

## 平成 2 8 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 28,806	千円 23,883	千円 4,923	
受 取 補 助 金	134,301	139,442	△ 5,141	
事務費補助金	112,732	114,370	△ 1,638	
一般事務費(国庫)	111,432	113,070	△ 1,638	
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)	21,568	25,071	△ 3,503	
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	25,428	26,229	△ 801	
事務費賦課金	25,428	26,229	△ 801	
水 稻 共 済 割	9,422	9,441	△ 19	6,730,000 a × 1.4円
麦 共 済 割	7	7	0	10,500 a × 0.7円
家 畜 共 済 割	8,286	9,696	△ 1,410	大家畜 45,326頭 × 150円 牛の胎児 17,195頭 × 50円 種豚(全事故・事故除外1・4・5号) 5,275頭 × 50円 種豚(事故除外2号) 1,315頭 × 5円 特定肉豚(全事故) 15,000頭 × 20円 特定肉豚(事故除外6号) 57,270頭 × 1円
果樹共済割				
収穫共済	1,946	1,938	8	減収総合一般・全相殺 442,585千円 × 0.10% 減収総合短縮・特定危険 3,006,718千円 × 0.05%
樹体共済	163	126	37	3,251,429千円 × 0.005%
畑作物共済割	1,503	1,298	205	ホップ 77,880千円 × 0.05% 大豆 433,000a × 3円 そば 108,500a × 1.5円 蚕繭 5,037千円 × 0.05%
園芸施設共済割	4,101	3,723	378	ガラス室Ⅱ類 113,264千円 × 0.005% × 1.00 プラスチックハウスⅠ類 123千円 × 0.015% × 1.00 " Ⅱ類 7,564,449千円 × 0.060% × 0.80 " Ⅲ類 5,663千円 × 0.060% × 1.00 " Ⅳ類 791,044千円 × 0.020% × 1.00 " Ⅴ類 43,141千円 × 0.015% × 1.00 " Ⅵ類 2,469,976千円 × 0.060% × 0.20
受 託 収 入	40,116	29,437	10,679	職員派遣経費
損 害 防 止 収 入	113,969	126,308	△ 12,339	家畜一般損害防止事業 19,662千円 選択型損害防止事業 51,360千円 大規模農場支援事業 7,000千円 家畜特定損害防止事業 35,947千円
受 取 利 息	312,477	315,625	△ 3,148	普通預金 140千円 有価証券 312,337千円

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	138,165	141,896	△ 3,731	
農作物共済勘定受入	30,499	30,347	152	水稲共済損害防止事業補助金 30,285千円 水稲、麦集落営農推進補助金 214千円
畑作物共済勘定受入	2,790	2,453	337	良質大豆生産補助金 2,771千円 大豆、そば集落営農推進補助金 19千円
任意共済勘定受入	104,167	108,058	△ 3,891	建物共済事務費 79,855千円 建物共済受取差益戻金 1千円 農機具損害共済事務費 24,311千円
農機具更新共済勘定受入	940	1,038	△ 98	事務費
業務雑収入	15,704	20,114	△ 4,410	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	6,091	6,180	△ 89	NOSA I山形会館 2,000千円 家畜診療所 3,200千円 電算機器修理・消耗品交換 891千円
更新引当金戻入	1	1	0	
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	19,667	17,248	2,419	
事務機械化準備金戻入	172,124	162,293	9,831	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 90,428千円 運用サポート 33,448千円 ソフトウェアライセンス等 18,504千円 環境構築等 11,906千円 サーバー保守 310千円 機器等購入費 15,071千円
退職給与金施設預託金付加金収入	15,828	18,400	△ 2,572	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	111	0	111	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,023,024	1,027,061	△ 4,037	

