

第3号議案 平成22年度事業計画及び収支予算(案)について

平成22年度 事業予定計画書

(1) 共済目的の種類別引受計画(組合員数・農作物共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済・任意共済)

	組合員数	農作物共済						家畜共済		家畜共済									
		水稲		麦		合計	成乳牛	育成乳牛	乳牛用子牛等	肥育用成牛	肥育用子牛	成その他の肉牛用	子その他の肉等用	一般馬	種豚	肉用種雄牛	合計		
		一筆方式	全相殺方式	一筆方式	災害収入方式														
22年度引受計画	戸	a	a	a	a	a	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭		
	岳南	4,535	46,333	0	0	0	46,333	160	21	88	1,150	3	44	42	3	0	1	1,512	
	岳北	6,100	201,542	0	0	0	201,542	405	26	45	552	15	0	0	0	250	0	1,293	
	長野	20,751	205,416	2,300	2,581	2,492	212,789	817	138	0	619	24	96	97	0	75	1	1,867	
	内数	更水	2,987	1,316	0	0	0	1,316	131	14	0	5	0	3	3	0	0	0	156
		中北部	4,471	95,867	0	0	0	95,867	632	115	0	122	5	23	21	0	0	0	918
	須高	4,519	31,408	36	0	0	31,444	214	20	13	240	13	79	81	0	0	4	664	
合計	35,905	484,699	2,336	2,581	2,492	492,108	1,596	205	146	2,561	55	219	220	3	325	6	5,336		
21年度引受実績	35,905	491,265	2,332	2,581	2,492	498,670	1,682	218	147	2,446	55	218	219	3	324	6	5,318		
前年度対比(%)	100.0	98.7	100.2	100.0	100.0	98.7	94.9	94.0	99.3	104.7	100.0	100.5	100.5	100.0	100.3	100.0	100.3		

	組合員数	果樹共済								果樹共済						合計		
		りんご			ぶどう					なし			もも					
		総合短縮	特定危険	樹園地単位	総合一般	総合短縮	特定危険	樹園地単位	災害収入	総合短縮	特定危険	樹園地単位	総合短縮	特定危険	樹園地単位		災害収入	
22年度引受計画	戸	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	岳南	6,048	24,540	9,422	1,940	1,724	1,307	0	328	1,987	534	94	1,396	1,423	311	0	51,054	
	岳北	143	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	
	長野	7,927	8,194	9,650	0	550	0	182	0	596	0	215	1,141	40	174	529	29,198	
	内数	更水	756	230	22	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079
		中北部	1,537	429	953	0	0	0	0	0	86	0	25	74	0	0	0	3,104
	須高	10,486	16,611	10,688	0	3,067	57	585	760	1,164	25	385	2,563	23	0	0	46,414	
合計	24,604	49,536	29,760	1,940	5,341	1,364	767	1,088	3,747	559	694	5,100	1,486	485	529	127,000		
21年度引受実績	24,580	45,078	26,766	1,525	4,327	1,119	681	855	3,088	737	536	4,849	1,294	313	467	116,215		
前年度対比(%)	100.1	109.9	111.2	127.2	123.4	121.9	112.6	127.3	121.3	75.8	129.5	105.2	114.8	155.0	113.3	109.3		

	畑作物共済			園芸施設共済					園芸施設共済				任意共済				
	大豆		蚕繭	ガラス室	プラスチックハウス				プラスチックハウス			合計	建物	農機具損害	農機具更新		
	一筆方式	全相殺方式	全相殺方式	II類	I類	II類	III類	IV類 甲	IV類 乙	V類	VI類						
22年度引受計画	岳南	a 0	a 0	箱 0	棟 0	棟 1	棟 1,439	棟 153	棟 2	棟 3	棟 0	棟 0	棟 1,598	棟 4,084	台 158	台 180	
	岳北	1,489	0	0	1	0	128	0	0	7	4	0	140	6,856	123	87	
	長野	2,462	4,101	8.00	9	0	655	78	17	11	23	76	869	23,143	140	76	
	内 数	更水	0	11	6.00	1	0	48	0	0	0	0	0	49	4,127	5	1
	中北部	2,462	2,625	0.00	0	0	53	0	0	0	0	1	54	4,803	5	0	
	須高	0	0	0.00	4	0	342	1	6	3	1	2	359	4,317	4	34	
	合計	3,951	4,101	8.00	14	1	2,564	232	25	24	28	78	2,966	38,400	425	377	
21年度引受実績	4,050	3,659	8.08	14	0	2,548	183	26	24	28	73	2,896	38,357	392	571		
前年度対比(%)	97.6	112.1	99.0	100.0	-	100.6	126.8	96.2	100.0	100.0	106.8	102.4	100.1	108.4	66.0		

