

平成20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
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	9,137	9,831	△ 694	
受 取 補 助 金	221,291	215,652	5,639	
事務費補助金	175,551	172,934	2,617	
一般事務費(国庫)	147,648	145,885	1,763	
農作物共済(国庫)	322	407	△ 85	
果樹共済(国庫)	296	230	66	
畑作物共済(国庫)	294	375	△ 81	
園芸施設共済(国庫)	149	189	△ 40	
果樹共済損害評価 モデル園地設定費(国庫)	48	54	△ 6	
園芸施設共済 損害評価研修モデル 被害施設設定費(国庫)	9	9	0	
電子申請・総合受付 システム開発事業費(国庫)	0	7,000	△ 7,000	
農業共済情報提供 システム開発事業費(国庫)	15,000	7,000	8,000	
家畜共済事故低減 情報システム開発・ 指導事業費(国庫)	10,000	10,000	0	
水稻生産実施・営農計 画兼水稻共済細目書 異動申告票一体化様式 作成事業費(県費)	1,785	1,785	0	
家畜特損事業費(国庫)	45,000	42,000	3,000	
その他補助金	740	718	22	
キャリア形成(国庫)	740	718	22	
賦 課 金	31,711	30,523	1,188	
事務費賦課金	31,711	30,523	1,188	
水 稻 共 済 割	8,767	9,359	△ 592	6,261,900 a × 1.4円
麦 共 済 割	10	7	3	14,200 a × 0.7円
家 畜 共 済 割	11,398	10,241	1,157	大家畜 58,335頭 × 150円 牛の胎児 19,794頭 × 50円 種豚 7,400頭 × 50円 一般肉豚 39,774頭 × 10円 特定肉豚 44,500頭 × 20円
果樹共済割				一般方式 2,388,925千円 × 0.10% 特定危険方式 2,527,513千円 × 0.05%
畑作物共済割				ホップ 142,114千円 × 0.05% 大豆 647,500a × 3円 蚕繭 8,749千円 × 0.05%
園芸施設共済割				ガラス室 II類 100,490千円 × 0.01% プラスチックハウス I～III類、VI類 7,345,200千円 × 0.10% × 0.698 " IV類 984,403千円 × 0.03% × 0.988 " V類 49,907千円 × 0.02%
収 穫 共 済	3,653	3,941	△ 288	
樹 体 共 済	423	442	△ 19	4,234,700千円 × 0.01%

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前年度予算額 (B) 千円	増 減 (A) - (B) 千円	積 算 基 礎
損 害 防 止 収 入	144,063	136,895	7,168	家畜一般損害防止事業 14,494千円 重要疾病対策事業 22,075千円 食の安全・健康管理事業 32,490千円 家畜特定損害防止事業 75,004千円
受 取 利 息	195,741	200,980	△ 5,239	普通預金 800千円 定期預金 2,941千円 有価証券 192,000千円
事 業 勘 定 受 入	368,852	380,259	△ 11,407	
農作物共済勘定受入	31,351	37,458	△ 6,107	水土里情報活用補助金 2,866千円 水稻集落営農推進補助金 307千円 水稻共済損害防止事業負担金 28,178千円
家畜共済勘定受入	16,245	16,076	169	食の安全・健康管理事業負担金
畑作物共済勘定受入	6,810	53	6,757	良質大豆生産補助金 6,475千円 大豆集落営農推進補助金 287千円 蚕繭共済損害防止事業負担金 48千円
任意共済勘定受入	308,931	320,503	△ 11,572	建物共済事務費 116,312千円 建物共済受取差益戻し金 4,033千円 農機具損害共済事務費 25,663千円 受取利息 83,130千円 特別積立金取崩し 79,793千円
農機具更新共済勘定受入	5,515	6,169	△ 654	農機具更新共済事務費
業 務 雑 収 入	6,583	6,829	△ 246	
修繕引当金戻入	2,350	3,150	△ 800	会館、研修センター、除雪機
更新引当金戻入	7,156	2,600	4,556	会有車、デジタルカメラ、サーバー、ファイアウォール、通信機材等、風速計
損害評価特別準備金戻入	10	10	0	
組織整備準備金戻入	3,000	5,200	△ 2,200	山形県NOSA I大会
事務機械化準備金戻入	10	10	0	
基本財産積立金戻入	5,166	818	4,348	
団体拠出積立金戻入	10	10	0	
固定設備積立金戻入	5,146	798	4,348	会有車、サーバー、ファイアウォール、風速計
無形固定資産積立金戻入	10	10	0	
退職金原資付加金収入	22,337	20,052	2,285	
退職給与金施設福祉受取利息	119	0	119	
有価証券処分益	10,000	10	9,990	
業務財産処分益	10	10	0	
合 計	1,027,536	1,012,829	14,707	