## (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	千円 387,789	千円 388,532	千円 △ 743	
役 員 報 酬	19,110	8,982	10,128	
顧 問 料	432	432	0	
職 員 給 料 手 当	299,147	300,786	△ 1,639	
職 員 給 料	190,623	194,118	△ 3,495	43人
管 理 職 手 当	10,709	10,635	74	18人
扶 養 手 当	6,096	6,636	△ 540	26人
住 居 手 当	2,430	2,112	318	9人
通 勤 手 当	4,793	5,007	△ 214	42人
単 身 赴 任 手 当	360	360	0	1人
時 間 外 勤 務 手 当	2,400	1,872	528	25人
期 末 手 当	49,000	49,687	△ 687	43人
勤 勉 手 当	29,785	27,279	2,506	43人
寒 冷 地 手 当	2,951	3,080	△ 129	42人
法 定 福 利 費	52,599	52,378	221	厚生年金保険料、特例業務負担金、子ども・子育て拠出金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、石綿健康被害救済拠出金
厚 生 福 利 費	3,318	2,780	538	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
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	17,859	20,612	△ 2,753	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	(-) 9,379	(-) 0	(-) 9,379	
賃 金	4,703	2,562	2,141	臨時職員
旅 費 交 通 費	7,999	10,423	△ 2,424	
役 員 旅 費 交 通 費	2,063	3,263	△ 1,200	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
職 員 旅 費 交 通 費	5,936	7,160	△ 1,224	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	32,038	12,510	19,528	
通 信 運 搬 費	4,082	3,806	276	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、モバイル通信利用料、引受確認調査時郵便
図 書 印 刷 費	1,888	2,079	△ 191	図書等購入、資料等印刷、用紙印刷
消 耗 品 費	25,848	6,417	19,431	事務用品、用紙、封筒、電算用品、メディア等消耗品、ソフトウェアライセンス保守、ソフト等
手 数 料	220	208	12	送金手数料
業 務 費	177,218	181,333	△ 4,115	
会 議 費	342	307	35	総会、理事会、監事会、三役協議会、特定組合設立委員会、土地・建物利活用検討委員会、役員報酬検討委員会、参事協議会、内部監査諸協議会、コンプライアンス推進委員会、北海道、東北地区各担当者会議、東北地区衛星画像を活用した損害評価協議会、家畜診療所運営委員会、建物事務打合せ会、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		2,468	3,663	△ 1,195	組合役員研修会、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、収入保険制度講習会、担当別職員研修会、担当別事務講習会、果樹栽培体験実習、農作物共済システム講習会、畑作物共済システム操作講習会、牛削蹄技術研修会等
委 託 費		171,115	174,490	△ 3,375	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、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、特定組合移行関連システム開発・修正、衛星画像損害評価検証推計式作成
委 員 等 旅 費		1,345	1,092	253	余裕金運用管理委員会、特定組合設立委員会、組合長会議、土地・建物活用検討委員会、役員報酬検討委員会、家畜診療所運営委員会、コンプライアンス推進委員会等
諸 謝 金		1,598	1,431	167	損害評価書類審査料
普 及 推 進 費		143,140	137,644	5,496	
広 報 費		41,119	39,475	1,644	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		102,021	98,169	3,852	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		27,726	29,607	△ 1,881	
光 熱 水 費		5,889	5,895	△ 6	電気、灯油、上下水道
備 消 品 費		1,825	2,197	△ 372	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、バーコードリーダー
燃 料 費		858	1,053	△ 195	車両ガソリン・オイル
賃 借 料		1,999	2,014	△ 15	マット・芳香剤、給茶機、分煙機、水路占用、会有車再リース、中央家畜診療所北村山出張所、置賜家畜診療所西置賜出張所
修 繕 維 持 費		15,863	17,095	△ 1,232	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、電算機器消耗品交換、庭木手入れ、除雪等、ごみ処分
保 険 料		1,292	1,353	△ 61	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		8,223	8,090	133	
旅 費		706	679	27	損害評価会委員、損害評価員
会 議 費		141	140	1	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		96	125	△ 29	損害評価車両ガソリン
実 測 費		2,128	2,240	△ 112	
	実 測 賃 金	294	378	△ 84	水稲刈取、大豆刈取
	実 測 旅 費	975	955	20	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
	自 動 車 使 用 料	859	907	△ 48	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	5,092 <sup>千円</sup>	4,846 <sup>千円</sup>	246 <sup>千円</sup>	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		45,221	44,798	423	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		85,245	94,784	△ 9,539	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、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		20,061	19,990	71	
公	課 費	8,818	7,609	1,209	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		0	377	△ 377	団体建物共済事務費
関 係 団 体 負 担 金		3,368	4,129	△ 761	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		62,424	75,935	△ 13,511	
家畜共済勘定繰入		62,424	75,935	△ 13,511	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		4,807	4,808	△ 1	NHK放送受信、備品等処分、職員採用試験、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	
固定資産自己財源取得費		16,779	13,692	3,087	
外 部 出 資 費		1	1	0	
有形固定資産取得費		16,777	13,233	3,544	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		1	458	△ 457	敷金
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		111	0	111	
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		135	138	△ 3	建物・農機具共済解約返戻金
計		1,018,924	1,022,292	△ 3,368	
予 備 費		4,100	4,769	△ 669	
合 計		1,023,024	1,027,061	△ 4,037	