(2) 農業共済事業の規模

ア 農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設共済事業の規模

共済目的		項目	引受数量		共済金額 千円	保険金額 千円	共済掛金			納入保険料 (△は交付金) 千円	手持共済掛金 千円	備考
			22年度予定	21年度実績			総額 千円	国庫負担金 千円	農家負担金 千円			
農作物	水稲	一筆方式	484,699 a	491,265 a	3,946,655	3,938,588	26,600	13,297	13,303	3,437	9,866	交付金96
		全相殺方式	2,336 a	2,332 a	23,434	21,094	314	157	157	33	124	
	麦	一筆方式	2,581 a	2,581 a	5,818	5,464	111	56	55	12	43	
		災害収入方式	2,492 a	2,492 a	7,707	6,847	357	186	171	△ 96	267	
	計		492,108 a	498,670 a	3,983,614	3,971,993	27,382	13,696	13,686	3,386	10,300	
家畜	成乳牛	1,596 頭	1,682 頭	247,798	198,238	49,812	24,906	24,906	1,295	23,611		
	育成乳牛	205 頭	218 頭	12,832	10,266	1,245	622	623	168	455		
	乳牛用子牛等	146 頭	147 頭	2,767	2,214	415	207	208	113	95		
	肥育用成牛	2,561 頭	2,446 頭	295,881	236,705	20,126	10,063	10,063	444	9,619		
	肥育用子牛	55 頭	55 頭	3,309	2,647	589	294	295	10	285		
	その他の肉用成牛	219 頭	218 頭	39,419	31,535	1,972	986	986	40	946		
	その他の肉用子牛等	220 頭	219 頭	8,503	6,802	1,063	531	532	40	492		
	一般馬	3 頭	3 頭	260	208	30	15	15	6	9		
	種豚	325 頭	324 頭	15,000	12,000	2,806	1,122	1,684	628	1,056		
	肉用種雄牛	6 頭	6 頭	3,180	2,544	226	113	113	52	61		
計		5,336 頭	5,318 頭	628,949	503,159	78,284	38,859	39,425	2,796	36,629		
果樹	りんご	総合短縮	24,604 a	24,580 a	860,887	840,105	80,063	40,031	40,032	35,331	4,701	
		特定危険	49,536 a	45,078 a	2,026,166	1,979,927	78,139	39,069	39,070	33,414	5,656	
		樹園地単位	29,760 a	26,766 a	1,323,517	1,292,827	69,997	34,998	34,999	30,334	4,665	
		小計	103,900 a	96,424 a	4,210,570	4,112,859	228,199	114,098	114,101	99,079	15,022	
	ぶどう	総合一般	1,940 a	1,525 a	123,100	120,217	3,570	1,785	1,785	1,381	404	
		総合短縮	5,341 a	4,327 a	276,285	269,864	7,183	3,591	3,592	2,752	840	
		特定危険	1,364 a	1,119 a	103,420	101,121	1,282	641	641	466	175	
		樹園地単位	767 a	681 a	33,051	32,313	364	182	182	127	55	
		災害収入共済	1,088 a	855 a	53,576	52,331	1,339	669	670	508	162	
		小計	10,500 a	8,507 a	589,432	575,846	13,738	6,868	6,870	5,234	1,636	
	なし	総合短縮	3,747 a	3,088 a	148,882	145,422	7,444	3,722	3,722	3,198	524	
		特定危険	559 a	737 a	27,479	26,875	440	220	220	176	44	
		樹園地単位	694 a	536 a	22,079	21,586	464	232	232	187	45	
		小計	5,000 a	4,361 a	198,440	193,883	8,348	4,174	4,174	3,561	613	
	もも	総合短縮	5,100 a	4,849 a	192,452	187,876	6,928	3,464	3,464	2,737	727	
		特定危険	1,486 a	1,294 a	69,764	68,202	1,176	588	588	460	128	
		樹園地単位	485 a	313 a	16,230	15,847	406	203	203	151	52	
		災害収入共済	529 a	467 a	15,746	15,383	457	228	229	182	47	
小計		7,600 a	6,923 a	294,192	287,308	8,967	4,483	4,484	3,530	954		
計		127,000 a	116,215 a	5,292,634	5,169,896	259,252	129,623	129,629	111,404	18,225		

