

Ⅱ. 平成25年度収支予算書明細総括表

(単位:千円)

科 目	予 算 額 合 計			平成25年度収支予算額										備 考
				一般会計合計			一般会計		特別会計合計			特 別 会 計		
	予算額	前年度予算	増減	予算額	前年度予算	増減	基 金	普通財産	予算額	前年度予算	増減	肉用子牛基金 諸積立金	肉用牛肥育経営 安定対策事業	
I. 事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
(1) 特定資産運用収入	263	2,209	△ 1,946	80	1,781	△ 1,701	0	80	183	428	△ 245	112	71	
1) 特定資産利息収入	192	179	13	80	70	10	0	80	112	109	3	112	0	
2) 基盤強化基金運用収入	0	1,711	△ 1,711	0	1,711	△ 1,711	0	0	0	0	0	0	0	
3) 地域基金受取利息	71	319	△ 248	0	0	0	0	0	71	319	△ 248	0	71	
(2) 会 費 収 入	10,076	10,076	0	10,076	10,076	0	0	10,076	0	0	0	0	0	
1) 会費収入	10,076	10,076	0	10,076	10,076	0	0	10,076	0	0	0	0	0	
(3) 事業収入	364,928	368,997	△ 4,069	364,928	368,997	△ 4,069	0	364,928	0	0	0	0	0	
1) 肉用子牛価格安定基金契約手数料収入	21,280	21,432	△ 152	21,280	21,432	△ 152	0	21,280	0	0	0	0	0	
2) 肉用牛肥育経営安定対策事業事務手数料収入	17,200	17,040	160	17,200	17,040	160	0	17,200	0	0	0	0	0	
3) 養豚経営安定対策事業事務手数料収入	630	631	△ 1	630	631	△ 1	0	630	0	0	0	0	0	
4) 地域における肉用牛生産基盤強化対策事業事務手数料収入	150	136	14	150	136	14	0	150	0	0	0	0	0	
5) 特定疾病自衛防疫推進事業収入	144,623	144,438	185	144,623	144,438	185	0	144,623	0	0	0	0	0	
6) 畜産物衛生環境円滑化事業収入	4,700	5,025	△ 325	4,700	5,025	△ 325	0	4,700	0	0	0	0	0	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600	600	0	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	
8) 豚登記・登録関連事業収入	704	1,300	△ 596	704	1,300	△ 596	0	704	0	0	0	0	0	
9) 家畜人工授精用精液流通調整事業収入	173,731	176,945	△ 3,214	173,731	176,945	△ 3,214	0	173,731	0	0	0	0	0	
10) 肉牛事故共助金推進事業事務費収入	1,310	1,450	△ 140	1,310	1,450	△ 140	0	1,310	0	0	0	0	0	
(4) 補給金収入	52,857	54,369	△ 1,512	0	0	0	0	0	52,857	54,369	△ 1,512	52,857	0	
(5) 補助金等収入	1,650,792	1,284,694	366,098	533,133	136,363	396,770	0	533,133	1,117,659	1,148,331	△ 30,672	85,359	1,032,300	
1) 国庫補助金収入	55,550	55,084	466	55,550	55,084	466	0	55,550	0	0	0	0	0	
2) 農畜産業振興機構補助金収入	1,544,367	1,179,409	364,958	455,161	56,003	399,158	0	455,161	1,089,206	1,123,406	△ 34,200	56,906	1,032,300	
3) 宮城県補助金収入	30,694	27,166	3,528	2,241	2,241	0	0	2,241	28,453	24,925	3,528	28,453	0	
4) 地方競馬全国協会補助金収入	10,619	10,619	0	10,619	10,619	0	0	10,619	0	0	0	0	0	
5) 中央畜産会補助金収入	3,647	3,701	△ 54	3,647	3,701	△ 54	0	3,647	0	0	0	0	0	
6) その他補助金収入	5,915	8,715	△ 2,800	5,915	8,715	△ 2,800	0	5,915	0	0	0	0	0	
(6) 受託事業収入	12,416	14,012	△ 1,596	12,416	14,012	△ 1,596	0	12,416	0	0	0	0	0	
1) 宮城県受託事業収入	5,710	6,772	△ 1,062	5,710	6,772	△ 1,062	0	5,710	0	0	0	0	0	
2) 中央畜産会受託事業収入	2,711	2,900	△ 189	2,711	2,900	△ 189	0	2,711	0	0	0	0	0	
