

3. 収支予算書

(1) 家畜診療所収支予算書

【収入の部】

科 目	本年度	前年度		増減	適 用
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)―(B)	
	千円	千円	千円	千円	
診 療 収 入	14,726,780	14,528,472	14,138,172	198,308	
病 傷 事 故 診 療 収 入	10,060,652	10,014,375	9,664,664	46,277	
限 度 内	8,808,868	8,757,274	8,415,304	51,594	
限 度 超 過	262,907	279,063	299,428	△ 16,156	
自 己 負 担 金	988,877	978,038	949,932	10,839	
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	4,666,128	4,514,097	4,473,508	152,031	
加 入 家 畜	4,187,997	4,034,872	3,973,197	153,125	
未 加 入 家 畜	290,299	291,561	299,171	△ 1,262	
群 疾 病 利 用 料	187,832	187,664	201,140	168	
診 療 雑 収 入	261,283	270,423	260,583	△ 9,140	
家 畜 人 工 授 精 収 入	3,430,566	3,359,125	3,393,556	71,441	
診 療 所 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	62	62	△ 62	
診 療 所 受 取 補 助 金	27,841	27,727	28,762	114	
業 務 勘 定 受 入	936,944	1,046,803	1,041,842	△ 109,859	
診 療 所 雑 利 益	0	44	4,231	△ 44	
合 計	19,383,414	19,232,656	18,867,208	150,758	

【支出の部】

科 目	本年度	前年度		増減	適 用
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)―(B)	
	千円	千円	千円	千円	
人 件 費	7,561,896	7,963,847	7,956,192	△ 401,951	
職 員 給 料 手 当	5,927,062	5,845,965	5,796,084	81,097	
職 員 給 料	3,068,248	3,006,544	3,010,255	61,704	
扶 養 手 当	70,899	72,735	73,498	△ 1,836	
地 域 手 当	0	587	0	△ 587	
通 勤 手 当	61,359	73,920	58,557	△ 12,561	
期 末 勤 勉 手 当	1,133,878	1,152,115	1,107,742	△ 18,237	
住 居 手 当	22,758	20,715	15,656	2,043	
そ の 他	1,569,920	1,519,349	1,530,376	50,571	
法 定 福 利 費	1,092,174	1,022,220	1,047,567	69,954	
厚 生 福 利 費	27,437	42,645	42,783	△ 15,208	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	409,932	1,053,017	1,069,758	△ 643,085	
賃 金	105,291	0	0	105,291	
往 診 旅 費	1,354	38	40	1,316	
一 般 旅 費	53,713	32,954	33,295	20,759	
嘱 託 獣 医 費	134,063	133,894	120,373	169	
診 療 所 維 持 費	1,341,775	747,905	872,049	593,870	
賃 借 料	191,382	33,436	36,691	157,946	
事 務 費	181,591	90,288	90,602	91,303	
光 熱 水 費	207,393	171,673	192,257	35,720	
保 険 料	82,594	81,553	74,316	1,041	
公 課 費	197,667	268,353	357,377	△ 70,686	
修 理 費	100,736	84,532	103,827	16,204	
そ の 他	380,412	18,070	16,979	362,342	
往 診 費	164,649	162,589	157,249	2,060	
賃 借 料	286,024	428,059	414,302	△ 142,035	
嘱 託 診 療 費	52,819	52,106	46,622	713	
医 療 品 消 耗 費	4,747,313	4,769,893	4,648,952	△ 22,580	
委 託 費	390,442	445,610	480,031	△ 55,168	

【支出の部】

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)―(B)	適 用
		予算額(B)	決算額		
雑 費	85,216	37,341	55,256	47,875	
減 価 償 却 費	164,228	174,461	176,902	△ 10,233	
診 療 所 リ ー ス 資 産 除 去 損	0	1,412	1,229	△ 1,412	
家 畜 人 工 授 精 支 出	3,315,649	3,213,504	3,472,258	102,145	
診 療 所 支 払 利 息	1,325	2,237	2,019	△ 912	
業 務 勘 定 繰 入	1,030,491	1,538,247	1,491,730	△ 507,756	
建 設 引 当 金 充 当	797,012	792,220	770,844	4,792	
修 繕 引 当 金 充 当	42,014	64,933	57,378	△ 22,919	
業 務 転 用 費 用	191,465	681,094	663,508	△ 489,629	
診 療 所 財 産 処 分 損	291	660	595	△ 369	
診 療 所 雑 損 失	0	3,727	3,806	△ 3,727	
合 計	19,331,248	19,708,484	19,932,900	△ 377,236	
過 不 足	52,166	△ 475,828	△ 1,065,692	527,994	