## 平成 2 8 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	21,568	0	21,568	25,071	0	25,071	△ 3,503	
家畜特損事業費(国庫)	21,568	0	21,568	25,071	0	25,071	△ 3,503	
損 害 防 止 収 入	113,969	78,022	35,947	126,308	84,522	41,786	△12,339	
事 業 勘 定 受 入	30,285	30,285	0	30,346	30,346	0	△ 61	
農作物共済勘定受入	30,285	30,285	0	30,346	30,346	0	△ 61	
業 務 受 入 額	14,800	421	14,379	17,937	1,222	16,715	△ 3,137	
合 計	180,622	108,728	71,894	199,662	116,090	83,572	△19,040	

### (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	45,221	45,221	0	44,798	44,798	0	423	
薬 剤 費	42,803	42,803	0	42,291	42,291	0	512	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	1,769	1,769	0	0	0	0	1,769	選択型損害防止事業 大規模農場支援事業
雑 費	649	649	0	2,507	2,507	0	△ 1,858	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	85,245	49,298	35,947	94,784	52,998	41,786	△ 9,539	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 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	50,156	14,209	35,947	60,080	18,294	41,786	△ 9,924	
家畜共済勘定繰入	50,156	14,209	35,947	60,080	18,294	41,786	△ 9,924	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	180,622	108,728	71,894	199,662	116,090	83,572	△19,040	



## 平成28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	258,004 <sup>千円</sup>	309,700 <sup>千円</sup>	△ 51,696 <sup>千円</sup>	
病傷事故診療収入	219,626	267,790	△ 48,164	初診料 43,861千円 診療収入 171,115千円 B限度超過額 4,650千円
病傷事故外診療収入	38,378	41,910	△ 3,532	診療収入
技 術 料	411,304	412,308	△ 1,004	平成27年度未経過 218,073千円 平成28年度既経過 193,231千円
業務勘定受入	62,424	75,935	△ 13,511	一般損害防止事業 4,888千円 選択型損害防止事業 7,301千円 大規模農場支援事業 2,020千円 特定損害防止事業 35,947千円 家畜共済業務 12,268千円
雑 収 入	28,295	31,602	△ 3,307	自衛防疫技術料 7,288千円 人工授精料 9,623千円 E T技術料 1,920千円 診断書料等 4,509千円 その他 4,955千円
家畜雑利益	165	165	0	
合 計	760,192	829,710	△ 69,518	

### (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	435,470 <sup>千円</sup>	477,563 <sup>千円</sup>	△ 42,093 <sup>千円</sup>	
職員給料手当	368,479	404,509	△ 36,030	職員給料 57人 231,808千円 管理職手当 18人 10,217千円 扶養手当 25人 5,280千円 住居手当 21人 5,973千円 単身赴任手当 1人 360千円 通勤手当 10人 1,008千円 検査手当 2人 240千円 時間外勤務手当 52人 11,232千円 日直手当 3,280千円 期末手当 2.55月 56,440千円 勤勉手当 1.55月 34,307千円 寒冷地手当 50人 3,335千円 賃金 4人 4,999千円

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	63,692	69,759	△ 6,067	厚生年金保険料、特例業務負担金、子ども・子育て拠出金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、石綿健康被害救済拠出金
	厚生福利費	3,298	3,294	4	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
	退職給与引当金繰入	1	1	0	
往 診 旅 費	15,228	16,524	△ 1,296	47人	
一 般 旅 費	5,352	5,341	11	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	65,000	52,270	12,730		
診 療 所 維 持 費	27,243	26,577	666		
賃 借 料	賃借料	80	130	△ 50	リース料
	事務費	12,008	13,176	△ 1,168	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
	光熱水費	8,212	7,568	644	電気、燃料、上下水道
	公課費	3,705	3,165	540	印紙税、消費税
	修理費	3,238	2,538	700	医療器具機械、診療車両、携帯電話
往 診 費	15,785	21,363	△ 5,578	燃料費、高速道路通行料、安全運転推進費	
医 療 品 消 耗 費	132,563	172,124	△ 39,561	病傷事故、事故外、特定損害防止事業、医療器具	
委 託 費	1,412	1,300	112	産業廃棄物処理費	
雑 費	13,723	11,508	2,215	研究費、焼却物処分料、関係団体負担金等	
減 価 償 却 費	42,904	39,634	3,270	医療器具機械、家畜診療車（リース）	
家 畜 雑 損 失	1	1	0		
計	754,681	824,205	△ 69,524		
予 備 費	5,511	5,505	6		
合 計	760,192	829,710	△ 69,518		