

平成23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									
		水稻		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 其 他 の 肉 牛 用	子 其 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	計												
23年度引受計画	岳南	4,341	48,305	0	0	200	48,505	127	16	62	1,187	1	56	58	3	63	2	1,575
	岳北	5,969	206,699	0	0	0	206,699	368	48	46	561	14	0	0	0	248	0	1,285
	長野	20,227	195,310	2,768	2,874	3,000	203,952	784	107	33	593	22	115	119	0	117	1	1,891
	須高	4,425	30,411	36	0	0	30,447	191	19	17	112	10	90	93	0	0	3	535
	合計	34,962	480,725	2,804	2,874	3,200	489,603	1,470	190	158	2,453	47	261	270	3	428	6	5,286
22年度引受実績		34,962	491,158	2,950	2,806	3,206	500,120	1,616	205	186	2,436	47	277	280	3	408	6	5,464
前年度対比(%)		100.0	97.9	95.1	102.4	99.8	97.9	91.0	92.7	84.9	100.7	100.0	94.2	96.4	100.0	104.9	100.0	96.7

	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		
23年度引受計画	岳南	6,493	26,315	10,098	1,375	1,490	1,027	0	206	1,893	509	90	1,333	1,359	297	0	52,485
	岳北	143	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334
	長野	8,496	8,782	10,514	0	440	0	145	0	480	0	175	1,010	40	200	500	30,782
	須高	11,239	17,803	11,283	0	2,433	46	464	531	971	21	321	2,381	21	0	0	47,514
	合計	26,371	53,091	31,895	1,375	4,363	1,073	609	737	3,344	530	586	4,724	1,420	497	500	131,115
22年度引受実績		22,326	44,948	27,004	1,375	4,196	1,072	602	732	2,976	444	552	4,511	1,313	429	499	112,979
前年度対比(%)		118.1	118.1	118.1	100.0	104.0	100.1	101.2	100.7	112.4	119.4	106.2	104.7	108.1	115.9	100.2	116.1

		畑作物共済				園芸施設共済					園芸施設共済			任意共済			
		大豆		そば	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	建	農機 具損 害	農機 具更 新
		一筆 方式	全相殺 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	計	物		
23 年度 引受 計画	岳南	a 0	a 0	a 0	箱 0.00	棟 0	棟 0	棟 1,321	棟 153	棟 2	棟 3	棟 0	棟 0	棟 1,479	棟 4,070	台 170	台 82
	岳北	1,017	0	0	0.00	1	0	142	0	0	7	4	0	154	6,840	120	62
	長野	1,873	3,385	100	9.00	9	0	656	78	17	11	23	76	870	23,090	150	44
	須高	0	0	0	0.00	4	0	372	1	6	3	1	2	389	4,300	10	30
	合計	2,890	3,385	100	9.00	14	0	2,491	232	25	24	28	78	2,892	38,300	450	218
22年度引受実績		2,889	3,385	44	9.22	14	0	2,436	169	27	27	26	75	2,774	37,630	439	358
前年度対比(%)		100.0	100.0	227.3	97.6	100.0	-	102.3	137.3	92.6	88.9	107.7	104.0	104.3	101.8	102.5	60.9