ア 畑作物、園芸施設共済事業の規模

共済目的		項目	引受数量		共済金額	保険金額	共済掛金			納入保険料	手持共済掛金	備考	
			22年度予定	21年度実績			総額	国庫負担金	農家負担金				
畑作物	大豆	一筆方式	3,951 a	4,050 a	7,006	6,303	417	229	188	145	43		
		全相殺方式	4,101 a	3,659 a	7,694	6,923	411	226	185	143	42		
		小計	8,052 a	7,709 a	14,700	13,226	828	455	373	288	85		
	蚕繭		8.00 箱	8.08 箱	386	377	8	4	4	3	1		
	計		—	—	15,086	13,603	836	459	377	291	86		
園芸施設	ガラス室	II 類	14 棟	14 棟	34,699	27,759	47	23	24	14	10		
	プラスチックハウス	I 類	1 棟	0 棟	136	109	2	1	1	0.6	0.4		
		II 類	2,564 棟	2,548 棟	660,297	528,238	10,269	5,134	5,135	3,080	2,055		
		III 類	232 棟	183 棟	439,757	351,805	4,777	2,387	2,390	1,433	957		
		IV類	甲	25 棟	26 棟	28,822	23,058	303	151	152	90	62	
			乙	24 棟	24 棟	90,345	72,276	301	150	151	90	61	
		V 類	28 棟	28 棟	55,587	44,470	135	67	68	40	28		
	VI 類	78 棟	73 棟	23,083	18,466	380	190	190	113	77			
計		2,966 棟	2,896 棟	1,332,726	1,066,180	16,214	8,103	8,111	4,861	3,250			
合計			—	—	11,253,009	10,724,831	381,968	190,740	191,228	122,738	68,490		

イ 任意共済事業の規模

共済目的		項目	引受		共済金額	保険金額	共済掛金				備考	
			22年度予定	21年度実績			掛金総額	純掛金	事務費賦課金			保険料
									組合分	連合会分		
建物	火災	33,400 棟	33,426 棟	386,300,000	386,300,000	278,599	153,230	100,287	25,082	178,312		
	総合	4,900 棟	4,931 棟	38,200,000	38,200,000	69,224	48,457	16,600	4,167	52,624		
	小計	38,300 棟	38,357 棟	424,500,000	424,500,000	347,823	201,687	116,887	29,249	230,936		
農機具損害		425 台	392 台	850,000	850,000	3,400	2,176	982	242	2,418		
農機具更新		377 台	571 台	292,410	292,410	72,018	71,466	442	110	71,576		
計			—	—	425,642,410	425,642,410	423,241	275,329	118,311	29,601	304,930	

(3)平成22年度推進方策

1. 組合運営の基本方針

アメリカの金融不安から発した世界的景気低迷に加えデフレ状態となり、農産物価格が低迷しており農業経営は依然として厳しい状況が続いている。このような状況下において、台風等の大災害が発生した場合に農家が受ける打撃は計り知れないものがある。