3) その他受託事業収入	3,995	4,340	△ 345	3,995	4,340	△ 345	0	3,995	0	0	0	0	0	
(7) 業務受託費収入	5,150	5,150	0	5,150	5,150	0	0	5,150	0	0	0	0	0	
1) ホルスタイン業務受託収入	5,150	5,150	0	5,150	5,150	0	0	5,150	0	0	0	0	0	
(8) 肉牛事故共助推進事業収入	49,000	50,000	△ 1,000	49,000	50,000	△ 1,000	0	49,000	0	0	0	0	0	
(9) 奨励金収入	2,077	2,198	△ 121	2,077	2,198	△ 121	0	2,077	0	0	0	0	0	
(10) 生産者積立金収入	372,553	381,643	△ 9,090	0	0	0	0	0	372,553	381,643	△ 9,090	28,453	344,100	
(11) 寄附金等収入	2,000	26,505	△ 24,505	2,000	26,505	△ 24,505	0	2,000	0	0	0	0	0	
1) 賛助金収入	2,000	2,075	△ 75	2,000	2,075	△ 75	0	2,000	0	0	0	0	0	
2) 寄付金収入	0	24,430	△ 24,430	0	24,430	△ 24,430	0	0	0	0	0	0	0	
(12) 雑 収 入	3,607	8,082	△ 4,475	3,607	8,082	△ 4,475	0	3,607	0	0	0	0	0	
(13) 繰入金収入	0	10,141	△ 10,141	0	10,141	△ 10,141	0	0	0	0	0	0	0	
1) 基本財産より繰入金収入	0	6,600	△ 6,600	0	6,600	△ 6,600	0	0	0	0	0	0	0	
2) 特別の積立金より繰入金収入	0	2,200	△ 2,200	0	2,200	△ 2,200	0	0	0	0	0	0	0	
3) 強化基金より繰入金収入	0	1,341	△ 1,341	0	1,341	△ 1,341	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	2,525,719	2,218,076	307,643	982,467	633,305	349,162	0	982,467	1,543,252	1,584,771	△ 41,519	166,781	1,376,471	
2. 事業活動支出														
(1) 畜産経営支援推進事業費	54,095	55,268	△ 1,173	54,095	55,268	△ 1,173	0	54,095	0	0	0	0	0	
1) 補助事業費	42,471	41,909	562	42,471	41,909	562	0	42,471	0	0	0	0	0	
2) 受託事業費	11,064	12,728	△ 1,664	11,064	12,728	△ 1,664	0	11,064	0	0	0	0	0	
3) 経営支援事業推進費	560	631	△ 71	560	631	△ 71	0	560	0	0	0	0	0	
(2) 肉用牛肥育経営安定対策事業支出	1,047,721	1,137,321	△ 89,600	0	0	0	0	0	1,047,721	1,137,321	△ 89,600	0	1,047,721	
1) 補てん金支出	1,047,721	1,137,321	△ 89,600	0	0	0	0	0	1,047,721	1,137,321	△ 89,600	0	1,047,721	
(3) 肉用子牛基金事業推進事業費	488,688	90,448	398,240	429,831	34,148	395,683	0	429,831	58,857	56,300	2,557	58,857	0	
1) 補助事業費	429,831	34,148	395,683	429,831	34,148	395,683	0	429,831	0	0	0	0	0	
2) 補給金支出	58,857	56,300	2,557	0	0	0	0	0	58,857	56,300	2,557	58,857	0	
(4) 家畜衛生事業推進事業費	59,732	59,197	535	59,732	59,197	535	0	59,732	0	0	0	0	0	
1) 補助事業費	58,590	58,065	525	58,590	58,065	525	0	58,590	0	0	0	0	0	
2) 受託事業費	1,142	1,132	10	1,142	1,132	10	0	1,142	0	0	0	0	0	
(5) 特定疾病自衛防疫事業推進費	119,753	119,679	74	119,753	119,679	74	0	119,753	0	0	0	0	0	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業費	115,649	115,299	350	115,649	115,299	350	0	115,649	0	0	0	0	0	
2) 自衛防疫事業推進費	4,104	4,380	△ 276	4,104	4,380	△ 276	0	4,104	0	0	0	0	0	

科 目	予 算 額 合 計			平成25年度収支予算額										備考
				一般会計合計			一般会計		特別会計合計			特 別 会 計		
