

平成26年度収支予算

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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(計)	395,000	515,000	△ 120,000	
1) 特定資産利息収入	187,000	190,000	△ 3,000	
2) 基盤強化基金運用収入(計)	0	42,000	△ 42,000	
① 運営特別基金運用収入(計)	0	42,000	△ 42,000	
運営特別基金利息収入	0	42,000	△ 42,000	
3) 地域基金受取利息(計)	208,000	283,000	△ 75,000	
① 補助基金利息収入	152,000	207,000	△ 55,000	
② 生産者基金利息収入	56,000	76,000	△ 20,000	
(2) 会 費 収 入(計)	10,046,000	10,076,000	△ 30,000	
1) 正会員会費収入	10,046,000	10,076,000	△ 30,000	
(3) 事 業 収 入(計)	368,593,000	353,955,000	14,638,000	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	21,200,000	21,040,000	160,000	
2) 地域肉用牛事業手数料収入	548,000	548,000	0	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	550,000	548,000	2,000	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	15,600,000	15,600,000	0	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,410,000	1,410,000	0	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	131,954,000	132,963,000	△ 1,009,000	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	8,070,000	7,906,000	164,000	
② 豚死産三種混子予防接種事業収入	1,540,000	1,800,000	△ 260,000	
③ 豚伝染性胃腸炎予防接種事業収入	77,000	60,000	17,000	
④ 豚オエスキー病予防接種事業収入	7,364,000	8,100,000	△ 736,000	
⑤ 豚脳炎予防接種事業収入	620,000	540,000	80,000	
⑥ 牛五種混合子予防接種事業収入	36,800,000	35,700,000	1,100,000	
⑦ 牛アカバネ病予防接種事業収入	49,350,000	49,800,000	△ 450,000	
⑧ 牛炭疽病予防接種事業収入	8,320,000	8,640,000	△ 320,000	
⑨ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	19,680,000	20,400,000	△ 720,000	
⑩ 豚パルボ予防接種事業収入	10,000	5,000	5,000	
⑪ 牛六種混合子予防接種事業収入	123,000	12,000	111,000	
7) 生乳検査事業収入(計)	600,000	600,000	0	
① 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000	0	
8) 豚登記登録関連事業収入(計)	750,000	760,000	△ 10,000	
① 豚登記登録関連事業収入	750,000	760,000	△ 10,000	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	190,591,000	175,786,000	14,805,000	
① 精液販売事業収入	165,233,000	149,899,000	15,334,000	
② 精液資材販売事業収入(計)	25,358,000	25,887,000	△ 529,000	
液体窒素販売収入	21,870,000	21,192,000	678,000	
人工授精関連資材販売収入	3,488,000	4,695,000	△ 1,207,000	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	5,390,000	4,700,000	690,000	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	4,620,000	4,300,000	320,000	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	770,000	400,000	370,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	85,837,000	5,643,000	80,194,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	85,837,000	5,643,000	80,194,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	592,693,000	219,025,000	373,668,000	
1) 機構生産者積立金補助金収入	56,906,000	48,556,000	8,350,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	28,453,000	24,280,000	4,173,000	
3) 国庫補助金収入(計)	50,100,000	49,318,000	782,000	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	50,100,000	49,318,000	782,000	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	39,100,000	38,410,000	690,000	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	11,000,000	10,908,000	92,000	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	440,404,000	73,622,000	366,782,000	
① 肉用牛肥育経営補完事業収入	29,778,000	22,178,000	7,600,000	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	12,905,000	12,905,000	0	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	22,419,000	21,019,000	1,400,000	