私たちは、組合員の負託に応えるため及び国の農業経営のセーフティーネットとしての重要な役割を果たすため次のことに積極的に取り組み信頼される組合を目指す。

- (1)新組合再編2年目の真価が問われる重要な年であり、農家・農業を支える活動を充実・強化する。
- (2)政権交代に伴い新たに実施される「米戸別所得補償モデル事業」等について、市町村と連携を図り積極的に取り組む。
- (3)「農業共済団体における効率的かつ適正な運営の推進について(農林水産省)」に基づき、組合として効率化簡素化に積極的に取り組む。

2. 引受推進方策

(1)農作物共済

水稲及び麦に係る「米戸別所得補償モデル事業」及び「水田利活用自給力向上事業」について、JA、市町村と連絡協調を十分図り、細目書の早期提出及び適正引受並びにJA、市町村への情報提供を円滑に実施する。

(2)家畜共済

ア 畜産農家の経営安定及び家畜共済事業の安定化をより図るため、新規加入推進を実施する。

イ 異動報告の連絡と確認の恒例化を図る。

(家畜診療所)

ア 市町村の支援を受け家畜診療業務を実施することにより地域畜産業に貢献する。

イ 地域畜産業の維持・発展を図るため、家畜診療所獣医師職員体制の維持を図る。

(3)果樹共済

ア 市町村又は地区ごとに、関係機関及びNOSAI部長等により組織する推進会議を開催し、職員との帯同推進を積極的に実施する。

イ 重点地区を設けた取り組みを実施し、新たな集団加入を模索する。

ウ 市町村による果樹共済加入奨励のための掛金助成措置を積極的にPRする。

エ 果樹大規模支援事業を積極的にPRし大規模果樹栽培農家の加入継続及び新規推進を積極的に実施する。

オ 果樹共済加入農家の継続加入を強力に実施する。

カ 長野県農政部長のP. Rチラシ(新規)の有効活用を図る。

(4)畑作物共済

ア 大豆に係る「水田利活用自給力向上事業」について、JA、市町村との協力を得るとともに担い手、生産組織の理解を得て転作大豆の完全引受を図る。

イ JA、市町村との協力を得て、そばの栽培面積及びその経営形態を把握する。

(5)園芸施設共済

ア JA等関係機関、NOSAI部長等から新設等の情報提供及び地理情報システム・台帳活用により資源量を把握しその情報に基づく加入推進を実施する。

イ JA生産部会等と十分な連携を図るとともに情報提供を受け加入推進を図る。

ウ 重点推進地域及び重点施設内農作物を設定し加入推進を図る。

(6)任意共済

(建物共済)

ア 自動継続の完全実施を図る。

イ 農家ニーズにあった提案型推進を実施する。

ウ 業務委託による引受拡大を図る。

(農機具損害共済)

ア 業務提携引受の完全継続と増額推進を図る。

イ 担い手農家等への提案型推進を実施する。

(農機具更新共済)

農家ニーズにあった提案型推進を実施する。

3. 損害評価の適正化の方策

(1) 農作物共済

- ア 検見評価、実測評価を実施する際には、評価員の十分な理解を得るため、現地講習を実施する。
- イ 分割評価基準の適用方法の講習を実施する。

(2) 果樹共済

損害評価講習会を開催し、公平で適正な損害評価及び評価技術の向上を図る。

(3) 畑作物共済

実測評価の際には、評価員の十分な理解を得るため、現地講習を実施する。

(4) 園芸施設共済

施設の設置場所を事前に把握し、早期現地確認及び合同評価を実施する。

4. 損害防止事業の方策

(1) 農作物共済

- ア 防除機具(動噴)の無償貸出を実施する。
- イ 病害発生予察装置(クroppナビ)を増加し、関係機関と協力して病害の未然防止を図る。

(2) 家畜共済

- ア 削蹄料の補助、導入牛の呼吸系疾病予防及び周産期疾病予防を図る。
- イ 畜舎内殺菌・殺虫薬剤散布用動力噴霧器の貸出を実施する。

(3) 果樹共済

- ア 損害防止用農業資材の配布を実施する。
- イ 大規模果樹栽培農家緊急支援事業として薬剤費等購入の一部助成を実施する。

(4) 畑作物共済

病害未然防止のため、大豆種子消毒薬剤及び殺菌剤の配布を実施する。

(5) 園芸施設共済

- ア 損害防止、被害拡大防止のため被覆材修復資材及び押え材を配布する。
- イ 風害及び雪害対策等損害防止の啓発に努める。

5. 執行体制

(1) 事務執行体制

- ア コンプライアンス(法令の遵守)の徹底と体制充実を図る。
- イ 事務処理の効率化・簡素化に努めフィールドワークの充実強化を図る。
- ウ 組合運営強化計画・組織体制強化計画に基づき業務を執行する。

