

平成 2 7 年 度 業 務 収 支 予 算 書

(1) 収 入 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
前期繰越業務残金	千円 23,883	千円 9,550	千円 14,333	
受 取 補 助 金	139,442	141,296	△ 1,854	
事務費補助金	114,370	114,927	△ 557	
一般事務費(国庫)	113,070	113,627	△ 557	
水稻生産実施計画書 作成委託費(県費)	1,300	1,300	0	
家畜特損事業費(国庫)	25,071	26,368	△ 1,297	
その他補助金	1	1	0	
キャリア形成促進助成金(国庫)	1	1	0	
賦 課 金	26,229	27,250	△ 1,021	
事務費賦課金	26,229	27,250	△ 1,021	
水 稻 共 済 割	9,441	9,324	117	6,743,500 a × 1.4円
麦 共 済 割	7	7	0	9,600 a × 0.7円
家 畜 共 済 割	9,696	9,805	△ 109	大家畜(全事故・事故除外1号) 54,319頭 × 150円 牛の胎児(全事故・事故除外1号) 18,297頭 × 50円 種豚(全事故・事故除外1号) 5,486頭 × 50円 種豚(事故除外2号) 1,300頭 × 5円 特定肉豚(全事故) 14,500頭 × 20円 特定肉豚(事故除外) 62,595頭 × 1円
果樹共済割				
収穫共済	1,938	2,028	△ 90	減収総合一般・全相殺 453,642千円 × 0.10% 減収総合短縮・特定危険 2,968,867千円 × 0.05%
樹体共済	126	249	△ 123	2,525,321千円 × 0.005%
畑作物共済割	1,298	1,442	△ 144	ホップ 81,149千円 × 0.05% 大豆 383,100a × 3円 そば 70,500a × 1.5円 蚕繭 4,775千円 × 0.05%
園芸施設共済割	3,723	4,395	△ 672	ガラス室Ⅱ類 122,322千円 × 0.005% × 1.00 プラスチックハウスⅠ類 123千円 × 0.015% × 1.00 " Ⅱ類 6,970,745千円 × 0.060% × 0.80 " Ⅲ類 5,728千円 × 0.060% × 1.00 " Ⅳ類 787,171千円 × 0.020% × 1.00 " Ⅴ類 50,174千円 × 0.015% × 1.00 " Ⅵ類 1,688,431千円 × 0.060% × 0.20
受 託 収 入	29,437	26,063	3,374	職員派遣経費
損 害 防 止 収 入	126,308	127,495	△ 1,187	家畜一般損害防止事業 18,324千円 選択型損害防止事業 59,198千円 大規模農場支援事業 7,000千円 家畜特定損害防止事業 41,786千円
受 取 利 息	315,625	315,628	△ 3	普通預金 140千円 有価証券 315,485千円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
事業勘定受入	141,896	144,810	△ 2,914	
農作物共済勘定受入	30,347	29,971	376	水稲共済損害防止事業補助金 30,346千円 水稲、麦集落営農推進補助金 1千円
畑作物共済勘定受入	2,453	2,721	△ 268	良質大豆生産補助金 2,452千円 大豆、そば集落営農推進補助金 1千円
任意共済勘定受入	108,058	110,952	△ 2,894	建物共済事務費 83,212千円 農機具損害共済事務費 24,846千円
農機具更新共済勘定受入	1,038	1,166	△ 128	事務費
業務雑収入	20,114	20,314	△ 200	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	6,180	5,500	680	NOSA I山形会館 2,000千円 家畜診療所 3,200千円 置賜家畜診療所屋根修理 980千円
更新引当金戻入	1	2,100	△ 2,099	
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	17,248	75,278	△ 58,030	
事務機械化準備金戻入	162,293	88,905	73,388	水土里情報システム利用料 2,457千円 システム開発・修正費 139,268千円 運用サポート 7,047千円 ソフトウェアライセンス等 1,598千円 機器等購入費 11,923千円
業務引当金戻入	0	1	△ 1	
退職給与金施設預託金付加金収入	18,400	20,000	△ 1,600	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	1	50	△ 49	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,027,061	1,004,244	22,817	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
人 件 費	388,532	381,797	6,735	
役 員 報 酬	8,982	14,696	△ 5,714	
顧 問 料	432	432	0	
職 員 給 料 手 当	300,786	296,834	3,952	
職 員 給 料	194,118	195,752	△ 1,634	43人
管 理 職 手 当	10,635	10,614	21	17人
扶 養 手 当	6,636	5,835	801	27人
住 居 手 当	2,112	2,000	112	8人
通 勤 手 当	5,007	5,036	△ 29	42人
単 身 赴 任 手 当	360	0	360	1人
時 間 外 勤 務 手 当	1,872	1,872	0	26人
期 末 手 当	49,687	49,354	333	43人
勤 勉 手 当	27,279	23,226	4,053	43人
寒 冷 地 手 当	3,080	3,145	△ 65	42人
法 定 福 利 費	52,378	50,957	1,421	厚生年金保険料、特例業務負担金、児童手当拋出金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、石綿健康被害救済拋出金
厚 生 福 利 費	2,780	3,860	△ 1,080	健康診断料、人間ドック受検料、脳ドック受検料、保健衛生費、福利費（コンプライアンス研修対策費）、団体定期生命保険料、慶弔見舞金、作業服代、事務服代
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	20,612	20,000	612	退給施設預託金付加金、退任慰労金引当
退 職 給 与 金	0	0	0	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	(-)0	(-)5,714	△ 5,714	
賃 金	2,562	732	1,830	臨時職員
旅 費 交 通 費	10,423	9,405	1,018	
役 員 旅 費 交 通 費	3,263	2,006	1,257	理事会、監査、三役協議会、全国会議、地区会議、中央連絡、役員研修会、県内諸会議、決裁業務等、事業推進打合せ
職 員 旅 費 交 通 費	7,160	7,399	△ 239	全国会議等、地区会議、中央連絡、連絡指導、協議会、研修会、会議その他、高速道路通行料
事 務 費	12,510	13,813	△ 1,303	
通 信 運 搬 費	3,806	3,769	37	電話、郵便、運送、ISDN通信、光回線使用、インターネットプロバイダー利用、引受確認調査時郵便等
図 書 印 刷 費	2,079	2,141	△ 62	図書等購入、資料等印刷、用紙印刷
消 耗 品 費	6,417	7,692	△ 1,275	事務用品、用紙、印刷用品、封筒、電算用品、ソフトウェアライセンス保守、ソフト等
手 数 料	208	211	△ 3	送金手数料
業 務 費	181,333	176,853	4,480	
会 議 費	307	603	△ 296	総会、理事会、監事会、三役協議会、特定組合設立推進委員会、参事協議会、北海道・東北地区連合会参事会議、内部監査諸協議会、コンプライアンス推進委員会、家畜診療所運営委員会、建物幹事会議、農機具共済業務提携推進会議、その他諸協議会