(家畜人工授精事業収支明細)

【収入の部】

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)―(B)	適 用
		予算額(B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
人 工 授 精 収 入	3,157,014	3,085,881	3,123,433	71,133	
登 録 事 業 収 入	130,119	134,656	132,127	△ 4,537	
受 取 補 助 金	1,298	1,500	100	△ 202	
雑 収 入	142,135	134,586	135,284	7,549	
人 工 授 精 所 雑 利 益	0	2,502	2,612	△ 2,502	
合 計	3,430,566	3,359,125	3,393,556	71,441	

【支出の部】

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減 (A)―(B)	適 用
		予算額(B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
人 件 費	1,360,097	1,279,710	1,472,962	80,387	
職 員 給 料 手 当	1,052,370	1,012,847	1,075,292	39,523	
職 員 給 料	599,102	605,090	602,313	△ 5,988	
扶 養 手 当	15,119	16,690	15,556	△ 1,571	
地 域 手 当	0	46	0	△ 46	
通 勤 手 当	16,276	18,552	16,501	△ 2,276	
期 末 勤 勉 手 当	219,124	231,302	231,335	△ 12,178	
住 居 手 当	3,205	2,489	2,450	716	
そ の 他	199,544	138,678	207,137	60,866	
法 定 福 利 費	204,131	190,727	201,195	13,404	
厚 生 福 利 費	5,200	8,685	8,998	△ 3,485	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	84,503	67,451	187,477	17,052	
賃 金	13,893	0	0	13,893	
一 般 旅 費	5,463	3,100	4,402	2,363	
維 持 費	196,064	185,278	228,497	10,786	
賃 借 料	29,767	25,841	27,546	3,926	
事 務 費	24,551	20,254	17,026	4,297	
光 熱 水 費	21,645	26,911	24,812	△ 5,266	
保 険 料	2,371	1,990	2,858	381	
公 課 費	71,006	94,318	143,848	△ 23,312	
修 理 費	5,158	12,105	10,213	△ 6,947	
そ の 他	41,566	3,859	2,194	37,707	
精 液 料	1,513,551	1,493,636	1,514,037	19,915	
委 託 費	1,176	32,516	16,844	△ 31,340	
医 療 品 消 耗 費	43,753	43,127	39,641	626	
車 両 費	86,305	68,865	91,342	17,440	
器 具 機 械 費	10,364	6,556	3,036	3,808	
登 録 料	93,676	94,814	96,574	△ 1,138	
雑 費	5,200	5,869	4,706	△ 669	
授 精 所 財 産 処 分 損	0	33	217	△ 33	
小 計 ①	3,315,649	3,213,504	3,472,258	102,145	
業 務 勘 定 繰 入	94,386	48,048	55,263	46,338	
建 設 引 当 金 充 当	69,700	44,408	49,174	25,292	
修 繕 引 当 金 充 当	4,584	3,640	6,089	944	
業 務 転 用 費 用	20,102	0	0	20,102	
小 計 ②	94,386	48,048	55,263	46,338	
合 計 (①+②)	3,410,035	3,261,552	3,527,521	148,483	
過 不 足	20,531	97,573	△ 133,965	△ 77,042	

(2) 業務収支予算書

【収入の部】

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増減 (A)―(B)	適 用
		予算額 (B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	92,602	32,509	32,509	60,093	
受取補助金	3,880,193	3,714,534	3,714,474	165,659	
国庫補助金	3,880,193	3,714,534	3,714,474	165,659	
事務費負担金	3,618,644	3,441,680	3,441,680	176,964	
その他補助金	261,549	272,854	272,794	△ 11,305	
賦課金	2,748,056	2,909,781	2,910,521	△ 161,725	
事務費賦課金	2,748,056	2,909,781	2,910,521	△ 161,725	
水稻共済割	245,068	274,855	274,855	△ 29,787	
麦共済割	384,541	390,102	386,951	△ 5,561	
家畜共済割死産	660,534	709,680	707,659	△ 49,146	
家畜共済割疾病傷害	997,342	1,062,073	1,066,229	△ 64,731	
家畜共済割病傷給付処理割	23,177	20,964	20,113	2,213	
果樹共済割収穫	187	196	196	△ 9	
畑作物共済割	350,036	367,256	367,255	△ 17,220	
園芸施設共済割	87,171	84,655	87,263	2,516	
受託収入	370,005	375,409	403,690	△ 5,404	
収入保険受託収入	369,792	369,786	399,149	6	
その他受託収入	213	5,623	4,541	△ 5,410	
損害防止収入	298,775	319,665	336,791	△ 20,890	
受取利息	422,370	435,568	434,922	△ 13,198	
事業勘定受入	1,080,632	1,573,354	1,526,868	△ 492,722	
家畜共済勘定受入	50,000	35,000	35,000	15,000	
任意共済勘定受入	141	107	138	34	
家畜診療所勘定受入	1,030,491	1,538,247	1,491,730	△ 507,756	
業務雑収入	112,288	153,364	158,366	△ 41,076	
建設引当金戻入	776,490	206,872	197,690	569,618	
修繕引当金戻入	40,815	49,234	31,983	△ 8,419	
更新引当金戻入	113,502	137,847	137,847	△ 24,345	
事務機械化推進準備金戻入	0	300,000	300,000	△ 300,000	
退職給与金施設預託金付加金収入	103,382	96,926	92,146	6,456	
業務財産処分益	0	1,237	1,580	△ 1,237	
業務雑利益	0	366	474	△ 366	
合 計	10,039,110	10,306,666	10,279,861	△ 267,556	