(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
	千円	千円	千円	
人 件 費	384,643	390,628	△ 5,985	
役 員 報 酬	13,282	9,788	3,494	
顧 問 料	420	420	0	
職 員 給 料 手 当	281,344	288,890	△ 7,546	
職 員 給 料	180,749	185,662	△ 4,913	47人
管 理 職 手 当	7,788	8,157	△ 369	14人
扶 養 手 当	6,513	6,666	△ 153	27人
住 居 手 当	1,977	1,775	202	22人
通 勤 手 当	4,888	5,115	△ 227	45人
時 間 外 勤 務 手 当	3,327	3,327	0	33人
宿 日 直 手 当	101	101	0	24日
期 末 手 当	49,378	50,795	△ 1,417	47人 2.85月
勤 勉 手 当	23,384	24,061	△ 677	47人 1.35月
寒 冷 地 手 当	3,239	3,231	8	47人
法 定 福 利 費	42,728	43,828	△ 1,100	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	3,855	2,867	988	健康診断料、人間ドック受検料、保健衛生費、福利厚生費、団体定期生命保険料、慶弔見舞金、事務服・作業服代
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	45,990	44,613	1,377	退職給与引当、退任慰労金引当、退職金原資付加金
退 職 給 与 金	63,954	159,513	△ 95,559	
(-) 退 職 給 与 引 当 金 戻 入	(-) 68,254	(-) 160,617	△ (-) 92,363	
賃 金	1,324	1,326	△ 2	
旅 費 交 通 費	8,969	9,442	△ 473	
役 員 旅 費 交 通 費	1,205	1,320	△ 115	理事会、監査、全国会議、地区会議、中央連絡、県内諸会議
職 員 旅 費 交 通 費	7,764	8,122	△ 358	全国会議等、地区会議、中央連絡、連絡指導、協議会、研修会、諸会議、高速道路通行料
事 務 費	12,501	7,240	5,261	
通 信 運 搬 費	2,427	2,433	△ 6	電話料、郵便料、運送料、I S D N通信費、A D S L通信費、インターネット通信費
図 書 印 刷 費	2,805	2,595	210	図書等購入費、資料等印刷費、用紙印刷費
消 耗 品 費	7,135	2,059	5,076	事務用品代、用紙代、O A機器用品代
手 数 料	134	153	△ 19	送金手数料

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
業 務 費	29,332	26,388	2,944	
会 議 費	1,397	1,316	81	総会、理事会、監事会、諸会議、担当者協議会
交 際 費	1,000	1,000	0	
講 習 会 費	3,627	2,464	1,163	組合役員研修会、中級職員研修会、初任職員研修会、担当別職員研修会、専門技術講習会
委 託 費	23,267	21,567	1,700	ネットワークシステムサポート、オラクルサポート、全国システム共同開発、給与システムサポート、セキュリティ対策ソフトサポート、ファイアウォールサポート、ホームページ画面リニューアル、通信機器初期設定料、果樹共済電子申請・総合受付システム開発、果樹共済情報提供システム開発、家畜共済事故低減情報システム開発、建物特別損害調査
委 員 等 旅 費	30	30	0	家畜診療所運営委員会
諸 謝 金	11	11	0	園芸施設共済損害評価現地研修会
普 及 推 進 費	150,429	159,086	△ 8,657	
広 報 費	6,640	7,574	△ 934	機関誌「YAMAGATA」発行費、新聞発行費、テレビ・ラジオCM放送費、テレビ・ラジオCM制作費
事 業 奨 励 費	143,789	151,512	△ 7,723	総務、総合推進、電算、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設、建物、農機具
施 設 費	17,064	17,707	△ 643	
光 熱 水 費	4,340	4,100	240	電気、ガス、重油、灯油、上下水道
備 消 品 費	656	870	△ 214	事務用椅子、自転車、消耗品
燃 料 費	936	828	108	車両ガソリン、オイル
賃 借 料	148	148	0	プロジェクター、ダスキン
修 繕 維 持 費	10,256	11,035	△ 779	会館・研修センター設備修繕維持費、電子複写機保守料、車両・備品維持費、OA機器保守料
保 険 料	709	726	△ 17	自動車保険、会館・研修センター建物・什器火災保険
車 両 リ サ イ ク ル 費	19	0	19	
損 害 評 価 費	7,063	7,303	△ 240	
旅 費	1,425	1,439	△ 14	損害評価会委員、損害評価員
会 議 費	521	327	194	損害評価会、損害評価員協議会
賃 借 料	356	356	0	水稻・大豆作柄調査車両、樹体損害評価車両、果樹・園芸施設共済損害評価現地研修会園地・施設借上
燃 料 費	130	99	31	損害評価車両燃料