科 目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
交	際 費	千円 350	千円 350	千円 0	
	講 習 会 費	3,663	4,210	△ 547	参事研修会、組合役員研修会、組合監事研修会、初任職員研修会、初任職員フォローアップ研修会、初任職員ステップアップ研修会、中級職員研修会、NOSA Iマーケティング戦略研修会、NOSA Iマーケティング戦略フォローアップ研修会、青色申告講習会、担当別職員研修会、担当別事務講習会、専門技術講習会、果樹栽培体験実習、マメコバチ繭洗浄講習会、農作物共済システム講習会、畑作物共済システム講習会、牛削蹄技術研修会等
	委 託 費	174,490	168,926	5,564	役員出張時組合車両借上げ、職員派遣経費、シルバー人材センター、標準システムサポート、サブシステムサポート、運用サポート、構築等作業費、ホームページメンテナンスサポート、WEBサーバーホスティング、特定組合移行関連、次期システム対応上位移行関連、各種システム構築等作業費、建物特別損害調査委託、衛星画像損害評価検証推計式作成
	業 務 費 報 酬	0	600	△ 600	
	委 員 等 旅 費	1,092	995	97	余裕金運用管理委員会、特定組合設立推進委員会、家畜診療所運営委員会、組合長会議、コンプライアンス推進委員会等
	諸 謝 金	1,431	1,169	262	損害評価書類審査料
普 及 推 進 費		137,644	124,959	12,685	
	広 報 費	39,475	31,605	7,870	機関誌「やまがた」発行費、新聞発行費、関係機関団体普及費、テレビ・ラジオCM放送費、関係機関団体普及費、広告費、事業推進費
	事 業 奨 励 費	98,169	93,354	4,815	総務、企画情報、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設、建物、農機具
施 設 費		29,607	25,443	4,164	
	光 熱 水 費	5,895	5,895	0	電気、灯油、上下水道
	備 消 品 費	2,197	2,332	△ 135	電化製品等、消耗品、掃除用品、家畜診療所、ネットワーク機器（診療所用）
	燃 料 費	1,053	1,053	0	車両ガソリン・オイル
	賃 借 料	2,014	1,931	83	マット・芳香剤、給茶機、分煙機、水路占用、会有車再リース、中央診北村山出張所
	修 繕 維 持 費	17,095	12,892	4,203	会館・実測センター・車庫・家畜診療所等建物及び設備の修繕維持、給茶機メンテナンス、電子複写機保守、車両・備品修繕維持、OA機器保守、庭木手入れ、除雪等、ごみ処分
	保 険 料	1,353	1,340	13	自動車保険、会館・実測センター・車庫・家畜診療所等の建物・什器火災保険
損 害 評 価 費		8,090	4,773	3,317	
	旅 費	679	822	△ 143	損害評価会委員、損害評価員
	会 議 費	140	390	△ 250	損害評価会、損害評価員協議会
	賃 借 料	60	60	0	樹体損害評価車両
	燃 料 費	125	116	9	損害評価車両ガソリン
	実 測 費	2,240	2,297	△ 57	
	実 測 賃 金	378	420	△ 42	水稻刈取・調製、大豆刈取
	実 測 旅 費	955	947	8	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
	自 動 車 使 用 料	907	930	△ 23	農作物、果樹、畑作物、園芸施設