【支出の部】

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		増減 (A)―(B)	適 用
		予算額 (B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
人件費	4,919,761	5,018,684	5,178,301	△ 98,923	
役員報酬	91,400	93,377	93,375	△ 1,977	
顧問報酬	5,522	6,050	2,640	△ 528	
職員給料手当	3,610,286	3,661,452	3,609,802	△ 51,166	
職員給料	2,170,791	2,232,375	2,147,454	△ 61,584	
扶養手当	56,616	61,567	60,700	△ 4,951	
地域手当	10,549	9,443	9,588	1,106	
通勤手当	95,767	74,733	78,474	21,034	
期末勤勉手当	840,119	876,098	899,006	△ 35,979	
住居手当	22,180	19,123	19,542	3,057	
その他	414,264	388,113	395,038	26,151	
法定福利費	715,807	713,056	707,860	2,751	
厚生福利費	22,355	22,893	24,537	△ 538	
退職給付引当金繰入	328,263	469,964	616,716	△ 141,701	

【支出の部】

科 目	本年度	前年度		増減	適 用
	予算額(A)	予算額(B)	決算額	(A)―(B)	
退 職 給 与 金	2,771,460	328,366	538,419	2,443,094	
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 2,771,460	△ 328,366	△ 538,419	△ 2,443,094	
賃 金	146,128	51,892	123,371	94,236	
旅 費 交 通 費	75,902	44,329	46,334	31,573	
役 員 旅 費 交 通 費	24,651	19,988	19,443	4,663	
職 員 旅 費 交 通 費	51,251	24,341	26,891	26,910	
事 務 費	193,040	330,344	317,211	△ 137,304	
通 信 運 搬 費	91,644	108,502	103,573	△ 16,858	
図 書 印 刷 費	24,319	26,880	26,232	△ 2,561	
消 耗 品 費	66,584	186,676	177,883	△ 120,092	
手 数 料	10,493	8,286	9,523	2,207	
業 務 費	418,459	982,942	989,171	△ 564,483	
会 議 費	4,646	3,118	2,924	1,528	
交 際 費	4,783	3,682	3,741	1,101	
講 習 会 費	19,678	18,591	19,037	1,087	
業 務 支 払 利 息	1,267	1,829	1,783	△ 562	
委 託 費	303,877	892,345	886,479	△ 588,468	
N O S A I 部 長 報 酬	61,514	55,654	62,902	5,860	
委 員 等 旅 費	22,394	7,503	12,085	14,891	
諸 謝 金	300	220	220	80	
普 及 推 進 費	109,201	87,212	94,399	21,989	
広 報 費	96,398	75,412	82,200	20,986	
事 業 奨 励 費	12,803	11,800	12,199	1,003	
施 設 費	591,924	586,858	577,141	5,066	
光 熱 水 費	84,031	70,066	79,226	13,965	
備 消 品 費	14,169	29,800	25,196	△ 15,631	
燃 料 費	22,176	23,717	22,461	△ 1,541	
賃 借 料	249,885	269,003	266,813	△ 19,118	
修 繕 維 持 費	195,037	164,889	158,971	30,148	
保 険 料	26,626	29,383	24,474	△ 2,757	
損 害 評 価 費	38,187	21,230	19,523	16,957	
旅 費	22,473	13,091	12,913	9,382	
賃 金	0	378	0	△ 378	
会 議 費	211	343	107	△ 132	
賃 借 料	3,726	2,922	2,818	804	
燃 料 費	3,804	1,816	1,634	1,988	
実 測 費	2,204	408	248	1,796	
実 測 費 器 具 購 入 費	0	948	579	△ 948	
雑 費	5,769	1,324	1,224	4,445	
損 害 防 止 費	21,843	28,206	34,872	△ 6,363	
諸 税 負 担 金	115,063	70,045	99,240	45,018	
公 課 費	93,055	50,521	69,691	42,534	
協 会 ・ 全 国 連 負 担 金	8,772	8,785	8,785	△ 13	
関 係 団 体 負 担 金	13,236	10,739	20,764	2,497	
事 業 勘 定 繰 入	936,944	1,046,803	1,041,842	△ 109,859	
家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	936,944	1,046,803	1,041,842	△ 109,859	
業 務 雑 費	39,227	30,738	31,263	8,489	
建 設 引 当 金 繰 入	1,001,480	1,114,545	956,346	△ 113,065	
修 繕 引 当 金 繰 入	54,086	86,325	86,325	△ 32,239	
更 新 引 当 金 繰 入	201,962	209,395	220,585	△ 7,433	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	327,000	27,000	27,000	300,000	
業 務 引 当 金 繰 入	0	100,000	0	△ 100,000	

