

令和5年度事業計画書並びに収支予算書

1. 事業計画書

令和5年度事業計画書

(1) 共済目的の種類別の概算、引受実績及び計画

区分	組合員数	農作物共済								
		水稲				陸稲				
		半相殺	全相殺	品質	地域 インデックス	計	半相殺	全相殺	地域 インデックス	計
区域内の概数	戸 54,447	a	a	a	a	a 4,724,300	a	a	a	a
前年度引受実績 又は見込み	54,447	454,642	8,928		1,859,807	2,323,377			158	158
本年度引受計画	54,447	454,500	8,900		1,860,000	2,323,400			70	70
本年度予定引受率	% 100.0					% 49.2				

区分	農作物共済				
	麦(令和6年産)				
	半相殺	全相殺	災害収入	地域 インデックス	計
区域内の概数	a	a	a	a	a 236,600
前年度引受実績 又は見込み			118,178		118,178
本年度引受計画			125,700		125,700
本年度予定引受率					% 53.1

区分	家畜共済									
	死亡廃用					疾病傷害				
	乳用牛		肉用牛		種豚	特定肉豚	乳用牛	肉用牛	種豚	特定肉豚
	搾乳牛	育成乳牛	繁殖用雌牛	育成・肥育牛						
頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	
区域内の概数	24,488	3,563	2,903	50,310	10,560	10,800	22,440	41,603	9,600	
前年度引受実績 又は見込み	26,463	4,423	3,164	43,713	6,496	48,803	20,812	19,767	0	
本年度引受計画	26,000	4,000	2,900	42,000	6,700	48,000	20,000	19,000	0	
本年度予定引受率	% 106.2	% 112.3	% 99.9	% 83.5	% 63.4	% 444.4	% 89.1	% 45.7		

区分	果樹共済(なし:令和6年産)				畑作物共済						
	半相殺 方式	全相殺 方式	地域 インデックス方式	計	大豆				かぼちや		
					半相殺	全相殺	地域 インデックス	計	全相殺	地域 インデックス	計
区域内の概数	a		a	a 23,800	a	a	a	a 144,500	a	a	a 12,800
前年度引受実績 又は見込み	6,206			6,206		78,634		78,634	184		184
本年度引受計画	5,000			5,000		72,300		72,300	100		100
本年度予定引受率				% 21.0				% 50.0			% 0.8



(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(加入)予定数		共済金額	保険金額	共済掛金			納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考	
		本年度	前年度実績 又は見込み	総額	国庫負担金			農家負担金							
農作物	水稲 (半相殺)	引受面積 (a)	454,500	454,642											
		引受収量 (kg)	19,769,166	19,769,166	1,034,074	1,005,321	2,540	1,269	1,271		162	1,433			
	水稲 (全相殺)	引受面積 (a)	8,900	8,928											
		引受収量 (kg)	378,837	378,837	66,707	65,751	603	301	302	60		242			
	水稲 (品質)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	水稲 (地域ｲﾝﾃｯｸｽ)	引受面積 (a)	1,860,000	1,859,807											
		引受収量 (kg)	87,858,562	87,858,562	17,610,361	17,418,221	18,748	9,374	9,374		3,153	12,527			
	陸稲 (半相殺)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	陸稲 (全相殺)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
	陸稲 (地域ｲﾝﾃｯｸｽ)	引受面積 (a)	70	158											
		引受収量 (kg)	1,530	3,464	265	251	14	7	7	6		1			
	麦 (半相殺)	引受面積 (a)													
		引受収量 (kg)													
麦 (全相殺)	引受面積 (a)														
	引受収量 (kg)														
麦 (災害)	引受面積 (a)	125,700	118,178												
	生産金額 (円)	362,950,000	354,162,659	326,655	288,191	30,027	15,914	14,113		450	14,563				
麦 (地域ｲﾝﾃｯｸｽ)	引受面積 (a)														
	生産金額 (円)														
小計 (a)		2,449,170	2,441,713	19,038,062	18,777,735	51,932	26,865	25,067	66	3,765	28,766				