## (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
			23年度予定	22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	480,725 a	491,158 a	3,845,251	3,808,552	25,599	12,799	12,799	3,248	9,551	交付金196
		全相殺方式	2,804 a	2,950 a	21,372	20,962	313	156	156	33	123	
	麦	一筆方式	2,874 a	2,806 a	10,118	9,891	176	88	88	10	78	
		災害収入方式	3,200 a	3,206 a	16,866	16,021	767	396	371	△ 196	567	
	計	<b>489,603 a</b>	<b>500,120 a</b>	<b>3,893,607</b>	<b>3,855,426</b>	<b>26,855</b>	<b>13,439</b>	<b>13,414</b>	<b>3,095</b>	<b>10,319</b>		
家畜	成乳牛	1,470 頭	1,616 頭	238,102	190,482	45,397	22,698	22,699	1,135	21,564		
	育成乳牛	190 頭	205 頭	13,068	10,454	1,246	623	623	31	592		
	乳牛用子牛等	158 頭	186 頭	3,714	2,971	498	249	249	12	237		
	肥育用成牛	2,453 頭	2,436 頭	253,357	202,686	11,424	5,712	5,712	314	5,398		
	肥育用子牛	47 頭	47 頭	3,290	2,632	537	268	269	15	254		
	その他の肉用成牛	261 頭	277 頭	43,301	34,641	2,132	1,066	1,066	59	1,007		
	その他の肉用子牛等	270 頭	280 頭	12,982	10,386	1,580	790	790	43	747		
	一般馬	3 頭	3 頭	260	208	30	15	15	6	9		
	種豚	428 頭	408 頭	16,453	13,162	3,077	1,230	1,847	628	1,219		
	肉用種雄牛	6 頭	6 頭	3,180	2,544	218	109	109	52	57		
計	<b>5,286 頭</b>	<b>5,464 頭</b>	<b>587,707</b>	<b>470,166</b>	<b>66,139</b>	<b>32,760</b>	<b>33,379</b>	<b>2,296</b>	<b>31,083</b>			
果樹	りんご	総合短縮	26,371 a	22,326 a	727,588	679,548	65,183	32,592	32,591	28,830	3,761	
		特定危険	53,091 a	44,948 a	2,181,228	1,715,122	67,169	33,585	33,584	28,681	4,903	
		樹園地単位	31,895 a	27,004 a	1,424,782	904,417	42,056	21,028	21,028	18,152	2,876	
		小計	111,357 a	94,278 a	4,333,598	3,299,087	174,408	87,205	87,203	75,663	11,540	
	ぶどう	総合一般	1,375 a	1,375 a	87,248	85,189	2,632	1,316	1,316	1,009	307	
		総合短縮	4,363 a	4,196 a	225,693	196,763	5,153	2,576	2,577	1,981	596	
		特定危険	1,073 a	1,072 a	81,356	67,993	918	459	459	325	134	
		樹園地単位	609 a	602 a	26,242	24,564	251	126	125	89	36	
		災害収入共済	737 a	732 a	36,291	35,454	859	430	429	329	100	
	小計	8,157 a	7,977 a	456,830	409,963	9,813	4,907	4,906	3,733	1,173		
	なし	総合短縮	3,344 a	2,976 a	132,869	112,445	5,444	2,722	2,722	2,337	385	
		特定危険	530 a	444 a	26,053	19,448	271	136	135	109	26	
		樹園地単位	586 a	552 a	18,643	22,427	467	234	233	189	44	
		小計	4,460 a	3,972 a	177,565	154,320	6,182	3,092	3,090	2,635	455	
	もも	総合短縮	4,724 a	4,511 a	178,263	153,625	5,787	2,894	2,893	2,302	591	
		特定危険	1,420 a	1,313 a	66,665	49,787	798	399	399	312	87	
		樹園地単位	497 a	429 a	16,631	16,275	416	208	208	155	53	
		災害収入共済	500 a	499 a	14,882	14,539	429	215	214	171	43	
	小計	7,141 a	6,752 a	276,441	234,226	7,430	3,716	3,714	2,940	774		
	計	<b>131,115 a</b>	<b>112,979 a</b>	<b>5,244,434</b>	<b>4,097,596</b>	<b>197,833</b>	<b>98,920</b>	<b>98,913</b>	<b>84,971</b>	<b>13,942</b>		

共済目的			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	
			23年度予定	22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	2,890 a	2,889 a	8,448	7,603	473	260	212	165	47		
		全相殺方式	3,385 a	3,385 a	8,366	7,529	493	246	246	197	49		
		小計	6,275 a	6,274 a	16,814	15,132	966	506	458	362	96		
	そば		100 a	44 a	373	335	52	26	26	21	5		
	蚕繭		9.00 箱	9.22 箱	388	349	9	4	5	3	1		
	計		—	—	17,575	15,481	975	510	463	365	97		
園芸施設	ガラス室	II 類	14 棟	14 棟	34,699	27,759	51	25	26	15	11		
	プラスチックハウス	I 類	0 棟	0 棟	0	0	0	0	0	0.0	0.0		
		II 類	2,491 棟	2,436 棟	630,404	504,323	9,239	4,619	4,620	2,771	1,849		
		III 類	232 棟	169 棟	346,877	277,502	5,264	2,632	2,632	1,579	1,053		
		IV 類	甲	25 棟	27 棟	29,975	23,980	337	168	169	101	68	
			乙	24 棟	27 棟	90,345	72,276	316	158	158	94	64	
		V 類	28 棟	26 棟	55,587	44,470	149	74	75	44	31		
	VI 類	78 棟	75 棟	21,603	17,282	247	123	124	74	50			
計		2,892 棟	2,774 棟	1,209,490	967,592	15,603	7,799	7,804	4,678	3,126			
合計			—	—	10,952,813	9,406,261	307,405	153,428	153,973	95,405	58,567		

