

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	0	0	0	
受取補助金	58,271	59,457	△ 1,186	
事務費補助金（国庫）	55,285	56,380	△ 1,095	
農業共済事業事務費補助金	55,285	56,380	△ 1,095	
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	2,986	3,077	△ 91	
①一般事務費	2,000	2,000	0	
②奈良県米政策改革特別推進事業補助金	986	1,077	△ 91	
賦 課 金	4,265	4,448	△ 183	
事務費賦課金	4,265	4,448	△ 183	
水稻共済割	1,900	1,941	△ 41	
麦共済割	25	25	0	
家畜共済割	948	971	△ 23	
果樹共済割	974	1,045	△ 71	
畑作物共済割	15	16	△ 1	
園芸施設共済割	403	450	△ 47	
受託収入	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	
受取利息	67,619	69,740	△ 2,121	
事業勘定受入	79,730	91,778	△ 12,048	
農作物共済勘定受入	3,675	4,463	△ 788	
家畜共済勘定受入	1,663	1,700	△ 37	
園芸施設共済勘定受入	1,390	1,554	△ 164	
任意共済勘定受入	73,002	84,061	△ 11,059	
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	309	539	△ 230	
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	3,110	3,268	△ 158	
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	10	10	0	
合 計	213,314	229,240	△ 15,926	

(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	120,957	119,907	1,050	
役員報酬	6,505	6,505	0	
顧問料	519	519	0	
職員給料手当	88,779	89,043	△ 264	
職員給料	55,383	56,481	△ 1,098	
扶養手当	1,752	1,752	0	
地域手当	2,452	2,224	228	
通勤手当	2,247	2,514	△ 267	
期末勤勉手当	21,592	21,354	238	

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	
住居手当	0	0	0	
超過勤務手当	1,382	1,434	△ 52	
宿日直手当	120	120	0	
管理職手当	3,851	3,164	687	
法定福利費	15,379	15,363	16	
厚生福利費	424	660	△ 236	
退職給付引当金繰入	9,351	7,817	1,534	
退職給与金	0	28,347	△ 28,347	
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 28,347	28,347	
賃 金	0	0	0	
旅費交通費	4,189	4,390	△ 201	
役員旅費交通費	1,028	1,058	△ 30	
職員旅費交通費	3,161	3,332	△ 171	
事務費	3,772	3,920	△ 148	
通信運搬費	949	1,058	△ 109	
図書印刷費	1,351	1,351	0	
消耗品費	1,234	1,232	2	
手数料	238	279	△ 41	
業務費	5,026	5,467	△ 441	
会議費	274	305	△ 31	
交際費	500	700	△ 200	
講習会費	1,945	2,456	△ 511	
業務支払利息	1	5	△ 4	
委託費	2,230	1,755	475	
報酬	45	45	0	
委員等旅費	31	156	△ 125	
諸謝金	0	45	△ 45	
普及推進費	41,457	49,450	△ 7,993	
広報費	6,025	6,395	△ 370	

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	35,432	43,055	△ 7,623	
施設費	9,893	9,905	△ 12	
光熱水費	1,855	1,855	0	
備用品費	857	994	△ 137	
燃料費	360	360	0	
賃借料	2,091	2,107	△ 16	
修繕維持費	4,090	3,881	209	
保険料	639	707	△ 68	
車両リサイクル費	1	1	0	
損害評価費	3,335	3,334	1	
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	530	△ 346	
会議費	17	376	△ 359	
賃 金	20	20	0	
賃借料	54	44	10	
燃料費	150	150	0	
実測費	776	736	40	
実測賃金	0	0	0	
実測旅費	475	475	0	
自動車使用料	301	261	40	
実測器具購入費	10	10	0	
雑 費	1,239	583	656	
損害防止費	600	600	0	
損害防止事業負担金	6,128	7,117	△ 989	
諸税負担金	6,844	7,097	△ 253	
公課費	145	155	△ 10	
協会負担金	3,030	3,070	△ 40	

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	3,669	3,872	△ 203	
事業勘定繰入	6,686	13,771	△ 7,085	
家畜共済勘定繰入	6,686	13,771	△ 7,085	
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	598	1,070	△ 472	
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	2,808	1,968	840	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	2,800	1,960	840	
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	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
予備費	1,021	1,244	△ 223	
合 計	213,314	229,240	△ 15,926	

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 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
前年度繰越金	0	0	0	
受取利息	2,903	5,121	△ 2,218	
雑収入	0	0	0	
業務受入額	1,894	4	1,890	
合 計	4,797	5,125	△ 328	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	千円	千円	千円	
旅費交通費	785	863	△ 78	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	785	863	△ 78	
業 務 費	1,945	2,314	△ 369	
講習会費	1,945	2,314	△ 369	
委員等旅費	0	0	0	
普及推進費	1,859	1,753	106	
事業奨励費	1,859	1,753	106	
諸税負担金	208	195	13	
関係団体負担金	208	195	13	
教育研修基金繰入	0	0	0	
合 計	4,797	5,125	△ 328	

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	6,728	6,728	0	7,717	7,717	0	△ 989	
農作物共済勘定受入	3,675	3,675	0	4,463	4,463	0	△ 788	
家畜共済勘定受入	1,663	1,663	0	1,700	1,700	0	△ 37	
園芸施設共済勘定受入	1,390	1,390	0	1,554	1,554	0	△ 164	
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	6,728	6,728	0	7,717	7,717	0	△ 989	

(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	6,128	6,128	0	7,117	7,117	0	△ 989	
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	6,728	6,728	0	7,717	7,717	0	△ 989	

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	28,825	27,244	1,581	
事故外診療収入	3,670	3,550	120	
技 術 料	38,000	38,000	0	
業務勘定受入	6,686	13,771	△ 7,085	
雑 収 入	10,289	10,170	119	
雑 利 益	0	0	0	
合 計	87,470	92,735	△ 5,265	

(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	49,968	57,486	△ 7,518	
職員給料手当	41,321	45,886	△ 4,565	
法定福利費	5,305	7,874	△ 2,569	
厚生福利費	96	321	△ 225	
退職給与引当金繰入	3,246	3,405	△ 159	
往診旅費	1,794	1,794	0	
一般旅費	352	365	△ 13	
診療補填金	4,140	3,545	595	
嘱託獣医費	0	0	0	
診療所維持費	5,159	5,219	△ 60	
賃 借 料	388	405	△ 17	
事 務 費	844	838	6	
光熱水費	739	917	△ 178	
保 険 料	629	818	△ 189	
公 課 費	708	682	26	
修 理 費	1,851	1,559	292	
往 診 費	1,080	1,512	△ 432	
嘱託診療費	0	0	0	
医療品消耗費	15,000	14,000	1,000	
委 託 費	250	220	30	
車両リサイクル費	1	1	0	
雑 費	6,613	6,321	292	
減価償却費	2,513	2,264	249	
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	0	0	0	
予 備 費	600	8	592	
合 計	87,470	92,735	△ 5,265	
過 不 足	0	0	0	