建設引当金繰入	0	120,485	120,485	△120,485	
修繕引当金繰入					
更新引当金繰入					
事務機械化整備準備金繰入	0	319,453	319,453	△319,453	
業務引当金繰入	0	134,159	134,159	△134,159	
固定資産自己財源取得費	9,290	29,720	23,960	△20,430	
有形固定資産取得費	9,250	29,690	23,953	△20,440	
無形固定資産取得費	40	30	7	10	
リース資産除去損					
リース債務解約損					
防災事業繰延残金繰入					
退職給与金施設転貸福祉貸付 支払利息					

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
有価証券処分損					
有価証券評価損					
業務財産処分損	1,000	1,400	1,346	△400	
有価証券評価損					
業務貸倒損失					
業務雑損失	0	0	235	0	
業務繰延残金繰入					
計	564,821	1,164,202	1,143,043	△599,381	
予 備 費	5,998	6,179	0	△181	
合 計	570,819	1,170,381	1,143,043	△599,562	

3 診療所収支明細書

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
病傷事故診療収入	46,315	41,171	39,216	5,144	
病傷事故外診療収入	5,180	2,960	2,873	2,220	
診療雑収入	9,913	7,023	6,561	2,890	
診療所貸倒引当金戻入					
診療所受取補助金					
業務勘定受入	2,703	2,927	2,300	△ 224	
家畜共済勘定受入					
診療所財産処分益					
診療所雑利益					
収 入 計	64,111	54,081	50,950	10,030	

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
診療人件費	43,038	34,965	33,378	8,073	
職員給料手当	35,723	28,783	27,939	6,940	
法定福利費	6,274	5,118	4,468	1,156	
厚生福利費	178	148	64	30	
退職給与引当金繰入	863	916	907	△ 53	
往診旅費					
一般旅費	126	126	81	0	
嘱託獣医費					
診療所維持費	5,901	5,418	3,545	483	
事 務 費	977	964	512	13	
賃 借 料	1,341	776	783	565	
光熱水費	527	474	359	53	
保 険 料	345	411	287	△ 66	
公 課 費	832	697	625	135	
修 理 費	1,879	2,096	979	△ 217	
往 診 費	1,104	960	821	144	
賃 借 料					
嘱託診療費					
医療品消耗費	7,560	7,800	8,150	△ 240	
委 託 費	132	132	122	0	
車両リサイクル費	10	10	7	0	
雑 費	4,395	3,585	3,349	810	
減価償却費	1,800	600	587	1,200	
診療所リース資産除去損					
診療所リース債務解約損					
診療所貸倒引当金					
診療所支払利息					
業務勘定繰入					
診療所財産処分損	0	0	1	0	
診療所貸倒損失					
診療所減損損失					
診療所雑損失	16	16	2	0	
予 備 費	29	469	0	△ 440	
支 出 計	64,111	54,081	50,043	10,030	
過 不 足	0	0	907	0	