④ 運営体制支援事業補助金収入	7,062,000	7,062,000	0	
⑤ 肉用牛繁殖経営支援事業収入(機)	359,165,000	2,196,000	356,969,000	
⑥ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	6,358,000	5,545,000	813,000	
⑦ 家畜防疫互助事業推進事業収入	2,717,000	2,717,000	0	
5) 宮城県補助金収入(計)	2,241,000	2,241,000	0	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業(計)	2,241,000	2,241,000	0	
畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	2,241,000	2,241,000	0	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,795,000	4,795,000	0	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,795,000	4,795,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
7) 地方競馬全国協会補助金収入 (計)	9,584,000	10,088,000	△ 504,000	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,584,000	10,088,000	△ 504,000	
8) 中央畜産会助成金収入 (計)	210,000	210,000	0	
① 育成馬予防接種推進事業収入	160,000	160,000	0	
② 衛生体制強化基金事業収入	50,000	50,000	0	
9) その他助成金収入 (計)	0	5,915,000	△ 5,915,000	
① 民間グループ被災農家救済事業収入	0	5,915,000	△ 5,915,000	
(6) 受託事業収入 (計)	11,080,000	14,132,000	△ 3,052,000	
1) 宮城県受託事業収入 (計)	5,677,000	5,783,000	△ 106,000	
① 畜産経営技術高度化促進事業収入	5,019,000	5,019,000	0	
② 牛群検定普及定着化事業収入	555,000	662,000	△ 107,000	
③ 家畜伝染病強化事業収入	103,000	102,000	1,000	
2) 中央畜産会受託事業収入 (計)	2,351,000	5,350,000	△ 2,999,000	
① 民間グループ被災農家救済活動事業収入	0	2,690,000	△ 2,690,000	
② 災害緊急対応型システム畜舎確立事業収入	460,000	787,000	△ 327,000	
③ 畜産関係団体調整強化事業収入	150,000	166,000	△ 16,000	
④ 公庫資金活用推進事業収入	100,000	100,000	0	
⑤ 乳用種初生牛生産費調査事業収入	170,000	170,000	0	
⑥ 農場HACCP認証普及支援事業収入	851,000	812,000	39,000	
⑦ 生産地馬防疫強化対策事業収入	620,000	625,000	△ 5,000	
3) その他の受託事業収入 (計)	3,052,000	2,999,000	53,000	
① 養豚経営安定対策事業収入	800,000	790,000	10,000	
② 機械施設貸付調査指導事業収入	491,000	535,000	△ 44,000	
③ 乳用種雄牛後代検定事業収入	154,000	154,000	0	
④ 地域自衛防疫強化特別対策収入	1,607,000	1,520,000	87,000	
(7) 業務受託費収入 (計)	8,750,000	8,150,000	600,000	
1) 宮城県ホリスタイン協会業務受託収入 (計)	5,150,000	5,150,000	0	
① ホリスタイン登記・登録事務受託収入	5,150,000	5,150,000	0	
2) 宮城県牛乳協会事務受託収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
(8) 奨励金収入 (計)	1,726,000	2,235,000	△ 509,000	
1) 奨励金収入	1,726,000	2,235,000	△ 509,000	
(9) 積立金収入 (計)	1,654,353,000	1,650,180,000	4,173,000	
1) 生産者積立金収入	422,853,000	418,680,000	4,173,000	
2) 補助基金積立金収入	1,183,200,000	1,183,200,000	0	
3) 肉牛事故共助金積立金収入	48,300,000	48,300,000	0	
(10) 寄付金収入 (計)	2,050,000	2,070,000	△ 20,000	
1) 賛助金収入 (計)	2,050,000	2,070,000	△ 20,000	
① 畜産総合共進会事業協賛金収入	1,550,000	1,570,000	△ 20,000	
② 畜産技術普及広報活動協賛金収入	500,000	500,000	0	
(11) 雑収入 (計)	4,014,000	4,084,000	△ 70,000	
1) 受取利息収入	3,264,000	3,294,000	△ 30,000	
2) 雑収入	750,000	790,000	△ 40,000	
事業活動収入計	2,739,537,000	2,270,065,000	469,472,000	
2. 事業活動支出				
(1) 畜産経営支援事業推進事業支出 (計)	252,227,000	254,269,000	△ 2,042,000	
1) 補助事業支出 (計)	14,379,000	14,883,000	△ 504,000	
① 畜産経営技術指導推進事業支出	9,584,000	10,088,000	△ 504,000	
② 畜産特別資金推進指導事業支出	4,795,000	4,795,000	0	
2) 助成事業支出 (計)	42,683,000	40,998,000	1,685,000	
① 民間グループ被災農家救済活動事業支出	0	5,915,000	△ 5,915,000	
② 肉用牛経営安定対策補完事業支出	29,778,000	22,178,000	7,600,000	
③ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	12,905,000	12,905,000	0	
3) 受託事業支出 (計)	7,745,000	10,919,000	△ 3,174,000	
① 畜産総経営技術高度化促進事業	5,019,000	5,019,000	0	
② 民間グループ被災農家救済活動事業支出	0	2,690,000	△ 2,690,000	
