令和６年度事業計画書並びに収支予算書

１．事業計画書

令和６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 50,607	a	a	a	a	a 4,684,800	a	a	a	a
前年度引受実績又は見込み	50,607	438,441	655		1,698,721	2,137,817				0
本年度引受計画	50,607	438,400	650		1,591,850	2,030,900				0
本年度予定引受率	% 100.0					% 43.4				

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 238,100
前年度引受実績又は見込み			117,441		117,441
本年度引受計画			99,200		99,200
本年度予定引受率					% 41.7

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						
区域内の概数	頭 24,581	頭 1,410	頭 3,137	頭 48,787	頭 12,681	頭 87,967	頭 21,752	頭 35,174	頭 11,528	頭
前年度引受実績又は見込み	25,099	4,334	3,165	43,634	5,948	46,587	20,947	20,062	0	
本年度引受計画	24,100	4,330	3,220	48,000	8,990	45,810	20,740	18,930	0	
本年度予定引受率	% 98.0	% 307.1	% 102.6	% 98.4	% 70.9	% 52.1	% 95.3	% 53.8	% 0.0	

区分	果樹共済(なし:令和6年産)				畑作物共済						
					大豆				かぼちゃ		
	半相殺方式	全相殺方式	地域インデックス方式	計	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 22,500	a	a	a	a 143,700	a	a	a 700
前年度引受実績又は見込み	6,206			6,206		70,360		70,360	178		178
本年度引受計画	5,000			5,000		57,000		57,000			0
本年度予定引受率				% 22.2				% 39.7			% 0.0

区分	園芸施設共済											任意共済		
	戸数	ガラス室		プラスチックハウス							計	建物共済	農機具共済	保管中農産物補償
		Ⅰ類	Ⅱ類	Ⅰ類	Ⅱ類	Ⅲ類	Ⅳ類	Ⅴ類	Ⅵ類	Ⅶ類				
区域内の概数	戸 2,952	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟 22,353	棟	台	口
前年度引受実績又は見込み	2,311		57		14,958	151	386	23	29	51	15,655	81,209	15,326	54
本年度引受計画	2,510		57		15,155	151	386	23	29	51	15,852	79,585	15,696	54
本年度予定引受率	% 85.0		%		%	%	%	%	%	%	% 70.9	%	%	

（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 本年度	引受(加入)予定数 前年度実績又は見込み	共済金額	保険金額	共済掛金 総額	共済掛金 国庫負担金	共済掛金 農家負担金	納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考
					千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
農作物	水稲（半相殺）	引受面積 (a)	438,400	438,441									
		引受収量 (kg)	19,036,000	19,036,376	1,048,744	1,018,709	2,642	1,321	1,321		169	1,490	
	水稲（全相殺）	引受面積 (a)	650	655									
		引受収量 (kg)	29,364	29,601	2,402	2,356	36	18	18		1	19	
	水稲（品質）	引受面積 (a)											
		引受収量 (kg)											
	水稲（地域インデックス）	引受面積 (a)	1,591,850	1,698,721									
		引受収量 (kg)	75,411,470	80,481,825	15,063,448	14,893,811	16,387	8,193	8,194		2,814	11,008	
	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（地域インデックス）	引受面積 (a)											
		引受収量 (kg)											
	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)	99,200	117,441									
		生産金額 (円)	262,310,000	316,368,505	236,079	204,031	7,748	4,106	3,642		1,059	4,701	
	麦（地域インデックス）	引受面積 (a)											
		生産金額 (円)											
	小計	(a)	2,130,100	2,255,258									
					16,350,673	16,118,907	26,813	13,638	13,175		4,043	17,218	