イ 任意共済事業の規模

共済目的			引受		共済金額	保険金額	共済掛金				保険料	備考
			23年度予定	22年度実績			掛金総額	純掛金	事務費賦課金			
									組合分	連合会分		
建物	火災	33,400 棟	32,661 棟	386,300,000	386,300,000	278,599	153,230	100,287	25,082	178,312		
	総合	4,900 棟	4,969 棟	38,200,000	38,200,000	69,224	48,457	16,600	4,167	52,624		
	小計	38,300 棟	37,630 棟	424,500,000	424,500,000	347,823	201,687	116,887	29,249	230,936		
農機具損害		450 台	439 台	900,000	900,000	3,600	2,304	1,040	257	2,561		
農機具更新		218 台	358 台	170,090	170,090	43,878	43,539	271	68	43,607		
計		—	—	425,570,090	425,570,090	395,301	247,530	118,198	29,574	277,104		

## (3) 平成23年度推進方策

### 1. 組合運営の基本方針

今年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震は、東日本に甚大な被害を発生させ、経済的には日本全体そして世界に大きな影響を与えた。また、翌日、県北部で発生した震度6強の地震は、栄村の家屋及び畜産業等を中心に大きな被害を発生させた。

私たちは、日本農業が毎年、様々な自然災害に見舞われ、甚大な被害を受けていること及び自然には想定がないことを再認識し、NOSAI事業が、自然災害における国のセーフティーネットとしての役割を果たすとともに、組合員の負託に応えるため、市町村・JA等の関係機関・団体と連絡協調を図り事業運営を実施することを基本方針とする。

- ① 果樹共済等の加入促進を図り、台風等自然災害発生時の農業経営を積極的に支える。
- ② 損害防止事業を充実・強化し、積極的に農業経営を支える。
- ③ 国の事務費補助金削減が懸念される中、今後も安定した組合運営と農家サービスを継続するため、委員会を設置し業務執行の効率化かつ合理化の推進方法について検討する。

### 2. 引受推進方策

#### (1) 農作物共済

農業者戸別所得補償制度の本格実施にあたり、各地区農業再生協議会(JA、市町村等)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各地区農業再生協議会(JA、市町村等)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。

#### (4) 畑作物共済

ア 大豆・そばに関係する「水田活用所得補償事業・畑作物所得補償事業」について、各地区農業再生協議会(JA、市町村等)との協力を得るとともに担い手、生産組織の理解を得て大豆・そばの完全引受を図る。

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 NOSAI部長等の基礎組織における未加入者の解消をはかる。

##### (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)を活用し、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(法令等遵守)の徹底と事務執行体制の改善を図る。
- イ 事務処理の効率化・簡素化に努め、もっとフィールドを合言葉に組合員との接点強化を図る。
- 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 新任NOSAI部長に、制度及び現在の情勢の理解を得るため、会議等の開催強化を図る。
- イ NOSAI部長協議会の研修会を開催し組織の機能強化と充実を図る。
- ウ NOSAI部長等とコミュニケーションを図るとともに、組合員との接点強化を図る。

#### (3) 職制及び職員の配置計画

- ア 職制規則等に基づき執行し、適正な職員配置を図る。
- イ 地区担当制によりNOSAI部長及び農家との接点強化を図る。

#### (4) 広報活動の方策

- ア 組合広報紙を適期に発行し、各地の地域情報と分かりやすいNOSAI制度の情報を提供する。
- イ ホームページの充実に努め、農家及び地域社会にNOSAIと地域の情報を提供する。
- ウ NOSAI部長及び損害評価会委員等に対して、全国の農業情勢及び最新のNOSAI情報を早期に提供するため農業共済新聞の購読促進を図る。

# 平成23年度業務収支予算

(収入の部)

(単位:千円)