③ 災害緊急対応型システム畜舎確立事業支出	460,000	787,000	△ 327,000	
④ 畜産関係団体調整機能強化事業	150,000	166,000	△ 16,000	
⑤ 牛群検定普及定着化事業支出	555,000	662,000	△ 107,000	
⑥ 畜産機械施設貸付調査指導事業支出	491,000	535,000	△ 44,000	
⑦ 公庫資金活用推進事業支出	100,000	100,000	0	
⑧ 養豚経営安定対策事業支出	800,000	790,000	10,000	
⑨ 乳用種初生牛生産費調査事業支出	170,000	170,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
4)経営支援事業推進費支出(計)	466,000	515,000	△ 49,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	0	60,000	△ 60,000	
②褒賞費支出(経営支援)	180,000	175,000	5,000	
③豚登記・登録関連推進事業支出	286,000	280,000	6,000	
5)肉用牛肥育経営安定対策事業支出(計)	186,954,000	186,954,000	0	
①補てん金支出(計)	186,954,000	186,954,000	0	
農畜産業振興機構(補てん金)	140,440,000	140,440,000	0	
生産者(補てん金)	46,514,000	46,514,000	0	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	395,004,000	35,822,000	359,182,000	
1)機構補助事業費(計)	395,004,000	35,822,000	359,182,000	
①補給金制度運営適正化事業費	22,419,000	21,019,000	1,400,000	
②運営体制支援事業費	7,062,000	7,062,000	0	
③肉用牛繁殖経営支援事業	359,165,000	2,196,000	356,969,000	
④肉用牛繁殖経営支援地域推進	6,358,000	5,545,000	813,000	
(3)家畜衛生事業推進事業支出(計)	63,839,000	62,245,000	1,594,000	
1)補助事業支出(計)	52,817,000	52,035,000	782,000	
①死亡牛検査処理円滑化事業支出	39,100,000	38,410,000	690,000	
②家畜生産農場清浄化対策事業支出	11,000,000	10,908,000	92,000	
③家畜防疫互助事業推進事業支出	2,717,000	2,717,000	0	
2)助成事業支出(計)	210,000	210,000	0	
①育成馬予防接種推進事業支出	160,000	160,000	0	
②衛生体制強化基金事業支出	50,000	50,000	0	
3)受託事業支出(計)	3,181,000	3,059,000	122,000	
①地域自衛防疫強化特別対策事業支出	1,607,000	1,520,000	87,000	
②家畜伝染病強化事業支出	103,000	102,000	1,000	
③農場HACCP認証普及推進支援事業支出	851,000	812,000	39,000	
④生産地馬防疫強化対策事業支出	620,000	625,000	△ 5,000	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	7,631,000	6,941,000	690,000	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出(計)	108,110,000	113,131,000	△ 5,021,000	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出(計)	103,460,000	109,056,000	△ 5,596,000	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業	1,135,000	1,323,000	△ 188,000	
②豚伝染性胃腸炎ワクチン接種事業支出	68,000	66,000	2,000	
③牛五種混合ワクチン接種事業支出	29,634,000	30,616,000	△ 982,000	
④牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	38,861,000	40,276,000	△ 1,415,000	
⑤豚脳炎ワクチン接種事業支出	388,000	325,000	63,000	
⑥牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,715,000	17,272,000	△ 557,000	
⑦豚丹毒ワクチン接種事業支出	6,648,000	6,725,000	△ 77,000	
⑧豚オエスキ病ワクチン接種事業支出	4,664,000	6,806,000	△ 2,142,000	
⑨牛炭疽病ワクチン接種事業支出	5,228,000	5,632,000	△ 404,000	
⑩豚パルワクチン接種事業支出	8,000	4,000	4,000	
⑪牛六種混合ワクチン接種事業支出	111,000	11,000	100,000	
2)自衛防疫事業推進費支出(計)	4,650,000	4,075,000	575,000	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,153,000	1,175,000	△ 22,000	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,497,000	2,400,000	97,000	
③予防注射事故見舞事業費支出	1,000,000	500,000	500,000	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	147,312,000	135,114,000	12,198,000	
1)精液購入費支出(計)	127,286,000	114,606,000	12,680,000	
①精液購入費支出	127,286,000	114,606,000	12,680,000	
2)精液資材購入費支出(計)	8,300,000	8,884,000	△ 584,000	
①液体室素購入費支出	5,700,000	5,280,000	420,000	
②人工授精関連資材購入費支出	2,600,000	3,604,000	△ 1,004,000	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	11,726,000	11,624,000	102,000	
①助成金支出(計)	4,879,000	4,897,000	△ 18,000	
和牛改良事業推進助成金支出	2,050,000	2,058,000	△ 8,000	
