

2. 業務収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
前期繰越業務残金	780	2,000	△ 1,220	
受取補助金	133,301	145,786	△ 12,485	国132,261 県1,040
受取負担金	28,037	28,619	△ 582	関係市町
受取奨励金	0	2,300	△ 2,300	
賦課金	45,765	46,543	△ 778	農作物11,325 家畜27,700 果樹838 畑作物24 園芸施設5,878
受託収入	4,460	6,000	△ 1,540	収入保険受託
受取損害防止事業負担金	0	1,040	△ 1,040	
受取利息	8,026	8,046	△ 20	預金319 国債7,707
事業勘定受入	55,275	48,706	6,569	農作物2,760 家畜2,760 果樹55 任意49,700
業務雑収入	350	350	0	
建設引当金戻入	7,460	16,000	△ 8,540	
修繕引当金戻入	3,950	450	3,500	エアコン 照明器具
更新引当金戻入	1,500	6,050	△ 4,550	ディスプレイ5台、椅子5台他300、 プリンタ2台600、印刷機600
事務機械化準備金戻入	4,335	11,734	△ 7,399	システム費用等々機械化コスト
業務引当金戻入	0	0	0	
業務財産処分益	0	4,400	△ 4,400	
退職給与金施設預託金付加金収入	1,650	1,725	△ 75	
合 計	294,889	329,749	△ 34,860	

支出の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
支払賦課金	8,235	10,581	△ 2,346	農作物1,560 家畜4,673 果樹324 畑作物9 園芸施設1,669
人件費	210,219	229,189	△ 18,970	役員1,169、役員退任慰労金840、給与 162,777 法定28,945、厚生1,418 退給繰入11,910 退職金0 退給戻入△840、賃金4,000
旅費交通費	2,250	2,250	0	役員1,000 職員1,250
事務費	11,650	12,740	△ 1,090	通信6,720 図書1,400 消耗1,910 手数料1,620
業務費	13,328	14,550	△ 1,222	会議244 交際100 委託費6,105 報酬5,379 委員等旅費1,500
普及推進費	7,501	7,893	△ 392	広報2,500 事業奨励5,001
施設費	18,142	19,040	△ 898	光熱2,100 備用品832 燃料3,000 賃借1,850 修繕6,860 保険3,500
損害評価費	2,585	2,585	0	報酬1,443 旅費800 会議32 賃借20 燃料70 雑費220
損害防止費	5,695	6,020	△ 325	農作物2,880 家畜2,760 果樹55
諸税負担金	1,650	4,670	△ 3,020	公課850 関係団体800
事業勘定繰入	0	2,500	△ 2,500	獣医業務人件費
業務雑費	200	240	△ 40	
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	3,950	450	3,500	事務所修繕
更新引当金繰入	1,500	6,050	△ 4,550	
事務機械化準備金繰入	4,335	3,600	735	
固定資産自己財源取得費	1,200	5,240	△ 4,040	プリンタ2台600、印刷機600
業務財産処分損		0	0	
業務雑損失		0	0	
業務引当金繰入		0	0	
予備費	2,449	2,151	298	
合 計	294,889	329,749	△ 34,860	