共済目的		項目	引受(加入)予定数		共済金額	保険金額	共済掛金			納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考
			本年度	前年度実績 又は見込み			総額	国庫負担金	農家負担金				
家畜	死亡廃用	搾乳牛(頭)	26,000	26,463	千円 9,282,000	千円 7,425,600	千円 497,493	千円 248,747	千円 248,746	千円 149,248	千円 99,498		
		育成乳牛(頭)	4,000	4,423	1,660,400	1,328,320	8,551	4,274	4,277	2,565	1,712		
		繁殖用雌牛(頭)	2,900	3,164	931,770	745,416	14,950	7,475	7,475	4,486	2,989		
		育成・肥育牛(頭)	42,000	43,713	15,405,600	12,324,480	370,621	185,308	185,313	111,188	74,125		
		種豚(頭)	6,700	6,796	373,860	299,088	53	20	33	16	17		
		特定肉豚(頭)	48,000	48,803	528,000	422,400	1,812	724	1,088	725	363		
	疾病傷害	乳用牛(頭)	20,000	20,812	518,000	414,400	265,109	132,554	132,555	79,533	53,022		
		肉用牛(頭)	19,000	19,767	112,100	89,680	33,200	16,599	16,601	9,960	6,641		
		種豚(頭)											
		特定肉豚(頭)											
	小計		168,600	173,941	28,811,730	23,049,384	1,191,789	595,701	596,088	357,721	238,367		
	果樹	半相殺方式(a)	5,000	6,206	188,140	183,611	13,330	6,665	6,665	5,699	966		
全相殺方式(a)													
地域インデックス方式(a)													
小計		5,000	6,206	188,140	183,611	13,330	6,665	6,665	5,699	966			

共済目的		項目	引受(加入)予定数		共済金額	保険金額	共済掛金			納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考	
			本年度	前年度実績又は見込み			総額	国庫負担金	農家負担金					
畑作物	大豆	半相殺 (a)			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
		全相殺 (a)	72,300	78,634	151,115	120,892	19,826	10,904	8,922	4,957	3,965			
		地域インデックス (a)												
	かぼちや	全相殺 (a)	100	184	2,457	1,966	162	89	73	41	32			
		地域インデックス (a)												
	小計		72,400	78,818	153,572	122,858	19,988	10,993	8,995	4,998	3,997			
園芸施設	ガラス室	I 類 (棟) (㎡)												
		II 類 (棟) (㎡)	56	56										
			36,468	36,468	351,268	281,015	692	336	356	217	139			
	プラスチックハウス	I 類 (棟) (㎡)												
		II 類 (棟) (㎡)	15,063	14,873										
			3,360,108	3,317,725	6,484,701	5,187,755	104,615	51,603	53,012	32,083	20,929			
		III 類 (棟) (㎡)	149	149										
			154,091	154,091	521,256	417,005	5,699	2,776	2,923	1,783	1,140			
		IV 類 (棟) (㎡)	392	392										
			400,224	400,224	2,681,838	2,145,470	12,988	6,337	6,651	4,054	2,597			
		V 類 (棟) (㎡)	24	24										
		20,937	20,937	168,697	134,958	541	260	281	173	108				
	VI 類 (棟) (㎡)	34	34											
		13,145	13,145	17,704	14,163	792	396	396	238	158				
	VII 類 (棟) (㎡)	20	20											
	44,471	44,471	23,668	18,935	230	101	129	83	46					
小計		15,738	15,548											
		4,029,444	3,987,061	10,249,132	8,199,301	125,557	61,809	63,748	38,631	25,117				
合計				58,440,636	50,332,889	1,402,596	702,033	700,563	407,115	3,765	297,213			