乳牛改良事業推進助成金支出	2,029,000	2,039,000	△ 10,000	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000	0	
②業務委託費	2,672,000	2,672,000	0	
③事業推進費	4,175,000	4,055,000	120,000	
(6)畜産共進会開催事業支出	2,500,000	2,490,000	10,000	
(7)生乳検査事業支出(計)	600,000	600,000	0	
1)生乳取扱者研修事業支出	600,000	600,000	0	
(8)肉牛事故共助金推進事業支出(計)	37,610,000	37,610,000	0	
1)肉牛事故共助金支出	36,200,000	36,200,000	0	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,410,000	1,410,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(9)肉用子牛推進事業支出	24,299,000	24,480,000	△ 181,000	
(10)肉用牛推進事業支出	548,000	548,000	0	
(11)養豚推進事業支出	550,000	548,000	2,000	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	15,600,000	15,600,000	0	
(13)補助事業支出(計)	85,837,000	5,643,000	80,194,000	
1)機構生産者補給金	85,837,000	5,643,000	80,194,000	
(14)管 理 費(計)	99,173,000	87,758,000	11,415,000	
1)人 件 費(計)	77,217,000	68,641,000	8,576,000	
①役 員 報 酬	2,250,000	2,250,000	0	
②給 料 手 当	45,543,000	43,153,000	2,390,000	
③臨 時 雇 賃 金	7,256,000	7,257,000	△ 1,000	
④退職給付支出	6,000,000	0	6,000,000	
⑤退職金共済掛け金支出	1,620,000	1,620,000	0	
⑥福 利 厚 生 費	14,548,000	14,361,000	187,000	
2)会 議 費(計)	155,000	155,000	0	
①会 議 費	155,000	155,000	0	
3)事 務 費(計)	1,602,000	1,602,000	0	
①旅 費 交 通 費	740,000	740,000	0	
②通 信 運 搬 費	371,000	371,000	0	
③消 耗 品 費	491,000	491,000	0	
4)そ の 他 経 費(計)	20,199,000	17,360,000	2,839,000	
①修 繕 費	560,000	560,000	0	
②印 刷 製 本 費	395,000	395,000	0	
③図 書 資 料 費	255,000	255,000	0	
④燃 料 費	800,000	950,000	△ 150,000	
⑤光 熱 水 料 費	1,142,000	1,142,000	0	
⑥賃 借 料	4,700,000	4,200,000	500,000	
⑦保 険 料	383,000	383,000	0	
⑧諸 謝 金	309,000	309,000	0	
⑨租 税 公 課	8,339,000	5,839,000	2,500,000	
⑩負 担 金 支 出	1,250,000	1,250,000	0	
⑪雑 費	2,066,000	2,077,000	△ 11,000	
(15)返戻金支出(計)	0	2,067,824,000	△ 2,067,824,000	
1)運営特別基金返還支出	0	153,424,000	△ 153,424,000	
2)補助金返還支出	0	1,434,726,000	△ 1,434,726,000	
3)生産者積立金返還支出	0	479,674,000	△ 479,674,000	
事業活動支出計	1,233,209,000	2,843,682,000	△ 1,610,473,000	
事業活動収支差額	1,506,328,000	△ 573,617,000	2,079,945,000	
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(計)	229,154,000	2,290,978,000	△ 2,061,824,000	
1)退職給付引当預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
2)運営特別基金預金取崩収入	0	153,424,000	△ 153,424,000	
3)地域基金預金取崩収入(計)	186,954,000	2,101,354,000	△ 1,914,400,000	
①補助基金積立預金取崩収入	140,440,000	1,575,166,000	△ 1,434,726,000	
②生産者基金積立預金取崩収入	46,514,000	526,188,000	△ 479,674,000	
4)肉牛事故共助金預金取崩収入	36,200,000	36,200,000	0	
投資活動収入計	229,154,000	2,290,978,000	△ 2,061,824,000	
2.投資活動支出				
(1)特定預金支出(計)	1,745,376,000	1,729,977,000	15,399,000	
1)退職給付引当預金支出	5,341,000	6,521,000	△ 1,180,000	
2)減価償却引当預金支出	2,000	2,000	0	
3)生産者積立預金支出	113,906,000	97,210,000	16,696,000	
4)特別の積立預金支出	3,000	3,000	0	
5)償還円滑化積立預金支出	16,000	16,000	0	
6)運営特別基金預金支出	0	42,000	△ 42,000	
7)地域基金預金支出(計)	1,577,808,000	1,577,883,000	△ 75,000	
①補助基金積立預金支出	1,183,352,000	1,183,407,000	△ 55,000	
②生産者基金積立預金支出	394,456,000	394,476,000	△ 20,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
8) 肉牛事故共助金預金支出	48,300,000	48,300,000		
投資活動支出計	1,745,376,000	1,729,977,000	15,399,000	
投資活動収支差額	△ 1,516,222,000	561,001,000	△ 2,077,223,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 9,894,000	△ 12,616,000	2,722,000	
前期繰越収支差額	83,462,772	96,078,772	△ 12,616,000	
次期繰越収支差額	73,568,772	83,462,772	△ 9,894,000	