共済目的	項目		引受(加入)予定数 本年度	引受(加入)予定数 前年度実績又は見込み	共済金額	保険金額	共済掛金 総額	共済掛金 国庫負担金	共済掛金 農家負担金	納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考
					千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
家畜	死亡廃用	搾乳牛 (頭)	24,100	25,099	6,573,724	5,258,979	366,462	183,231	183,231	145,860		37,371	
		育成乳牛 (頭)	4,330	4,334	1,415,880	1,132,704	11,886	5,943	5,943	2,565		3,378	
		繁殖用雌牛 (頭)	3,220	3,165	979,471	783,577	13,281	6,640	6,641	4,486		2,155	
		育成・肥育牛 (頭)	48,000	43,634	17,932,886	14,346,309	320,748	160,374	160,374	111,188		49,186	
		種豚 (頭)	8,990	5,948	514,065	411,252	180	72	108	16		92	
		特定肉豚 (頭)	45,810	46,587	457,297	365,838	3,029	1,211	1,818	725		1,093	
	疾病傷害	乳用牛 (頭)	20,740	20,947	593,898	475,118	424,556	212,278	212,278	79,533		132,745	
		肉用牛 (頭)	18,930	20,062	138,148	110,518	69,626	34,813	34,813	9,960		24,853	
		種豚 (頭)											
		特定肉豚 (頭)											
	小計		174,120	169,776	28,605,369	22,884,295	1,209,768	604,562	605,206	354,333		250,873	
果樹	半相殺方式 (a)		5,000	6,206	151,465	148,328	10,417	5,208	5,209	4,459		750	
	全相殺方式 (a)												
	地域インデックス方式 (a)												
	小計		5,000	6,206	151,465	148,328	10,417	5,208	5,209	4,459		750	

共済目的	項目		引受(加入)予定数 本年度	引受(加入)予定数 前年度実績又は見込み	共済金額	保険金額	共済掛金 総額	共済掛金 国庫負担金	共済掛金 農家負担金	納入保険料	交付金	手持共済掛金	備考
					千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
畑作物	大豆	半相殺 (a)											
		全相殺 (a)	57,000	70,360	109,236	87,388	14,331	7,882	6,449	3,582		2,867	
		地域インデックス (a)											
	かぼちゃ	全相殺 (a)		178									
		地域インデックス (a)											
	小計		57,000	70,538	109,236	87,388	14,331	7,882	6,449	3,582		2,867	
園芸施設	ガラス室	I類 (棟)											
		II類 (棟)	57	57									
		(㎡)	36,524	36,524	336,422	269,138	669	326	343	209		134	
	プラスチックハウス	I類 (棟)											
		II類 (棟)	15,155	14,958									
		(㎡)	3,367,334	3,323,562	6,666,447	5,333,158	99,664	49,080	50,584	30,645		19,939	
		III類 (棟)	151	151									
		(㎡)	154,526	154,526	521,362	417,090	5,398	2,617	2,781	1,701		1,080	
		IV類 (棟)	386	386									
		(㎡)	390,744	390,744	2,575,196	2,060,157	12,244	5,964	6,280	3,831		2,449	
		V類 (棟)	23	23									
		(㎡)	20,663	20,663	144,308	115,446	477	238	239	144		95	
		VI類 (棟)	29	29									
		(㎡)	12,498	12,498	16,948	13,558	730	365	365	219		146	
		VII類 (棟)	51	51									
		(㎡)	139,017	139,017	59,407	47,526	476	211	265	170		95	
	小計		15,852	15,655									
			4,121,306	4,077,534	10,320,090	8,256,072	119,658	58,801	60,857	36,919		23,938	
合計					55,536,833	47,494,990	1,380,987	690,091	690,896	399,293	4,043	295,646	

イ 任意共済事業の規模

共済目的 ＼ 項目			引受(加入)予定数 本年度	引受(加入)予定数 前年度実績又は見込み	共済金額	保険金額	共済掛金・賦課金 A 総額 B＋C	共済掛金・賦課金 B 共済掛金	共済掛金・賦課金 C 事務費賦課金 組合分	共済掛金・賦課金 C 事務費賦課金 連合会分	保険料	備考
建物	総合	(戸)	8,063	8,228	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		(棟)	9,772	9,971	107,355,540	107,355,540	283,628	209,459	59,311	14,858	224,317	
	火災	(戸)	45,857	46,793								
		(棟)	69,813	71,238	803,613,850	803,613,850	787,038	433,207	272,564	81,267	514,474	
農機具	総合	(戸)	3,077	3,083								
		(台)	10,539	10,169	23,079,590	22,606,780	134,472	109,146	20,259	5,067	114,213	
	火災	(戸)	2,089	2,093								
		(台)	5,157	5,157	5,709,010	5,898,020	11,351	10,253	877	221	10,474	
保管中農産物補償		(戸)	12	12								
		(口)	54	54	54,000	289,000	307	215	63	16	231	
合計					939,811,990	939,763,190	1,216,796	762,280	353,074	101,429	863,709	