	予算額	前年度予算	増減	予算額	前年度予算	増減	基 金	普通財産	予算額	前年度予算	増減	肉用子牛基金 諸積立金	肉用牛肥育経営 安定対策事業	
(6) 畜産物衛生環境円滑化事業費	6,941	7,266	△ 325	6,941	7,266	△ 325	0	6,941	0	0	0	0	0	
(7) 家畜人工受精用精液流通調整事業費	130,346	137,577	△ 7,231	130,346	137,577	△ 7,231	0	130,346	0	0	0	0	0	
1) 精液購入費	110,876	117,716	△ 6,840	110,876	117,716	△ 6,840	0	110,876	0	0	0	0	0	
2) 精液資材購入費	6,860	7,366	△ 506	6,860	7,366	△ 506	0	6,860	0	0	0	0	0	
3) 精液流通調整事業推進費	12,610	12,495	115	12,610	12,495	115	0	12,610	0	0	0	0	0	
(8) 畜産共進会開催事業費	2,765	2,636	129	2,765	2,636	129	0	2,765	0	0	0	0	0	
(9) 生乳取扱者研修事業費	600	600	0	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	
(10) 肉牛事故共助推進事業費	50,310	51,450	△ 1,140	50,310	51,450	△ 1,140	0	50,310	0	0	0	0	0	
(11) 一般管理費	126,124	136,718	△ 10,594	126,124	136,718	△ 10,594	0	126,124	0	0	0	0	0	
1) 人件 費	99,904	98,384	1,520	99,904	98,384	1,520	0	99,904	0	0	0	0	0	
2) 業 務 費	6,510	18,210	△ 11,700	6,510	18,210	△ 11,700	0	6,510	0	0	0	0	0	
3) 施 設 費	8,400	7,850	550	8,400	7,850	550	0	8,400	0	0	0	0	0	
4) 公租公課	4,500	5,000	△ 500	4,500	5,000	△ 500	0	4,500	0	0	0	0	0	
5) 業務推進費	4,810	4,815	△ 5	4,810	4,815	△ 5	0	4,810	0	0	0	0	0	
6) 支払利息	0	159	△ 159	0	159	△ 159	0	0	0	0	0	0	0	
7) 雑 費	2,000	2,300	△ 300	2,000	2,300	△ 300	0	2,000	0	0	0	0	0	
(12) 返戻金支出	1,874,836	306,550	1,568,286	153,382	306,550	△ 153,168	153,382	0	1,721,454	0	1,721,454	0	1,721,454	
1) 基本財産返戻支出	0	256,550	△ 256,550	0	256,550	△ 256,550	0	0	0	0	0	0	0	
2) 運営特別基金返還支出	153,382	0	153,382	153,382	0	153,382	153,382	0	0	0	0	0	0	
3) 運営基盤強化基金返還支出	0	50,000	△ 50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	0	
4) 地域基金返戻支出	1,721,454	0	1,721,454	0	0	0	0	0	1,721,454	0	1,721,454	0	1,721,454	
(13) 繰入金支出	0	10,141	△ 10,141	0	7,941	△ 7,941	0	0	0	2,200	△ 2,200	0	0	
1) 普通財産に繰入支出	0	10,141	△ 10,141	0	7,941	△ 7,941	0	0	0	2,200	△ 2,200	0	0	
事業活動支出計	3,961,911	2,114,851	1,847,060	1,133,879	919,030	214,849	153,382	980,497	2,828,032	1,195,821	1,632,211	58,857	2,769,175	
事業活動繰越収支差額	△ 1,436,192	103,225	△ 1,539,417	△ 151,412	△ 285,725	134,313	△ 153,382	1,970	△ 1,284,780	388,950	△ 1,673,730	107,924	△ 1,392,704	
II. 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														
(1) 特定預金取崩収入	2,977,557	1,505,943	1,471,614	202,382	364,491	△ 162,109	153,382	49,000	2,775,175	1,141,452	1,633,723	6,000	2,769,175	
1) 生産者積立預金取崩収入	6,000	1,931	4,069	0	0	0	0	0	6,000	1,931	4,069	6,000	0	
2) 特別の積立預金取崩収入	0	2,200	△ 2,200	0	0	0	0	0	0	2,200	△ 2,200	0	0	
