

令和2年度 業務収支予算書

1. 業務収支予算書

(収入の部)

科 目	令和2年度 予 算 額 A	令和元年度 予 算 額 B	増減(△) A - B	摘 要
前期繰越業務残金	千円 6,921	千円 4,958	千円 1,963	
受取補助金	664,445	718,563	△54,118	
事務費補助金	415,703	471,381	△55,678	
一般事務費	415,703	471,381	△55,678	
家畜特定損害防止事業費	248,742	247,182	1,560	
家畜特損事業費	248,742	247,182	1,560	
賦課金	438,683	437,467	1,216	
事務費賦課金	355,769	354,278	1,491	
農作物共済割	62,768	64,230	△1,462	
家畜共済割	212,453	209,435	3,018	
果樹共済割	105	121	△16	
畑作物共済割	71,313	71,554	△241	
園芸施設共済割	9,130	8,938	192	
防災賦課金	82,914	83,189	△275	
受託収入	212	4,210	△3,998	
受取利息	202,012	217,389	△15,377	
業務雑収入	209,636	161,864	47,772	
更新引当金戻入	0	166,669	△166,669	
業務引当金戻入	181,000	140,000	41,000	
事務機械化推進準備金戻入	42,000	100,000	△58,000	
退職給与金施設預託金付加金収入	5,366	6,547	△1,181	
合 計	1,750,275	1,957,667	△207,392	

(支出の部)

科 目	令和2年度 予 算 額 A	令和元年度 予 算 額 B	増減(△) A-B	摘 要
人 件 費	千円 710,266	千円 673,118	千円 37,148	
役 員 報 酬	27,885	20,250	7,635	
顧 問 報 酬	660	654	6	
職 員 給 料 手 当	530,972	449,075	81,897	
法 定 福 利 費	85,662	88,534	△2,872	
厚 生 福 利 費	4,139	4,072	67	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	61,106	104,178	△43,072	
退 職 給 与 金	173,788	208,233	△34,445	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	(-)181,423	(-)208,233	26,810	
賃 金	7,477	6,355	1,122	
旅 費 交 通 費	21,382	19,601	1,781	
役 員 旅 費 交 通 費	6,368	5,712	656	
職 員 旅 費 交 通 費	15,014	13,889	1,125	
事 務 費	27,853	19,843	8,010	
通 信 運 搬 費	7,769	7,289	480	
図 書 印 刷 費	4,419	2,696	1,723	
消 耗 品 費	15,040	9,252	5,788	
手 数 料	625	606	19	

科 目	令和2年度 予 算 額 A	令和元年度 予 算 額 B	増減(△) A-B	摘 要
業 務 費	千円 143,666	千円 220,521	千円 △76,855	
会 議 費	400	418	△18	
交 際 費	358	355	3	
講 習 会 費	26,236	20,435	5,801	
試 験 調 査 研 究 費	1,681	1,655	26	
業 務 支 払 利 息	2,292	637	1,655	
委 託 費	112,277	196,639	△84,362	
委 員 等 旅 費	382	382	0	
諸 謝 金	40	0	40	
普 及 推 進 費	91,369	103,934	△12,565	
広 報 費	4,064	6,702	△2,638	
事 業 奨 励 費	87,305	97,232	△9,927	
施 設 費	94,933	96,600	△1,667	
光 熱 水 費	9,791	9,893	△102	
備 燃 消 料 費	1,364	1,488	△124	
賃 借 料 費	932	922	10	
修 繕 維 持 費	34,286	31,787	2,499	
修 繕 維 持 費	46,137	50,252	△4,115	

科 目	令和2年度 予 算 額 A	令和元年度 予 算 額 B	増減(△) A-B	摘 要
	千円	千円	千円	
保 險 料	2,423	2,258	165	
損 害 評 価 費	14,121	12,417	1,704	
報 酬	5,750	5,030	720	
旅 費	2,010	1,440	570	
会 議 費	139	120	19	
賃 金	88	134	△46	
賃 借 料	163	229	△66	
実 測 費	3,543	2,603	940	
雑 費	2,428	2,861	△433	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	414,570	411,970	2,600	
諸 税 負 担 金	30,170	94,659	△64,489	
公 課 費	10,475	8,651	1,824	
協 会 負 担 金	8,772	8,416	356	
全 国 連 負 担 金	5,000	71,782	△66,782	
関 係 団 体 負 担 金	5,923	5,810	113	
業 務 雑 費	18,848	19,274	△426	
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	103,753	△103,753	
事 務 機 械 化 推 進 準 備 金 繰 入	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	180,800	180,688	112	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	180,800	180,688	112	
業 務 財 産 処 分 損	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	0	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 繰 入	0	0	0	
小 計	1,747,978	1,956,378	△208,400	
(業 務 残 金 見 込 額)	—	—	—	
計	1,747,978	1,956,378	△208,400	
予 備 費	2,297	1,289	1,008	
合 計	1,750,275	1,957,667	△207,392	