令和6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	**1**	**1**	**0**	
前期防災事業繰越残金	**3,143**	**0**	**3,143**	令和5年度航空防除（水稲・麦・大豆）散布料金等残金
受取補助金	**566,203**	**517,424**	**48,779**	
国庫補助金	560,203	511,424	48,779	
事務費負担金	560,203	511,424	48,779	一般事務費
その他補助金				
その他	6,000	6,000	0	農林航空防除補助金（笠間市、桜川市）
受取奨励金	**34,637**	**32,866**	**1,771**	
賦　課　金	**203,062**	**220,565**	**△17,503**	
事務費賦課金	203,062	220,565	△17,503	
水稲共済割	57,208	69,794	△12,586	面積割　20,309ha
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	2,224	2,923	△699	面積割　　992ha

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	
家畜共済割	125,496	129,488	△3,992	
死亡廃用	66,890	73,861	△6,971	共済金額割　27,873,323千円、頭数割　134,450頭
疾病傷害	58,606	55,627	2,979	共済金額割　　732,046千円、頭数割　　39,670頭
果樹共済割	952	1,190	△238	共済金額割　　151,465千円
畑作物共済割	976	1,246	△270	大豆　面積割　570ha
園芸施設共済割	16,205	15,923	282	共済金額割　10,320,090千円
受託収入	**38,550**	**32,850**	**5,700**	
収入保険受託収入	38,550	32,850	5,700	収入保険制度受諾収入
その他受託収入				
損害防止収入	**64,407**	**64,941**	**△534**	
散布料金　水稲	53,017	53,601	△584	散布面積　2,237ha
麦	3,640	3,640	0	散布面積　　280ha
大豆	7,600	7,600	0	散布面積　　280ha

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	
NOSAI茨西出作分(水稲)	150	100	50	
受取損害防止事業負担金	**5,741**	**5,797**	**△56**	
損害防止事業補助金	2,826	2,730	96	委託分　1,566千円、自己防除分　1,260千円
鳥獣害被害防止事業補助金				
受取一般損害防止事業負担金	2,914	3,066	△152	家畜共済　生化学検査・寄生虫駆除　2,914千円
受取特定損害防止事業負担金	1	1	0	
受取寄付金				
受取利息	**77,895**	**68,573**	**9,322**	定期預金、有価証券
事業勘定受入	**369,576**	**380,558**	**△10,982**	
農作物共済勘定受入	16,500	16,500	0	水稲特別積立金
家畜共済勘定受入				
果樹共済勘定受入				
畑作物共済勘定受入				
園芸施設共済勘定受入				

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	
任意共済勘定受入　建物	331,875	339,266	△7,391	建物共済賦課金
農機具	21,136	20,899	237	農機具共済賦課金
保管中農産物	63	327	△264	保管中農作物共済賦課金
家畜診療所勘定受入	2	3,566	△3,564	修繕引当金充当繰入、更新引当繰入
業務貸倒引当金戻入				
業務雑収入	22,834	8,524	14,310	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	1	39,000	△38,999	
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	3,149	3,099	50	退職給与金施設預託金賦課収入
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	32	41	△9	
有価証券処分益				
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				
合　計	1,389,236	1,374,244	14,992	

(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	
前期繰越業務不足金				
支払賦課金	**20,540**	**20,714**	**△174**	
支払事務費賦課金	20,540	20,714	△174	
水稲共済割	3,351	3,872	△521	連合会支払賦課金
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	189	238	△49	
家畜共済割	14,176	13,724	452	
死亡廃用	10,908	10,960	△52	
疾病傷害	3,268	2,764	504	
果樹共済割	121	151	△30	
畑作物共済割	171	217	△46	
園芸施設共済割	2,531	2,511	20	