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
実 測 費	2,618	3,178	△ 560	
実 測 賃 金	420	660	△ 240	農作物、畑作物
実 測 旅 費	1,103	1,181	△ 78	農作物、果樹、畑作物、園芸施設、高速道路通行
自 動 車 使 用 料	1,095	1,337	△ 242	農作物、果樹、畑作物、園芸施設
雑 費	2,013	1,904	109	実測試料買上料、損害評価時食糧費、消耗品代
損 害 防 止 費	37,002	36,295	707	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、家畜特定損害防止事業
損 害 防 止 事 業 負 担 金	131,739	132,701	△ 962	農作物、家畜、畑作物、家畜特損
諸 税 負 担 金	19,963	19,973	△ 10	
公 課 費	5,654	5,609	45	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	8,883	8,725	158	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	858	883	△ 25	団体建物共済事務費
関 係 団 体 負 担 金	4,568	4,756	△ 188	県農業会議、県畜産協会、県牛削蹄師会
事 業 勘 定 繰 入	134,787	128,287	6,500	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	134,787	128,287	6,500	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、特定損害防止事業、家畜共済事故低減情報システム開発・指導事業、家畜共済業務
業 務 雑 費	1,852	2,182	△ 330	NHK放送受信料、職員採用試験、来客時諸掛
建 設 引 当 金 繰 入	63,000	50,000	13,000	
修 繕 引 当 金 繰 入	6,500	3,500	3,000	
更 新 引 当 金 繰 入	10	5,000	△ 4,990	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 繰 入	5,000	10,000	△ 5,000	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	10	10	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	10	10	0	
基 本 財 産 積 立 金 繰 入	7,176	2,620	4,556	
団 体 出 資 積 立 金 繰 入	10	10	0	
固 定 設 備 積 立 金 繰 入	7,156	2,600	4,556	会有車、デジタルカメラ、サーバー、ファイアウォール、通信機材等、風速計
無 形 固 定 資 産 積 立 金 繰 入	10	10	0	
退 職 給 与 金 施 設 福 祉 支 払 利 息	119	0	119	
有 価 証 券 処 分 損	2,000	10	1,990	
業 務 財 産 処 分 損	5,146	798	4,348	会有車、サーバー、ファイアウォール、風速計
計	1,024,315	1,009,180	15,135	
予 備 費	3,221	3,649	△ 428	
合 計	1,027,536	1,012,829	14,707	

平成20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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
受 取 補 助 金	45,000	0	45,000	42,000	0	42,000	3,000	
家畜特損事業費(国庫)	45,000	0	45,000	42,000	0	42,000	3,000	
損 害 防 止 収 入	144,063	69,059	75,004	136,895	66,890	70,005	7,168	
事 業 勘 定 受 入	44,471	44,471	0	53,587	53,587	0	9,116	
農作物共済勘定受入	28,178	28,178	0	37,458	37,458	0	9,280	
家畜共済勘定受入	16,245	16,245	0	16,076	16,076	0	169	
畑作物共済勘定受入	48	48	0	53	53	0	5	
業 務 受 入 額	42,268	12,265	30,003	37,114	9,109	28,005	5,154	
合 計	275,802	125,795	150,007	269,596	129,586	140,010	6,206	