(2) NOSAI基礎組織の整備充実

- ア 集落ごとにNOSAI部長等を置き、農家と組合の接点強化を充実する。
- イ NOSAI部長等協議会の研修会を開催し基礎組織の機能強化を図る。
- ウ NOSAI部長等協議会の充実を図る。
- エ NOSAI部長等とのコミュニケーション活動を充実する。

(3) 職制及び職員の配置計画

- ア 組合の職制規則により適正な執行及び職員配置を図る。
- イ 地区担当制により農家との接点強化を充実する。

(4) 広報活動の方策

- ア 組合広報紙の発行
地域情報を的確に捉えるとともに共済制度をわかり易く掲載し紙面の充実を図り、年3回発行する。
- イ 農業共済新聞
NOSAI部長及び損害評価会委員等への購読促進に努める。
- ウ ホームページ
ホームページの充実を努め、農家・地域社会に幅広い情報を提供する。

平成22年度業務収支予算

(収入の部)

(単位 千円)

区 分		22年度 予 算 額	21年度 予 算 額	増 減	摘 要	
前期繰越業務残金		8,076	3,000	5,076		
受取補助金	事務費負担金	344,422	389,000	△ 44,578	国庫事務費負担金	
	その他	3,762	6,586	△ 2,824	NOSAI長野27.5万円、長野市187.1万円、 中野市105万円、飯山市56.6万円	
	小 計	348,184	395,586	△ 47,402		
連合会受取奨励金		9,114	8,904	210	各事業、新聞奨励金	
賦課金	事務費賦課金	32,242	30,164	2,078		
	内	水稲共済割	3,027	3,019	8	面積10a当り75円
		麦共済割	8	10	△ 2	面積10a当り75円
		家畜共済割	5,576	5,352	224	共済金額一万円当り100円
		果樹共済割	21,170	18,644	2,526	共済金額一万円当り40円
		畑作物共済割	53	50	3	大豆10a当り75円、蚕繭一万円当り20円
		園芸施設共済割	2,408	3,089	△ 681	共済金額一万円当り5円～50円
	防災賦課金	305	312	△ 7	乳・肥育・他の肉牛 共済金額一万円当り5円	
小 計	32,547	30,476	2,071			
損害防止収入		600	0	600	利用者料金	
受取損害防止事業負担金	一般	5,714	4,275	1,439	総合損害防止事業	
	特損	0	0	0		
	小 計	5,714	4,275	1,439		
受取寄付金		0	93,164	△ 93,164		
受取利息		3,883	6,308	△ 2,425	債券、預金	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	1	125	△ 124		
	家畜共済勘定受入	1	1	0		
	果樹共済勘定受入	1	1	0		
	畑作物共済勘定受入	1	0	1		
	園芸施設共済勘定受入	1	0	1		
	任意共済勘定受入	117,869	123,572	△ 5,703	建物共済・農機具損害共済	
	農機具更新共済勘定受入	442	606	△ 164	農機具更新	
小 計	118,316	124,305	△ 5,989			
業務雑収入		130	5,000	△ 4,870	健保奨励金等	
建設引当金戻入		0	0	0		
修繕引当金戻入		1,050	0	1,050	固定資産の修繕	
更新引当金戻入		0	0	0		
基本財産積立金戻入	固定設備積立金戻入	1	1	0		
事務機械化整備準備金戻入		0	0	0		
退職金原資付加金収入		2,701	1,777	924	農業共済協会より	
退職給与金施設福祉受取利息		1	2	△ 1		
有価証券処分益		0	1	△ 1		
業務財産処分益		1	1	0		
業務雑利益		1	1	0		
合 計		530,319	672,801	△ 142,482		