区 分		23年度 予 算 額	22年度 予 算 額	増 減	摘 要	
前期繰越業務残金		9,942	8,076	1,866		
受取補助金	事務費負担金	326,627	344,422	△ 17,795	国庫事務費負担金	
	その他	3,475	3,762	△ 287	長野市195万円、中野市96万円、飯山市56.6万円	
	小 計	330,102	348,184	△ 18,082		
連合会受取奨励金		7,915	9,114	△ 1,199	各事業、新聞奨励金	
賦課金	事務費賦課金	30,670	32,242	△ 1,572		
	内 訳	水稲共済割	2,955	3,027	△ 72	面積10a当り75円
		麦共済割	13	8	5	面積10a当り75円
		家畜共済割	5,143	5,576	△ 433	共済金額1万円当り100円
		果樹共済割	20,977	21,170	△ 193	共済金額1万円当り40円
		畑作物共済割	38	53	△ 15	大豆10a当り75円、蚕繭1万円当り20円
		園芸施設共済割	1,544	2,408	△ 864	共済金額1万円当り5円～50円
	防災賦課金	284	305	△ 21	乳・肥育・他の肉牛 共済金額1万円当り5円	
小 計	30,954	32,547	△ 1,593			
損害防止収入		150	600	△ 450	利用者料金	
受取損害防止事業負担金	一般	5,714	5,714	0	総合損害防止事業 連合会から	
	特損	0	0	0		
	小 計	5,714	5,714	0		
受取寄付金		0	0	0		
受取利息		4,500	3,883	617	債券、預金	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	1	1	0		
	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	1	0		
	園芸施設共済勘定受入	1	1	0		
	任意共済勘定受入	117,225	117,869	△ 644	建物共済・農機具損害共済	
	農機具更新共済勘定受入	271	442	△ 171	農機具更新	
小 計	117,501	118,316	△ 815			
業務雑収入		0	130	△ 130	健保奨励金等	
建設引当金戻入		0	0	0		
修繕引当金戻入		0	1,050	△ 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		3,655	2,701	954	農業共済協会より	
退職給与金施設福祉受取利息		50	1	49	福祉貸付金	
有価証券処分益		0	0	0		
業務財産処分益		1	1	0		
業務雑利益		1	1	0		
合 計		510,486	530,319	△ 19,833		

## (支出の部)

(単位:千円)

区 分	23年度 予 算 額	22年度 予 算 額	増 減	摘 要	
支払賦課金	支払事務費賦課金	11,040	11,497	△ 457	連合会へ
	支払防災賦課金	284	305	△ 21	連合会へ
	小 計	11,324	11,802	△ 478	
人件費	役員報酬	2,302	3,200	△ 898	理事・監事計21人
	職員給料手当	267,436	289,500	△ 22,064	職員(嘱託含む)52人
	法定福利費	36,405	37,150	△ 745	年金・健保・雇用・労災・介護保険
	厚生福利費	2,355	1,665	690	健康診断料・被服費・慶弔費等
	退職給与引当金繰入	22,900	15,100	7,800	
	退職給与金	0	0	0	
	(-)退職給与引当金戻入	0	0	0	
	賃 金	3,600	2,000	1,600	パートタイマー
小 計	334,998	348,615	△ 13,617		
旅費交通費	役員旅費交通費	310	584	△ 274	
	職員旅費交通費	259	523	△ 264	
	小 計	569	1,107	△ 538	
事務費	通信運搬費	14,759	14,783	△ 24	郵送料・電話料等
	図書印刷費	5,662	5,132	530	総代会資料・参考図書等
	消耗品費	4,470	6,160	△ 1,690	用紙類・事務用品等
	手数料	2,351	2,906	△ 555	振替手数料等
小 計	27,242	28,981	△ 1,739		
業務費	会議費	1,099	1,923	△ 824	総代会・理事会等
	交際費	44	43	1	
	講習会費	629	155	474	講習会・研修会等
	支払利息	1	1	0	
	委託費	20,595	13,720	6,875	事務委託料等
	報酬	16,170	16,170	0	NOSAI部長
	委員等旅費	2,375	3,972	△ 1,597	総代会等
	諸謝金	10	10	0	
小 計	40,923	35,994	4,929		
普及推進費	広報費	2,477	2,755	△ 278	広報紙・共済新聞等
	事業奨励費	26,114	25,839	275	事業推進等
	小 計	28,591	28,594	△ 3	
施設費	光熱水費	5,454	6,471	△ 1,017	電気・水道・ガス代等
	備用品費	1,139	1,924	△ 785	事務用品・OA関係
	燃料費	2,649	2,762	△ 113	ガソリン代等
	賃借料	12,678	13,536	△ 858	リース料・土地代
	修繕維持費	6,127	7,055	△ 928	警備・車修理・清掃料等
	保険料	1,904	2,839	△ 935	公用車・事務所火災保険料等
	小 計	29,951	34,587	△ 4,636	

(単位:千円)

