

平成 2 3 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	9,900	9,765	135	
受 取 補 助 金	159,410	180,040	△ 20,630	
事務費補助金	128,211	141,896	△ 13,685	
一般事務費(国庫)	125,592	134,761	△ 9,169	
農作物共済 損害評価実測費(国庫)	421	341	80	
農作物共済 実測器具購入費(国庫)	0	0	0	
果樹共済 損害評価実測費(国庫)	313	230	83	
畑作物共済 損害評価実測費(国庫)	337	196	141	
園芸施設共済 損害評価実測費(国庫)	225	184	41	
園芸施設共済損害評価研修 モデル被害施設設定費(国庫)	0	9	△ 9	
衛星画像を活用した損害評価 方法の確立事業費(国庫)	0	4,866	△ 4,866	
水稲生産実施・営農計画兼水稲共済細目書 異動申告票一体化様式作成事業費(県費)	1,323	1,309	14	
家畜特損事業費(国庫)	30,663	37,400	△ 6,737	
その他補助金	536	744	△ 208	
キャリア形成促進助成金(国庫)	536	744	△ 208	
賦 課 金	29,571	30,184	△ 613	
事務費賦課金	29,571	30,184	△ 613	
水稲共済割	9,082	9,090	△ 8	6,487,000a×1.4円
麦共済割	8	9	△ 1	11,900a×0.7円
家畜共済割	10,641	10,771	△ 130	大家畜 58,980頭×150円 牛の胎児 19,230頭×50円 種豚 7,030頭×50円 種豚(事故除外2号) 600頭×5円 特定肉豚 21,000頭×20円 特定肉豚(事故除外) 58,400頭×1円
果樹共済割	3,040	3,619	△ 579	減取総合一般 394,875千円×0.10% 減取総合短縮・特定危険 5,289,963千円×0.05%
樹体共済	459	452	7	4,593,826千円×0.01%
畑作物共済割	1,739	1,791	△ 52	ホップ 123,492千円×0.05% 大豆 541,000a×3.0円 そば 34,500a×1.5円 蚕繭 5,605千円×0.05%
園芸施設共済割	4,602	4,452	150	ガラス室Ⅱ類 90,761千円×0.01% プラスチックハウスⅠ～Ⅲ類、Ⅵ類 6,990,582千円×0.10%×0.624 " Ⅳ類 751,744千円×0.03%×0.989 " Ⅴ類 39,320千円×0.02%
受 託 収 入	16,000	0	16,000	職員派遣経費(2人分)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
損 害 防 止 収 入	124,640	132,847	△ 8,207	家畜一般損害防止事業 13,862千円 重要疾病対策事業 23,822千円 食の安全・健康管理事業 27,850千円 大型畜産農家支援事業 8,000千円 家畜特定損害防止事業 51,106千円
受 取 利 息	246,682	235,989	10,693	普通預金 80千円 定期預金 322千円 有価証券 246,280千円
事 業 勘 定 受 入	338,141	352,545	△ 14,404	
農作物共済勘定受入	29,433	44,587	△ 15,154	水稲、麦集落営農推進補助金 242千円 水稲共済損害防止事業負担金 29,191千円
家畜共済勘定受入	24,205	24,383	△ 178	食の安全・健康管理事業負担金 12,859千円 重要疾病対策事業負担金 11,346千円
畑作物共済勘定受入	3,328	3,481	△ 153	良質大豆生産補助金 3,246千円 大豆集落営農推進補助金 52千円 蚕繭共済損害防止事業負担金 30千円
任意共済勘定受入	277,999	276,874	1,125	建物共済事務費 98,455千円 建物共済受取差益戻し金 1千円 農機具損害共済事務費 23,391千円 受取利息 83,668千円 有価証券処分益 1千円 特別積立金取崩し 72,483千円
農機具更新共済勘定受入	3,176	3,220	△ 44	事務費
業 務 雑 収 入	18,046	10,791	7,255	
建 設 引 当 金 戻 入	267,021	767,688	△ 500,667	新庄内家畜診療所建物、中央家畜診療所最上出張所土地
修 繕 引 当 金 戻 入	5,668	25,469	△ 19,801	会館、実測センター、車庫 家畜診療所等、新庄内家畜診療所警備保障工事
更 新 引 当 金 戻 入	18,463	51,258	△ 32,795	新庄内家畜診療所什器備品一式 5,491千円 新庄内家畜診療所移動書架一式 2,837千円 新庄内家畜診療所移動柵場一式 9,010千円 新庄内家畜診療所無影灯 1,000千円 穀類水分計 125千円
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	1	1	0	
事務機械化準備金戻入	49,030	64,128	△ 15,098	電算関係 43,930千円 水土里情報システム利用料 2,400千円 果樹園地管理システム整備補助 2,700千円
基本財産積立金戻入	252	456,530	△ 456,278	
団体拋出積立金戻入	1	1	0	
固定設備積立金戻入	1	456,279	△ 456,278	
無形固定資産積立金戻入	250	250	0	敷金
退職金原資付加金収入	20,463	20,540	△ 77	
有 価 証 券 処 分 益	1	1	0	
業 務 財 産 処 分 益	1	1	0	
合 計	1,303,291	2,337,778	△1,034,487	