(支出の部)

(単位 千円)

区 分	22年度 予 算 額	21年度 予 算 額	増 減	摘 要	
支払賦課金	支払事務費賦課金	11,497	10,648	849	連合会へ
	支払防災賦課金	305	312	△ 7	連合会へ
	小 計	11,802	10,960	842	
人件費	役員報酬	3,200	3,200	0	理事・監事計33人
	職員給料手当	289,500	333,176	△ 43,676	職員(嘱託含む)56人
	法定福利費	37,150	51,096	△ 13,946	年金・健保・雇用・労災・介護保険
	厚生福利費	1,665	2,196	△ 531	健康診断料・被服費・慶弔費等
	退職給与引当金繰入	15,100	19,203	△ 4,103	
	退職給与金	0	17,630	△ 17,630	
	(-)退職給与引当金戻入	0	△ 17,630	17,630	
	賃 金	2,000	4,160	△ 2,160	パートタイマー
	小 計	348,615	413,031	△ 64,416	
旅費交通費	役員旅費交通費	584	486	98	
	職員旅費交通費	523	1,047	△ 524	
	小 計	1,107	1,533	△ 426	
事務費	通信運搬費	14,783	12,620	2,163	郵送料・電話料等
	図書印刷費	5,132	6,062	△ 930	総代会資料・参考図書等
	消耗品費	6,160	3,961	2,199	用紙類・事務用品等
	手数料	2,906	2,863	43	振替手数料等
	小 計	28,981	25,506	3,475	
業務費	会議費	1,923	6,728	△ 4,805	総代会・理事会等
	交際費	43	150	△ 107	
	講習会費	155	2,485	△ 2,330	講習会・研修会等
	支払利息	1	1	0	
	委託費	13,720	11,549	2,171	事務委託料等
	報酬	16,170	16,170	0	NOSAI部長
	委員等旅費	3,972	4,919	△ 947	総代会等
	諸謝金	10	50	△ 40	
	小 計	35,994	42,052	△ 6,058	
普及推進費	広報費	2,755	4,872	△ 2,117	広報紙、共済新聞等
	事業奨励費	25,839	28,350	△ 2,511	事業推進等
	小 計	28,594	33,222	△ 4,628	
施設費	光熱水費	6,471	4,311	2,160	電気・水道・ガス代等
	備消費費	1,924	800	1,124	事務用品・OA関係
	燃料費	2,762	5,946	△ 3,184	ガソリン代等
	賃借料	13,536	18,472	△ 4,936	リース料・土地代
	修繕維持費	7,055	4,071	2,984	警備・車修理・清掃料等
	保険料	2,839	2,913	△ 74	公用車・事務所火災保険料等
	小 計	34,587	36,513	△ 1,926	

(単位 千円)

区 分		22年度 予 算 額	21年度 予 算 額	増 減	摘 要
損害評価費	報酬	3,998	3,720	278	損害評価会委員、損害評価員
	旅費	483	359	124	損害評価会委員、損害評価員
	会議費	189	2,075	△ 1,886	損害評価会委員、損害評価員
	賃金	1	10	△ 9	
	賃借料	2,563	1,464	1,099	評価用機械リース料
	燃料費	1	10	△ 9	
	実測費	290	275	15	坪刈り補償料
	実測器具購入費	677	41	636	
	雑費	885	766	119	団体傷害保険・災害写真等
	小 計	9,087	8,720	367	
損害防止費		14,755	7,219	7,536	別紙明細
諸税負担金	公課費	1,021	916	105	消費税、固定資産税、重量税等
	関係団体負担金	518	864	△ 346	研修会参加費等
	小 計	1,539	1,780	△ 241	
事業勘定繰入	家畜共済勘定繰入	9,200	6,900	2,300	家畜診療所
業務雑費		268	1,349	△ 1,081	
建設引当金繰入		0	0	0	
修繕引当金繰入		0	3,000	△ 3,000	
更新引当金繰入		0	0	0	
業務引当金繰入		1,000	1	999	業務引当金へ
基本財産積立金繰入	固定設備積立金繰入	2,150	5,000	△ 2,850	風速計ほか
事務機械整備準備金繰入		0	4,500	△ 4,500	
退職給与金施設福祉支払利息		1	2	△ 1	
業務財産処分損		1	1	0	
業務雑損失		60	300	△ 240	
計		527,741	601,589	△ 73,848	
予備費		2,578	71,212	△ 68,634	
合 計		530,319	672,801	△ 142,482	