イ 任意共済事業の規模

共済目的		引受(加入)予定数		共済金額	保険金額	共済掛金・賦課金				保険料	備考
		本年度	前年度実績 又は見込み			A 総額 B + C	B 共済 掛金	C 事務費賦課金			
								組合分	連合会分		
建 物	総 合 (戸)	7,727	7,885	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	(棟)	9,720	9,919	106,402,230	106,402,230	279,901	206,775	58,477	14,649	221,424	
	火 災 (戸)	45,963	46,901								
	(棟)	71,803	73,269	826,343,620	826,343,620	810,739	446,233	280,789	83,717	529,950	
農機具	総 合 (戸)	39,000	3,829								
	(台)	10,643	9,963	22,606,780	22,606,780	132,689	107,700	19,989	5,000	112,700	
	火 災 (戸)	2,264	2,264								
	(台)	5,476	5,476	5,898,020	5,898,020	6,240	5,101	910	229	5,330	
保管中農産物補償 (戸)		234	12								
(口)		289	55	289,000	289,000	1,532	1,123	327	82	1,205	
合 計				961,539,650	961,539,650	1,231,101	766,932	360,492	103,677	870,609	

## 令和5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)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	1	1	0	
受取補助金	517,424	276,586	240,838	
国庫補助金	511,424	272,086	239,338	
事務費負担金	511,424	272,086	239,338	一般事務費
その他補助金	0	0	0	
その他	6,000	4,500	1,500	農林航空防除補助金(笠間市、桜川市)
受取奨励金	32,866	28,640	4,226	
賦 課 金	220,565	207,286	13,279	
事務費賦課金	220,565	207,286	13,279	
水稻共済割	69,794	81,477	△11,683	面積割 23,234ha
陸稲共済割	1	4	△3	面積割 0.7ha
麦共済割	2,923	3,496	△573	面積割 1,256ha

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
家畜共済割	129,488	102,855	26,633	
死亡廃用	73,861	53,951	19,910	共済金額割 28,181,630千円、頭数割 129,600頭
疾病傷害	55,627	48,904	6,723	共済金額割 630,100千円、頭数割 39,000頭
果樹共済割 収穫	1,190	920	270	共済金額割 188,140千円
畑作物共済割	1,246	1,487	△241	大豆 面積割 723ha、かぼちや 面積割 1ha
園芸施設共済割	15,923	17,047	△1,124	共済金額割 10,249,132千円
任意共済割	0	0	0	
特別賦課金	0	0	0	
<b>受託収入</b>	<b>32,850</b>	<b>32,347</b>	<b>503</b>	
収入保険受託収入	32,850	32,347	503	収入保険制度受託収入
その他受託収入	0	0	0	
<b>損害防止収入</b>	<b>64,941</b>	<b>73,110</b>	<b>△8,169</b>	
散布料金 水稻	53,601	56,070	△2,469	散布面積 2,241ha
麦	3,640	3,640	0	散布面積 280ha
大豆	7,600	7,200	400	散布面積 380ha

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
NOSAI茨西出作分(水稲)	100	100	0	
管内自己散布分	0	6,100	△6,100	
<b>受取損害防止事業負担金</b>	<b>5,797</b>	<b>5,992</b>	<b>△195</b>	
共同防除促進事業補助金	2,730	2,968	△238	委託分 11,000ha、自己防除分 1,080ha
鳥獣害被害防止事業補助金	0	0	0	
受取一般損害防止事業負担金	3,066	3,023	43	家畜共済生化学・寄生虫駆除
受取特定損害防止事業負担金	1	1	0	
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>受取利息</b>	<b>68,573</b>	<b>38,977</b>	<b>29,596</b>	定期預金、有価証券
<b>事業勘定受入</b>	<b>380,558</b>	<b>371,497</b>	<b>9,061</b>	
農作物共済勘定受入	16,500	18,789	△2,289	水稲特別積立金
家畜共済勘定受入	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
任意共済勘定受入 建物	339,266	330,323	8,943	建物共済賦課金
農機具	20,899	19,630	1,269	農機具共済賦課金
保管中農産物	327	36	291	保管中農作物共済賦課金
家畜診療所勘定受入	3,566	2,719	847	修繕引当金充当繰入、更新引当繰入
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	8,524	10,466	△1,942	県内請負防除、農家支援事業、賃借料、生活習慣病検診補助金 等
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	39,000	1	38,999	産業用無人ヘリコプター
業務引当金戻入	1	300,544	△300,543	
退職給与金施設預託金付加金収入	3,099	3,725	△626	退職給与金施設預託金付加収入
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	41	0	41	
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	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
合 計	1,374,244	1,349,176	25,068	