(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	375,349	361,319	14,030	
役 員 報 酬	13,662	11,485	2,177	
顧 問 料	420	420	0	
職 員 給 料 手 当	286,856	279,353	7,503	
職 員 給 料	187,841	180,208	7,633	45人
管 理 職 手 当	9,100	8,674	426	16人
扶 養 手 当	6,120	5,962	158	25人
住 居 手 当	2,324	2,324	0	8人
通 勤 手 当	4,994	4,518	476	45人
時 間 外 勤 務 手 当	3,480	3,600	△ 120	29人
宿 日 直 手 当	0	21	△ 21	
期 末 手 当	47,526	48,266	△ 740	45人
勤 勉 手 当	22,366	22,767	△ 401	45人
寒 冷 地 手 当	3,105	3,013	92	45人
法 定 福 利 費	46,906	45,037	1,869	厚生年金保険料、特例業務負担金、児童手当 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	3,934	3,443	491	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 与 引 当 金 繰 入	22,856	22,935	△ 79	退任慰労金引当、退職金原資付加金
退 職 給 与 金	0	0	0	
(-)退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0	(-)2,503	△(-)2,503	
賃 金	715	1,149	△ 434	シルバー人材センター
旅 費 交 通 費	8,165	9,665	△ 1,500	
役 員 旅 費 交 通 費	1,501	1,692	△ 191	理事会、監査、三役協議会、全国会議、地区 会議、中央連絡、理事研修会、県内諸会議、 決裁業務等
職 員 旅 費 交 通 費	6,664	7,973	△ 1,309	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
事 務 費	12,962	12,067	895	
通 信 運 搬 費	2,827	2,957	△ 130	電話、郵送、運送、I S D N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
図 書 印 刷 費	2,333	2,916	△ 583	図書等購入、資料等印刷、用紙印刷
消 耗 品 費	7,317	6,063	1,254	事務用品、用紙、印刷用品、封筒、電算用品、 S B C化用ソフトウェア、コンプライア ンス・マニュアル
手 数 料	485	131	354	送金手数料
業 務 費	67,440	77,400	△ 9,960	
会 議 費	565	769	△ 204	総会、理事会、監事会、三役協議会、建設委 員会、組織運営効率化研究委員会、同事務局 会議、参事協議会、北海道、東北地区連合会 長会議、家畜診療所運営委員会、コンプライ アンス推進委員会、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 400	千円 △ 50	
講 習 会 費	4,291	4,768	△ 477	組合理事研修会、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、担当別職員研修会、専門技術講習会、果樹栽培技術研修会、園芸施設共済損害評価現地研修会、牛削蹄技術研修会等
委 託 費	59,858	68,881	△ 9,023	会長出張時車両借上げ、職員派遣経費（3人分）、標準システムサポート、運用サポート、セキュリティ対策ソフトサポート、内部統制等支援システムサポート、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、アプリケーションライセンスサポート、委託開発、SBC方式移行、家畜診療所等システム総合サポート、建物特別損害調査委託
委 員 等 旅 費	636	125	511	建設委員会、組織運営効率化研究委員会、家畜診療所運営委員会、コンプライアンス推進委員会、果樹セーフティネットプロジェクト委員会
諸 謝 金	1,740	2,457	△ 717	果樹共済データ収集事業、損害評価書類審査料
普 及 推 進 費	148,441	167,484	△ 19,043	
広 報 費	12,974	12,716	258	機関誌「YAMAGATA」発行費、新聞発行費、関係機関団体普及費、テレビCM放送費、広告費、活動費
事 業 奨 励 費	135,467	154,768	△ 19,301	総務、企画情報、電算、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設、建物、農機具
施 設 費	31,803	78,407	△ 46,604	
光 熱 水 費	4,653	5,162	△ 509	電気、灯油、上下水道
備 消 品 費	8,241	33,890	△ 25,649	什器備品、電化製品等、消耗品、掃除用品、家畜診療所等
燃 料 費	1,044	911	133	車両ガソリン・オイル
賃 借 料	1,599	766	833	プロジェクター、マット・芳香剤、給茶機、分煙機、水路・農道占用
修 繕 維 持 費	14,845	36,120	△ 21,275	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・分煙機メンテナンス、電子複写機・ファクシミリ保守、車両・備品修繕維持、OA機器保守、庭木手入れ、除雪等
保 険 料	1,421	1,558	△ 137	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	5,150	4,936	214	
旅 費	788	639	149	損害評価会委員、損害評価員
会 議 費	326	313	13	損害評価会、損害評価員協議会
賃 借 料	145	140	5	水稲・大豆作柄調査車両、樹体損害評価車両
燃 料 費	106	99	7	損害評価車両ガソリン
実 測 費	2,262	2,349	△ 87	
実 測 賃 金	454	363	91	水稲刈取・調整、大豆刈取・調整
実 測 旅 費	830	1,058	△ 228	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
自 動 車 使 用 料	978	928	50	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
雑 費	1,523	1,396	127	団体傷害保険、実測試料買上、損害評価時食糧、消耗品果樹採取調査園地借上謝礼、農機具損害評価調査費等