(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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
事 務 費	100	0	100	100	0	100	0	
函 書 印 刷 費	100	0	100	100	0	100	0	特損カード
損 害 防 止 費	37,002	24,621	12,381	36,295	24,730	11,565	707	
薬 剤 費	30,769	22,102	8,667	29,631	21,535	8,096	1,138	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 家畜特定損害防止事業
器 具 購 入 費	3,714	0	3,714	3,469	0	3,469	245	家畜特定損害防止事業
委 託 費	2,100	2,100	0	2,800	2,800	0	700	重要疾病対策事業 食の安全・健康管理事業
雑 費	419	419	0	395	395	0	24	家畜一般損害防止事業
損 害 防 止 事 業 負 担 金	131,739	56,736	75,003	132,701	62,696	70,005	962	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
事 業 勘 定 繰 入	106,961	44,438	62,523	100,500	42,160	58,340	6,461	
家畜共済勘定繰入	106,961	44,438	62,523	100,500	42,160	58,340	6,461	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 家畜特定損害防止事業
合 計	275,802	125,795	150,007	269,596	129,586	140,010	6,206	

平成20年度家畜診療所収支予算書

(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
	千円	千円	千円	
診 療 収 入	362,817	321,403	41,414	
病傷事故診療収入	306,000	271,190	34,810	初診料 60,000千円 B限度超過額 3,000千円 診療収入 243,000千円
病傷事故外診療収入	20,000	17,003	2,997	診療収入
雑 収 入	36,817	33,210	3,607	県防疫雇上料 748千円 自衛防疫技術料 6,119千円 人工授精料 17,310千円 E T技術料 2,660千円 その他 9,980千円
技 術 料	453,990	441,611	12,379	平成19年度未経過 236,071千円 平成20年度既経過 217,919千円
業 務 勘 定 受 入	134,787	128,287	6,500	一般損害防止事業 4,898千円 重要疾病対策事業 10,250千円 食の安全・健康管理事業 29,290千円 家畜共済事故低減情報システム開発・指導事業 10,628千円 特定損害防止事業 62,523千円 家畜共済業務 17,198千円
家 畜 雑 利 益	200	200	0	
合 計	951,794	891,501	60,293	

(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
	千円	千円	千円	
診 療 人 件 費	540,543	525,767	14,776	
職 員 給 料 手 当	417,104	399,829	17,275	職員給料 60人 248,232千円 管理職手当 18人 7,620千円 扶養手当 38人 9,051千円 住居手当 44人 5,547千円 単身赴任手当 1人 276千円 通勤手当 9人 755千円 診療手当 36人 15,077千円 検査手当 2人 240千円 時間外勤務手当 5人 73千円 日直手当 17,561千円 休日診療手当 203千円 期末手当 2.85月 68,260千円 勤勉手当 1.35月 32,296千円 寒冷地手当 56人 4,033千円 賃金 5人 7,880千円

科	目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		千円	千円	千円	
	法 定 福 利 費	63,322	60,229	3,093	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	3,681	2,745	936	健康診断料、人間ドック受検料、保健衛生費、福利厚生費、団体定期生命保険料、慶弔見舞金、事務服代
	退職給与引当金繰入	56,436	62,964	6,528	退職給与金引当
往	診 旅 費	10,560	9,984	576	55人
一	般 旅 費	8,100	6,743	1,357	研修会、講習会、諸会議
診	療 補 填 金	73,000	73,000	0	
診	療 所 維 持 費	58,419	47,956	10,463	
	賃 借 料	440	200	240	事務所使用料
	事 務 費	16,190	16,094	96	通信運搬費、消耗品費、図書印刷費、事務所管理費
	光 熱 水 費	7,123	6,056	1,067	電気、燃料、上下水道
	保 険 料	3,899	3,702	197	自賠責保険料、任意保険料、建物・什器火災保険料
	公 課 費	4,282	3,845	437	自動車税、重量税、印紙税、消費税
	修 理 費	26,485	18,059	8,426	医療器具機械、診療車両、パソコン、携帯電話、OCR保守、診療所システム保守、建物修繕維持
往	診 費	26,066	21,035	5,031	診療車両燃料費、オイル代、高速道路通行料
賃	借 料	52	97	45	電話機、分光光度計
医	療 品 消 耗 費	187,662	170,264	17,398	病傷事故、事故外、家畜共済事故低減情報システム開発・指導事業
委	託 費	1,550	1,100	450	産業廃棄物処理費
車	両 リ サ イ ク ル 費	3	229	226	
雑	費	14,477	13,263	1,214	研究費、薬剤等消費費、関係団体会議時負担金
減	価 償 却 費	20,676	16,948	3,728	医療器具機械、診療車両
家	畜 雑 損 失	60	60	0	
	計	941,168	886,446	54,722	
予	備 費	10,626	5,055	5,571	
合	計	951,794	891,501	60,293	