科 目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
雑	費	4,846 ^{千円}	1,088 ^{千円}	3,758 ^{千円}	団体傷害保険、実測試料買上、損害評価時食糧、消耗品、乾燥棚部品、果樹共済重量測定用謝礼、建物特別損害評価調査費、農機具損害評価調査費等
損 害 防 止 費		44,798	44,577	221	家畜一般損害防止事業、選択型損害防止事業、大規模農場支援事業
損 害 防 止 事 業 負 担 金		94,784	98,978	△ 4,194	水稲共済損害防止事業、選択型損害防止事業、おうとう共済損害防止事業、果樹共済損害防止事業、異常気象災害対策支援補助金、家畜特定損害防止事業
諸 税 負 担 金		19,990	19,851	139	
公	課 費	7,609	7,550	59	固定資産税、都市計画税、自動車税、消費税、印紙税、法人税
協 会 負 担 金		7,875	7,875	0	平等割、一般事業分量割、建物・農機具共済事業割、情報化推進分担金
団 体 支 払 賦 課 金		377	381	△ 4	団体建物共済事務費
関 係 団 体 負 担 金		4,129	4,045	84	県農業会議、県畜産協会、県獣医師会、県牛削蹄師会、NOSA I 全国主催講習会・研修会、関係団体会議等
事 業 勘 定 繰 入		75,935	78,045	△ 2,110	
家畜共済勘定繰入		75,935	78,045	△ 2,110	一般損害防止事業、選択型損害防止事業、大規模農場支援事業、特定損害防止事業、家畜共済業務
業 務 雑 費		4,808	4,910	△ 102	NHK放送受信、備品等処分、職員採用試験、来客時諸掛、その他、置賜・庄内家畜診療所（除雪費用含）、共済金支払に関する弁護士費用
建 設 引 当 金 繰 入		1	1	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		1	1	0	
更 新 引 当 金 繰 入		1	1	0	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 繰 入		1	1	0	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入		1	1	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入		1	1	0	
業 務 引 当 金 繰 入		0	1	△ 1	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費		13,692	16,070	△ 2,378	
外 部 出 資 費		1	1	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費		13,233	15,611	△ 2,378	会有車リース、プリンタ複合機、テレビ会議用端末、無停電装置、ネットワーク機器
無 形 固 定 資 産 取 得 費		458	458	0	敷金
有 価 証 券 処 分 損		1	1	0	
業 務 財 産 処 分 損		1	1	0	
業 務 雑 損 失		138	118	20	建物・農機具共済解約返戻金
計		1,022,292	999,601	22,691	
予 備 費		4,769	4,643	126	
合 計		1,027,061	1,004,244	22,817	