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
損 害 防 止 費	千円 35,781	千円 33,180	千円 2,601	家畜一般損害防止事業、重要疾病対策事業、食の安全・健康管理事業、大型畜産農家支援事業
損害防止事業負担金	104,532	106,232	△ 1,700	水稲共済損害防止事業、重要疾病対策事業、食の安全・健康管理事業、蚕繭共済損害防止事業、家畜特定損害防止事業
諸 税 負 担 金	20,699	19,589	1,110	
公 課 費	6,153	6,178	△ 25	固定資産税、都市計画税、自動車税、重量税、消費税、印紙税
協 会 負 担 金	8,311	8,543	△ 232	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	829	827	2	団体建物共済事務費
関 係 団 体 負 担 金	5,406	4,041	1,365	県農業会議、県畜産協会、県獣医師会、県牛削蹄師会、N O S A I 全国主催講習会・研修会、地区会議、関係団体会議、東日本大震災賛助金等
事 業 勘 定 繰 入	104,209	108,703	△ 4,494	
家畜共済勘定繰入	104,209	108,703	△ 4,494	一般損害防止事業、重要疾病対策事業、食の安全・健康管理事業、大型畜産農家支援事業、特定損害防止事業、家畜共済業務
業 務 雑 費	6,440	5,268	1,172	N H K 放送受信、備品等処分、食卓料、職員採用試験、来客時諸掛、果樹セーフティネットプロジェクト委員会、新庄内家畜診療所竣工式、同移転料、その他
建 設 引 当 金 繰 入	62,000	98,000	△ 36,000	
修 繕 引 当 金 繰 入	5,000	3,300	1,700	
更 新 引 当 金 繰 入	5,000	32,000	△ 27,000	
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	10,000	1	9,999	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	
基本財産積立金繰入	295,120	769,000	△ 473,880	
団体出資積立金繰入	1	1	0	
固定設備積立金繰入	294,869	768,749	△ 473,880	新庄内家畜診療所、同移動柵場、同移動書架、同什器備品、同无影灯、中央家畜診療所最上出張所土地、アプリケーションサーバー、データベースサーバー、共用ストレージ、無停電電源装置、セキュアアクセスルーター、獣医師用ノートパソコン、穀類水分計
無形固定資産積立金繰入	250	250	0	敷金
有 価 証 券 処 分 損	1	1	0	
業 務 財 産 処 分 損	1	426,279	△ 426,278	
業 務 雑 損 失	119	20,418	△ 20,299	庄内家畜診療所解体費用、建物・農機具共済解約返戻金
計	1,298,215	2,333,252	△1,035,037	
予 備 費	5,076	4,526	550	
合 計	1,303,291	2,337,778	△1,034,487	

平成 23 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 損 特	総 額 (B)	一 般	家 畜 損 特		
受 取 補 助 金	千円 30,663	千円 0	千円 30,663	千円 37,400	千円 0	千円 37,400	千円 △ 6,737	
家畜特損事業費(国庫)	30,663	0	30,663	37,400	0	37,400	△ 6,737	
損 害 防 止 収 入	124,640	73,534	51,106	132,847	70,513	62,334	△ 8,207	
事 業 勘 定 受 入	53,427	53,427	0	43,898	43,898	0	9,529	
農作物共済勘定受入	29,192	29,192	0	19,479	19,479	0	9,713	
家畜共済勘定受入	24,205	24,205	0	24,383	24,383	0	178	
畑作物共済勘定受入	30	30	0	36	36	0	△ 6	
業 務 受 入 額	20,443	0	20,443	24,970	36	24,934	△ 4,527	
合 計	229,173	126,961	102,212	239,115	114,447	124,668	△ 9,942	