## (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)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	
支払賦課金	20,714	21,480	△766	
支払事務費賦課金	20,714	21,480	△766	
水稻共済割	3,872	4,832	△960	
陸稲共済割	1	2	△1	
麦共済割	238	302	△64	
家畜共済割	13,724	13,245	479	
死亡廃用	10,960	10,227	733	連合会支払賦課金
疾病傷害	2,764	3,018	△254	
果樹共済割 収穫	151	124	27	
畑作物共済割	217	259	△42	
園芸施設共済割	2,511	2,716	△205	
支払特別賦課金	0	0	0	

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
人件費	818,839	832,950	△14,111	
役員報酬	7,580	7,700	△120	理事 23人、監事3人
職員給料手当	564,612	548,833	15,779	
職員給料	319,980	314,733	5,247	職員 80名
扶養手当	10,716	11,808	△1,092	職員 42名
通勤手当	29,233	19,344	9,889	職員 80名
住居手当	2,336	2,478	△142	職員 8名
管理職手当	9,023	9,392	△369	職員 21名
期末勤勉手当	133,538	129,319	4,219	職員 80名
超過勤務手当	36,600	40,261	△3,661	職員 59名
特殊勤務手当	2,240	2,240	0	延べ 280名
その他(単身赴任手当)	360	1	359	職員 1名
地域手当	20,586	19,257	1,329	職員 80名
法定福利費	107,338	109,042	△1,704	厚生年金掛金、特例業務負担金、健康保険料、労働保険料、 児童手当拠出金、介護保険料
厚生福利費	4,882	4,899	△17	健康検診料、人間ドック、一般厚生福利費、役職員慶弔費

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
退職給付引当金繰入	73,449	84,654	△11,205	退職給与金施設預託金付加金収入、退職給付金繰入
退職給与金	1	90,000	△89,999	
(-)退職給付引当金戻入	△ 1	△ 90,000	89,999	
賃 金	59,878	76,942	△17,064	嘱託職員 月給 23人 通勤手当 23人 超過勤務手当 23人 特殊勤務手当 20人 派遣職員 1人
顧問報酬	1,100	880	220	弁護士、会計士
<b>旅費交通費</b>	<b>6,178</b>	<b>3,738</b>	<b>2,440</b>	
役員旅費交通費	3,130	2,938	192	県外、県内、管内
職員旅費交通費	3,048	800	2,248	県外、県内、管内
<b>事務費</b>	<b>74,205</b>	<b>91,374</b>	<b>△17,169</b>	
通信運搬費	50,303	58,512	△8,209	専用回線使用料、電話代等、郵便料
図書印刷費	8,910	11,659	△2,749	図書印刷費(封筒等)、定期刊行物等、共同印刷
消耗品費	6,071	7,015	△944	インク・トナー等、コピー用紙、消耗品 等
手数料	8,921	14,188	△5,267	金融機関振替手数料等、残高証明書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
<b>業務費</b>	<b>45,582</b>	<b>50,790</b>	<b>△5,208</b>	
会議費	644	1,316	△672	総代会、理事会、事業推進会議
交際費	363	544	△181	慶弔費 等
講習会費	1	1	0	
委託費	8,243	7,831	412	一体化システム、電子カルテシステム 等
報 酬	34,279	38,913	△4,634	
共済部長等手当	34,244	38,878	△4,634	総代日額報酬、共済部長手当、共済部長等日額報酬
運営委員手当	35	35	0	家畜診療所運営委員(7人)
委員等旅費	1,976	2,091	△115	会議時交通費
諸謝金費	76	94	△18	農作物モニター事業
<b>普及推進費</b>	<b>20,684</b>	<b>29,016</b>	<b>△8,332</b>	
広報費	3,304	3,331	△27	広報紙、ホームページ 等
事業奨励費	17,380	25,685	△8,305	表彰費、事業奨励措置、イベント参加費等
<b>施設費</b>	<b>83,039</b>	<b>81,512</b>	<b>1,527</b>	
光熱水費	8,354	6,370	1,984	水道料金、電気料金、ガス料金、灯油代 等