平成22年度防災事業収支予定計画書

(収入の部)

(単位千円)

科 目	22年度予算額			21年度予算額			比較増減		
	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損
防災賦課金 家畜共済割	305	305	0	312	312	0	△ 7	△ 7	0
受取損害防止事業負担金	5,714	5,714	0	4,275	4,275	0	1,439	1,439	0
事業勘定受入	5	5	0	1	1	0	4	4	0
損害防止収入	600	600	0	0	0	0	600	600	0
業務受入額	8,436	8,436	0	2,943	2,943	0	5,493	5,493	0
合 計	15,060	15,060	0	7,531	7,531	0	7,529	7,529	0

(支出の部)

(単位千円)

科 目	22年度予算額			21年度予算額			比較増減		
	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損
事務費									
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損									
薬剤費	660	660	0	4,410	4,410	0	△ 3,750	△ 3,750	0
賃金	1	1	0	1	1	0	0	0	0
害									
賃借料	24	24	0	27	27	0	△ 3	△ 3	0
燃料費	100	100	0	4	4	0	96	96	0
防									
旅費	1	1	0	1	1	0	0	0	0
器具購入費	1,536	1,536	0	1,513	1,513	0	23	23	0
止									
修理費	653	653	0	92	92	0	561	561	0
委託費	1	1	0	1	1	0	0	0	0
費									
雑費	11,779	11,779	0	1,170	1,170	0	10,609	10,609	0
小 計	14,755	14,755	0	7,219	7,219	0	7,536	7,536	0
支払防災賦課金	305	305	0	312	312	0	△ 7	△ 7	0
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	15,060	15,060	0	7,531	7,531	0	7,529	7,529	0

平成22年度 家畜診療所収支予定計画書

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	22 年 度 予 算 額	21 年 度 予 算 額	比較増減	摘 要
病傷事故診療収入	17,300	16,800	500	共済加入家畜診療・初診料
病傷事故外診療収入	4,940	6,200	△ 1,260	共済未加入家畜診療
家畜共済掛金乙額	28,850	26,800	2,050	獣医師技術料
受取補助金	24,513	26,085	△ 1,572	市町村より
業務勘定受入	9,200	6,900	2,300	業務勘定より
雑収入	14,517	11,835	2,682	人工授精・薬剤交付等
収 入 計	99,320	94,620	4,700	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	22 年 度 予 算 額	21 年 度 予 算 額	比較増減	摘 要	
診療所人件費	職員給料手当	46,849	43,457	3,392	獣医師7名
	法定福利費	6,524	7,050	△ 526	
	厚生福利費	80	90	△ 10	
	退職給与引当金繰入	4,547	2,600	1,947	
	小 計	58,000	53,197	4,803	
往診旅費	10	10	0	滞在診療	
一般旅費	73	141	△ 68	診療業務打合せ	
診療補填金	1,600	1,600	0	指定獣医師	
嘱託獣医費	7,000	7,500	△ 500	信濃町診療所	
診療所維持費	2,109	2,301	△ 192	事務費・診療車車検等	
往診費	2,122	2,440	△ 318	診療車燃料等	
賃借料	2,008	1,416	592	診療車・検査器具リース	
医療品消耗費	25,000	24,500	500	医薬品・消耗品	
委託費	300	401	△ 101	廃棄物処理等	
雑 費	198	214	△ 16	手数料等	
減価償却費	900	900	0	診療車・医療器具	
支 出 計	99,320	94,620	4,700		