(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 損 特	総 額 (B)	一 般	家 畜 損 特		
損 害 防 止 費	千円 35,781	千円 35,781	千円 0	千円 33,180	千円 33,180	千円 0	千円 2,601	
薬 剤 費	30,955	30,955	0	30,522	30,522	0	433	家畜一般損害防止事業 重要疾病対策事業 食の安全・健康管理事業 大型畜産農家支援事業
委 託 費	4,400	4,400	0	2,275	2,275	0	2,125	重要疾病対策事業 食の安全・健康管理事業 大型畜産農家支援事業
雑 費	426	426	0	383	383	0	43	家畜一般損害防止事業
損 害 防 止 事 業 負 担 金	104,532	53,426	51,106	106,232	43,898	62,334	△ 1,700	水稻共済損害防止事業 重要疾病対策事業 食の安全・健康管理事業 蚕繭共済損害防止事業 家畜特定損害防止事業
事 業 勘 定 繰 入	88,860	37,754	51,106	99,703	37,369	62,334	△10,843	
家畜共済勘定繰入	88,860	37,754	51,106	99,703	37,369	62,334	△10,843	家畜一般損害防止事業 重要疾病対策事業 食の安全・健康管理事業 大型畜産農家支援事業 家畜特定損害防止事業
合 計	229,173	126,961	102,212	239,115	114,447	124,668	△ 9,942	

平成23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 345,700	千円 354,189	千円 △ 8,489	
病傷事故診療収入	283,080	290,208	△ 7,128	初診料 58,950千円 診療収入 220,620千円 B限度超過額 3,510千円
病傷事故外診療収入	24,876	26,350	△ 1,474	診療収入
雑 収 入	37,744	37,631	113	自衛防疫技術料 6,546千円 人工授精料 19,366千円 ET技術料 1,730千円 診断書料等 3,485千円 その他 6,617千円
技 術 料	415,546	410,187	5,359	平成22年度未経過 213,417千円 平成23年度既経過 202,129千円
業 務 勘 定 受 入	104,209	108,703	△ 4,494	一般損害防止事業 4,516千円 重要疾病対策事業 7,509千円 食の安全・健康管理事業 24,328千円 大型畜産農家支援事業 1,400千円 特定損害防止事業 51,106千円 家畜共済業務 15,350千円
家 畜 雑 利 益	200	200	0	
合 計	865,655	873,279	△ 7,624	

(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 490,592	千円 501,329	千円 △ 10,737	
職 員 給 料 手 当	419,227	427,791	△ 8,564	職員給料 65人 267,579千円 管理職手当 20人 11,157千円 扶養手当 37人 7,718千円 住居手当 28人 8,165千円 単身赴任手当 4人 1,104千円 通勤手当 13人 1,230千円 検査手当 2人 240千円 時間外勤務手当 63人 14,175千円 日直手当 3,000千円 期末手当 2.55月 64,962千円 勤勉手当 1.20月 30,570千円 寒冷地手当 65人 3,951千円 賃金 4人 5,376千円

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		千円 67,404	千円 69,547	千円 △ 2,143	厚生年金保険料、特例業務負担金、児童手当拠出金、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	3,961	3,991	△ 30	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、事務服代
往 診 旅 費		20,160	14,112	6,048	56人
一 般 旅 費		6,885	8,837	△ 1,952	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		70,000	70,000	0	
診 療 所 維 持 費		43,123	44,827	△ 1,704	
賃 借 料	賃 借 料	339	440	△ 101	事務所使用料
	事 務 費	16,589	19,232	△ 2,643	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
	光 熱 水 費	6,806	6,705	101	電気、燃料、上下水道
	保 険 料	3,275	4,100	△ 825	自賠責保険料、任意保険料
	公 課 費	2,344	4,585	△ 2,241	自動車税、重量税、印紙税
	修 理 費	13,770	9,765	4,005	医療器具機械、診療車両、パソコン、携帯電話
往 診 費		24,674	24,356	318	燃料費、オイル代、高速道路通行料、安全運転推進費
賃 借 料		27	88	△ 61	分光光度計
医 療 品 消 耗 費		164,163	165,416	△ 1,253	病傷事故、事故外、特定損害防止事業
委 託 費		1,550	1,550	0	産業廃棄物処理費
車 両 リ サ イ ク ル 費		1	8	△ 7	自動車リサイクル料
雑 費		14,424	12,932	1,492	研究費、薬剤等消耗費、関係団体会議時負担金等
減 価 償 却 費		24,434	22,188	2,246	医療器具機械、家畜診療車
家 畜 雑 損 失		1	1	0	
計		860,034	865,644	△ 5,610	
予 備 費		5,621	7,635	△ 2,014	
合 計		865,655	873,279	△ 7,624	