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
備用品費	5,019	4,777	242	防災備品、ウイルスソフト 等
燃料費	12,986	12,296	690	ガソリン代、軽油代 等
賃借料	11,562	9,943	1,619	パソコン等、プリンター、庁舎賃借料等(高萩)、公用車 等
修繕維持費	37,744	37,736	8	事務所、公用車、パソコン等保守、農家支援機器、庁舎清掃、浄化槽、産業廃棄物、電気設備、防火設備、警備料、空調 等
保険料	7,373	10,389	△3,016	個人情報賠償責任保険、火災保険、公用車任意保険等、動産保険 等
車両リサイクル費	1	1	0	
<b>損害評価費</b>	<b>12,785</b>	<b>11,763</b>	<b>1,022</b>	
報 酬	9,620	9,620	0	
評価会委員	1,192	1,192	0	61名
評価員	8,428	8,428	0	4,214名
旅 費	786	930	△144	
評価会委員	786	930	△144	交通費、高速代
評価員報酬	0	0	0	
会議費	18	18	0	お茶代

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
賃借料	1	1	0	
賃 金	0	0	0	
燃料費	360	600	△240	ガソリン代
実測費	0	0	0	
実測器具購入費	120	1	119	6支所 等
雑 費	1,880	593	1,287	損害評価時お茶代、実測謝礼 等
<b>損害防止費</b>	<b>88,288</b>	<b>91,800</b>	<b>△3,512</b>	
薬剤費	30,668	35,026	△4,358	
一般薬剤費	29,978	28,126	1,852	航空防除
家畜一般薬剤費	390	6,610	△6,220	
家畜特損薬剤費	0	0	0	
果樹(トップジンM)	300	290	10	
賃金	1,500	2,025	△525	航空防除作業
賃借料	420	3,470	△3,050	車両借上料 等
燃料費	222	313	△91	ガソリン代、軽油代、オイル代 等
技術者雇上料	0	0	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
旅費	0	0	0	
器具購入費	150	150	0	無人ヘリ部品、ドローン部品
修理費	2,400	1,700	700	無人ヘリ修理、無人ヘリ点検、マルチローター点検
委託費	30,281	28,547	1,734	家畜一般損害防止事業費、農作物航空防除委託費 等
雑費	22,647	20,569	2,078	モニタ事業、家畜、園芸、防除員保険、無人ヘリ等保険料、GISサポート料、損害防止補助金 等
<b>諸税負担金</b>	<b>50,937</b>	<b>49,485</b>	<b>1,452</b>	
公課費	10,388	5,618	4,770	公用車自動車税等、固定資産税、消費税 等
関係団体負担金	40,549	43,867	△3,318	本所維持管理費負担金、出向職員負担金(3人)、高萩維持管理費負担金、地区連絡協議会負担金、職員養成研修会負担金、水田一体化負担金等、事務機械化負担金 等
<b>事業勘定繰入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
農作物共済勘定繰入	0	0	0	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	
果樹共済勘定繰入	0	0	0	
畑作物共済勘定繰入	0	0	0	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	
任意共済勘定繰入	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	3,667	3,662	5	NOSAI団体障害保険料、障害者雇用給付金 等
建設引当金繰入	24,704	25,497	△793	
修繕引当金繰入	13,478	9,276	4,202	家畜診療所分含む
更新引当金繰入	22,096	23,184	△1,088	家畜診療所分含む
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	78,788	13,872	64,916	
外部出資費取得費	0	0	0	
有形固定資産取得費	78,724	13,800	64,924	公用車、電話、パソコン、サーバー(太田・つくば)、無人ヘリ、TV会議用モニタ、印刷機
無形固定資産取得費	64	72	△8	リサイクル預託金 8台
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	41	0	41	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	1	1	0	
計	1,364,030	1,339,404	24,626	
予 備 費	10,214	9,772	442	人事院勧告対応（本俸・地域手当・期末勤勉手当・超過勤務手当）
合 計	1,374,244	1,349,176	25,068	

過不足	0	0
-----	---	---