平成 27 年度 防災事業収支明細

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損		
受 取 補 助 金	25,071	0	25,071	26,368	0	26,368	△ 1,297	
家畜特損事業費(国庫)	25,071	0	25,071	26,368	0	26,368	△ 1,297	
損 害 防 止 収 入	126,308	84,522	41,786	127,495	83,514	43,981	△ 1,187	
事 業 勘 定 受 入	30,346	30,346	0	29,970	29,970	0	376	
農作物共済勘定受入	30,346	30,346	0	29,970	29,970	0	376	
業 務 受 入 額	17,937	1,222	16,715	21,186	3,573	17,613	△ 3,249	
合 計	199,662	116,090	83,572	205,019	117,057	87,962	△ 5,357	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損		
損 害 防 止 費	44,798	44,798	0	44,577	44,577	0	221	
薬 剤 費	42,291	42,291	0	41,310	41,310	0	981	家畜一般損害防止事業 選択型損害防止事業 大規模農場支援事業
委 託 費	0	0	0	2,720	2,720	0	△ 2,720	
雑 費	2,507	2,507	0	547	547	0	1,960	家畜一般損害防止事業 選択型損害防止事業 大規模農場支援事業
損 害 防 止 事 業 負 担 金	94,784	52,998	41,786	98,978	54,997	43,981	△ 4,194	水稲共済損害防止事業 選択型損害防止事業 おうとう共済損害防止事業 果樹共済損害防止事業 異常気象災害対策支援事業 家畜特定損害防止事業
事 業 勘 定 繰 入	60,080	18,294	41,786	61,464	17,483	43,981	△ 1,384	
家畜共済勘定繰入	60,080	18,294	41,786	61,464	17,483	43,981	△ 1,384	家畜一般損害防止事業 選択型損害防止事業 大規模農場支援事業 家畜特定損害防止事業
合 計	199,662	116,090	83,572	205,019	117,057	87,962	△ 5,357	

平成27年度家畜診療所等収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
診 療 収 入	千円 309,700	千円 321,672	千円 △ 11,972	
病傷事故診療収入	267,790	276,657	△ 8,867	初診料 58,207千円 診療収入 202,523千円 B限度超過額 7,060千円
病傷事故外診療収入	41,910	45,015	△ 3,105	診療収入
技 術 料	412,308	396,935	15,373	平成26年度未経過 201,731千円 平成27年度既経過 210,577千円
業 務 勘 定 受 入	75,935	78,045	△ 2,110	一般損害防止事業 4,639千円 選択型損害防止事業 9,504千円 大規模農場支援事業 4,151千円 特定損害防止事業 41,786千円 家畜共済業務 15,855千円
雑 収 入	31,602	31,393	209	自衛防疫技術料 9,228千円 人工授精料 8,987千円 E T技術料 2,165千円 診断書料等 5,097千円 その他 6,125千円
家 畜 雑 利 益	165	204	△ 39	
合 計	829,710	828,249	1,461	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
診 療 人 件 費	千円 477,563	千円 472,424	千円 5,139	
職 員 給 料 手 当	404,509	400,106	4,403	職員給料 62人 254,448千円 管理職手当 22人 12,488千円 扶養手当 26人 5,492千円 住居手当 22人 6,336千円 単身赴任手当 1人 360千円 通勤手当 12人 1,383千円 検査手当 2人 240千円 時間外勤務手当 57人 12,312千円 日直手当 3,280千円 期末手当 2.55月 63,082千円 勤勉手当 1.40月 34,634千円 寒冷地手当 55人 3,614千円 賃金 5人 6,840千円

科 目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
法 定 福 利 費	法定福利費	千円 69,759	千円 68,541	千円 1,218	厚生年金保険料、特例業務負担金、児童手当拋出金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、石綿健康被害救済拋出金
	厚生福利費	3,294	3,777	△ 483	健康診断料、人間ドック受検料、脳ドック受検料、保健衛生費、コンプライアンス研修対策費、団体定期生命保険料、慶弔見舞金、事務服
	退職給与引当金繰入	1	0	1	
往 診 旅 費	16,524	16,848	△ 324	51人	
一 般 旅 費	5,341	5,912	△ 571	研修会、講習会、諸会議、高速道路通行料、移転料、赴任旅費	
診 療 補 填 金	52,270	57,000	△ 4,730		
診 療 所 維 持 費	26,577	26,852	△ 275		
賃 借 料	賃借料	130	148	△ 18	リース料
	事務費	13,176	13,770	△ 594	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
	光熱水費	7,568	7,693	△ 125	電気、燃料、上下水道
	公課費	3,165	1,590	1,575	印紙税、消費税
	修理費	2,538	3,651	△ 1,113	医療器具機械、診療車両、携帯電話
往 診 費	21,363	21,467	△ 104	燃料費、高速道路通行料、安全運転推進費	
医 療 品 消 耗 費	172,124	172,386	△ 262	病傷事故、事故外、特定損害防止事業、医療器具	
委 託 費	1,300	1,450	△ 150	産業廃棄物処理費	
雑 費	11,508	13,777	△ 2,269	研究費、焼却物処分料、関係団体負担金等	
減 価 償 却 費	39,634	34,697	4,937	医療器具機械、家畜診療車（リース）	
家 畜 雑 損 失	1	1	0		
計	824,205	822,814	1,391		
予 備 費	5,505	5,435	70		
合 計	829,710	828,249	1,461		