区 分		23 年 度 予 算 額	22 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
損害評価費	報酬	4,177	3,998	179	損害評価会委員、損害評価員
	旅費	385	483	△ 98	損害評価会委員、損害評価員
	会議費	364	189	175	損害評価会委員、損害評価員
	賃金	1	1	0	
	賃借料	3,302	2,563	739	評価用機械リース料
	燃料費	1	1	0	
	実測費	299	290	9	坪刈り補償料
	実測器具購入費	167	677	△ 510	
	雑費	1,663	885	778	団体傷害保険・災害写真等
	小 計	10,359	9,087	1,272	
損害防止費		12,412	14,755	△ 2,343	別紙明細
諸税負担金	公課費	985	1,021	△ 36	消費税、固定資産税、重量税等
	関係団体負担金	596	518	78	研修会参加費等
	小 計	1,581	1,539	42	
事業勘定繰入	家畜共済勘定繰入	8,000	9,200	△ 1,200	家畜診療所
業務雑費		247	268	△ 21	
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	0	0	
業務引当金繰入		0	1,000	△ 1,000	
基本財産積立金繰入	固定設備積立金繰入	500	2,150	△ 1,650	
事務機械整備準備金繰入		0	0	0	
退職給与金施設福祉支払利息		50	1	49	
業務財産処分損		1	1	0	
業務雑損失		150	60	90	
計		506,898	527,741	△ 20,843	
予備費		3,588	2,578	1,010	
合 計		510,486	530,319	△ 19,833	

## 平成23年度防災事業収支予定計画書

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	23年度予算額			22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	284	284	0	305	305	0	△ 21	△ 21	0
受取損害防止事業負担金	5,714	5,714	0	5,714	5,714	0	0	0	0
事業勘定受入	5	5	0	5	5	0	0	0	0
損害防止収入	150	150	0	600	600	0	△ 450	△ 450	0
業務受入額	6,543	6,543	0	8,436	8,436	0	△ 1,893	△ 1,893	0
合 計	12,696	12,696	0	15,060	15,060	0	△ 2,364	△ 2,364	0

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	23年度予算額			22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	510	510	0	660	660	0	△ 150	△ 150	0
賃金	1	1	0	1	1	0	0	0	0
害									
賃借料	24	24	0	24	24	0	0	0	0
防									
燃料費	100	100	0	100	100	0	0	0	0
旅費	1	1	0	1	1	0	0	0	0
止									
器具購入費	391	391	0	1,536	1,536	0	△ 1,145	△ 1,145	0
修理費	620	620	0	653	653	0	△ 33	△ 33	0
費									
委託費	1	1	0	1	1	0	0	0	0
雑費	10,764	10,764	0	11,779	11,779	0	△ 1,015	△ 1,015	0
小 計	12,412	12,412	0	14,755	14,755	0	△ 2,343	△ 2,343	0
支払防災賦課金	284	284	0	305	305	0	△ 21	△ 21	0
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	12,696	12,696	0	15,060	15,060	0	△ 2,364	△ 2,364	0

## 平成23年度 家畜診療所収支予定計画書

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	23 年 度 予 算 額	22 年 度 予 算 額	比較増減	摘 要
病傷事故診療収入	15,200	17,300	△ 2,100	共済加入家畜診療・初診料
病傷事故外診療収入	6,200	4,940	1,260	共済未加入家畜診療
家畜共済掛金乙額	23,500	28,850	△ 5,350	獣医師技術料
受取補助金	26,543	24,513	2,030	市町村より
業務勘定受入	8,000	9,200	△ 1,200	業務勘定より
雑収入	14,441	14,517	△ 76	人工授精・薬剤交付等
収 入 計	93,884	99,320	△ 5,436	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	23 年 度 予 算 額	22 年 度 予 算 額	比較増減	摘 要	
診療所人件費	職員給料手当	41,120	46,849	△ 5,729	獣医師6名
	法定福利費	6,409	6,524	△ 115	
	厚生福利費	74	80	△ 6	
	退職給与引当金繰入	4,120	4,547	△ 427	
	小 計	51,723	58,000	△ 6,277	
往診旅費	10	10	0	滞在診療	
一般旅費	81	73	8	診療業務打合せ	
診療補填金	1,800	1,600	200	指定獣医師	
嘱託獣医費	6,600	7,000	△ 400	信濃町診療所	
診療所維持費	2,387	2,109	278	事務費・診療車車検等	
往診費	1,985	2,122	△ 137	診療車燃料等	
賃借料	1,690	2,008	△ 318	診療車・検査器具リース	
医療品消耗費	26,450	25,000	1,450	医薬品・消耗品	
委託費	198	300	△ 102	廃棄物処理等	
雑 費	160	198	△ 38	手数料等	
減価償却費	800	900	△ 100	診療車・医療器具	
支 出 計	93,884	99,320	△ 5,436		