【支出の部】

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増減	適 用
		予算額(B)	決算額	(A)―(B)	
固定資産自己財源取得費	932,273	447,236	440,257	485,037	
外 部 出 資 費	0	161	161	△ 161	
有 形 固 定 資 産	931,673	433,829	438,487	497,844	
無 形 固 定 資 産	600	13,246	1,609	△ 12,646	
業 務 財 産 処 分 損	62,396	66,136	25,199	△ 3,740	
業 務 雑 損 失	0	1,320	2,250	△ 1,320	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	92,602	0	
予 備 費	362	7,318	0	△ 6,956	
合 計	10,039,110	10,306,666	10,279,861	△ 267,556	

(3) 防災事業収支予算書

【収入の部】

科 目	本年度予算額				前 年 度								増 減 (A) — (B)
					予 算 額				決 算 額				
	総 額 (A)	一 般		家畜特損	総 額 (B)	一 般		家畜特損	総 額	一 般		家畜特損	
		農 畑	家 畜			農 畑	家 畜			農 畑	家 畜		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	261,549	0	0	261,549	272,554	0	0	272,554	272,554	0	0	272,554	△ 11,005
損 害 防 止 収 入	298,775	147,365	151,410	0	319,665	155,394	164,271	0	336,790	166,584	170,206	0	△ 20,890
事 業 勘 定 受 入	50,000	0	50,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	15,000
業 務 受 入 額	206,470	0	32,104	174,366	238,547	0	56,793	181,754	227,035	0	45,094	181,941	△ 32,077
業 務 雑 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更 新 引 当 金 戻 入	97,209	97,209	0	0	137,847	137,847	0	0	137,847	137,847	0	0	△ 40,638
合 計	914,003	244,574	233,514	435,915	1,003,613	293,241	256,064	454,308	1,009,226	304,431	250,300	454,495	△ 89,610

【支出の部】

科 目	本年度予算額				前 年 度								増 減 (A)― (B)
					予 算 額				決 算 額				
	総 額 (A)	一 般		家畜特損	総 額 (B)	一 般		家畜特損	総 額	一 般		家畜特損	
		農 畑	家 畜			農 畑	家 畜			農 畑	家 畜		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事 務 費	0				0		0		0	0	0	0	0
図 書 印 刷 費	0				0		0		0	0	0	0	0
損 害 防 止 費	21,843		21,843		28,206	0	28,206	0	34,872	0	34,727	145	△ 6,363
薬 剤 費	2,768		2,768		5,444	0	5,444	0	6,420	0	6,275	145	△ 2,676
賃 借 料	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃 料 費	0		0		30	0	30	0	5	0	5	0	△ 30
委 託 費	18,690		18,690		19,512	0	19,512	0	28,447	0	28,447	0	△ 822
器 具 購 入 費	110		110		140	0	140	0	0	0	0	0	△ 30
修 理 費	275		275		550	0	550	0	0	0	0	0	△ 275
雑 費	0		0		2,530	0	2,530	0	0	0	0	0	△ 2,530
事 業 勘 定 繰 入	647,586		211,671	435,915	682,166	0	227,858	454,308	669,923	0	215,573	454,350	△ 34,580
更 新 引 当 金 繰 入	147,365	147,365	0		155,394	155,394	0	0	166,584	166,584	0	0	△ 8,029
固定資産自己財源取得費	97,209	97,209	0		137,847	137,847	0	0	137,847	137,847	0	0	△ 40,638
合 計	914,003	244,574	233,514	435,915	1,003,613	293,241	256,064	454,308	1,009,226	304,431	250,300	454,495	△ 89,610