3) 基本財産資産取崩収入	0	263,150	△ 263,150	0	263,150	△ 263,150	0	0	0	0	0	0	0	
4) 運営特別基金預金取崩収入	153,382	1,341	152,041	153,382	1,341	152,041	153,382	0	0	0	0	0	0	
5) 運営基盤強化基金預金取崩収入	0	50,000	△ 50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	0	
6) 地域基金預金取崩収入	2,769,175	1,137,321	1,631,854	0	0	0	0	0	2,769,175	1,137,321	1,631,854	0	2,769,175	
①補助基金預金取崩収入	2,056,745	853,867	1,202,878	0	0	0	0	0	2,056,745	853,867	1,202,878	0	2,056,745	
②生産者基金預金取崩収入	712,430	283,454	428,976	0	0	0	0	0	712,430	283,454	428,976	0	712,430	
7) 肉牛事故共助預金取崩収入	49,000	50,000	△ 1,000	49,000	50,000	△ 1,000	0	49,000	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	2,977,557	1,505,943	1,471,614	202,382	364,491	△ 162,109	153,382	49,000	2,775,175	1,141,452	1,633,723	6,000	2,769,175	
2. 投資活動支出														
(1) 固定資産取得支出	0	1,245	△ 1,245	0	1,245	△ 1,245	0	0	0	0	0	0	0	
1) 什器備品購入支出	0	545	△ 545	0	545	△ 545	0	0	0	0	0	0	0	
2) 無形固定資産購入支出	0	700	△ 700	0	700	△ 700	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 特定預金支出	1,545,945	1,602,936	△ 56,991	55,550	72,534	△ 16,984	0	55,550	1,490,395	1,530,402	△ 40,007	113,924	1,376,471	
1) 減価償却引当預金支出	2,132	2,550	△ 418	2,132	2,550	△ 418	0	2,132	0	0	0	0	0	
2) 退職給与引当預金支出	4,418	4,202	216	4,418	4,202	216	0	4,418	0	0	0	0	0	
3) 肉牛事故共助預金支出	49,000	50,000	△ 1,000	49,000	50,000	△ 1,000	0	49,000	0	0	0	0	0	
4) 畜産振興積立預金支出	0	14,230	△ 14,230	0	14,230	△ 14,230	0	0	0	0	0	0	0	
5) 生産者積立預金支出	113,905	99,781	14,124	0	0	0	0	0	113,905	99,781	14,124	113,905	0	
6) 特別の積立預金支出	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	
7) 償還円滑積立預金支出	16	25	△ 9	0	0	0	0	0	16	25	△ 9	16	0	
8) 運営特別基金預金支出	0	1,552	△ 1,552	0	1,552	△ 1,552	0	0	0	0	0	0	0	
9) 地域基金積立預金支出	1,376,471	1,430,593	△ 54,122	0	0	0	0	0	1,376,471	1,430,593	△ 54,122	0	1,376,471	
投資活動支出計	1,545,945	1,604,181	△ 58,236	55,550	73,779	△ 18,229	0	55,550	1,490,395	1,530,402	△ 40,007	113,924	1,376,471	
投資活動収支差額	1,431,612	△ 98,238	1,529,850	146,832	290,712	△ 143,880	153,382	△ 6,550	1,284,780	△ 388,950	1,673,730	△ 107,924	1,392,704	
III. 予備費														
1. 予備費	50	50	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,630	4,937	△ 9,567	△ 4,630	4,937	△ 9,567	0	△ 4,630	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	79,325	74,388	4,937	79,325	74,388	4,937	0	79,325	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	74,695	79,325	△ 4,630	74,695	79,325	△ 4,630	0	74,695	0	0	0	0	0	

(注) 借入限度額 50,000,000円