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	**844,726**	**818,839**	**25,887**	
役員報酬	7,580	7,580	0	理事　23人、監事　3人
職員給料手当	594,370	564,612	29,758	
職員給料	346,667	319,980	26,687	職員　84名
扶養手当	11,844	10,716	1,128	職員　47名
通勤手当	31,735	29,233	2,502	職員　81名
住居手当	2,022	2,336	△314	職員　7名
管理職手当	9,855	9,023	832	職員　23名
期末勤勉手当	141,331	133,538	7,793	職員　84名
超過勤務手当	26,055	36,600	△10,545	職員　61名
特殊勤務手当	2,320	2,240	80	延べ　290名
その他(単身赴任手当)	360	360	0	職員　1名
地域手当	22,181	20,586	1,595	職員　84名
法定福利費	107,099	107,338	△239	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	4,988	4,882	106	健康保険料、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)	積算基礎
	千円	千円	千円	
退職給付引当金繰入	71,885	73,449	△1,564	退職給与金施設預託金収入、退職給付金繰入
退職給与金	29,000	1	28,999	職員　2名
(−)退職給付引当金戻入	△ 29,000	△ 1	△28,999	
賃　金	57,704	59,878	△2,174	嘱託・臨時職員 月給　21人、期末勤勉手当　9人、通勤手当　21人、超過勤務手当　21人 特殊勤務手当　10人
顧問報酬	1,100	1,100	0	弁護士、会計士
旅費交通費	**4,195**	**6,178**	**△1,983**	
役員旅費交通費	2,749	3,130	△381	県外、県内、管内
職員旅費交通費	1,446	3,048	△1,602	県外、県内、管内
事務費	**95,676**	**74,205**	**21,471**	
通信運搬費	73,309	50,303	23,006	専用回線使用料、電話代等、郵便料
図書印刷費	8,080	8,910	△830	図書印刷費（封筒等）、定期刊行物等、共同印刷
消耗品費	6,614	6,071	543	インク・トナー等、コピー用紙、消耗品　等
手数料	7,673	8,921	△1,248	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)	積算基礎
	千円	千円	千円	
業務費	**56,497**	**45,582**	**10,915**	
会議費	701	644	57	総代会、理事会、事業推進会議
交際費	356	363	△7	慶弔費　等
講習会費	900	1	899	
委託費	19,420	8,243	11,177	一体化システム、電子カルテシステム　等
報　酬	33,080	34,279	△1,199	総代日額報酬、共済部長手当、共済部長等日額報酬、 地区会議日額報酬、家畜診療所運営委員(8人)
委員等旅費	1,976	1,976	0	会議時交通費
諸謝金費	64	76	△12	農作物モニター事業
普及推進費	**26,393**	**20,684**	**5,709**	
広報費	3,838	3,304	534	広報紙、ホームページ　等
事業奨励費	22,555	17,380	5,175	表彰費、事業奨励措置、イベント参加費　等
施設費	**114,490**	**83,039**	**31,451**	
光熱水費	9,658	8,354	1,304	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)	積算基礎
	千円	千円	千円	
備消品費	4,421	5,019	△598	防災備品、ウイルスソフト　等
燃料費	13,527	12,986	541	ガソリン代、軽油代　等
賃借料	9,714	11,562	△1,848	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	68,195	37,744	30,451	事務費、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	8,974	7,373	1,601	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	
損害評価費	**11,550**	**12,785**	**△1,235**	
報　酬	9,588	9,620	△32	
評価会委員	1,160	1,192	△32	61名
評価員	8,428	8,428	0	4,214名
旅　費	786	786	0	
評価会委員	786	786	0	交通費、高速代
評価員				
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)	積算基礎
	千円	千円	千円	
賃借料	364	1	363	家畜画像評価用アプリ、車両借上料
賃　金				
燃料費	0	360	△360	ガソリン代
実測費				
実測器具購入費	80	120	△40	4支所　等
雑　費	714	1,880	△1,166	損害評価時お茶代、実測謝礼　等
損害防止費	**88,389**	**88,288**	**101**	
薬剤費	31,825	30,668	1,157	
一般薬剤費	31,085	29,978	1,107	航空防除
家畜一般薬剤費	390	390	0	
家畜特損薬剤費				
果樹（トップジンM）	350	300	50	
賃金	1,500	1,500	0	航空防除作業
賃借料	644	420	224	車両借上料　等
燃料費	233	222	11	ガソリン代、軽油代、オイル代　等
技術者雇上料				

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	
旅費				
器具購入費	300	150	150	無人ヘリ部品、オペレーター用無線機
修理費	2,400	2,400	0	無人ヘリ修理、無人ヘリ点検、マルチローター点検
委託費	27,899	30,281	△2,382	農作物航空防除委託費、家畜一般損害防止事業費、 家畜特定損害防止事業費　等
雑費	23,588	22,647	941	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、共同防除補助金　等
諸税負担金	**24,965**	**50,937**	**△25,972**	
公課費	10,087	10,388	△301	公用車自動車税等、固定資産税、収益事業税、消費税、収入印紙
関係団体負担金	14,878	40,549	△25,671	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
事業勘定繰入	**2,357**	**1**	**2,356**	
農作物共済勘定繰入				
家畜共済勘定繰入				
果樹共済勘定繰入				
畑作物共済勘定繰入				

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	
園芸施設共済勘定繰入				
任意共済勘定繰入				
家畜診療所勘定繰入	2,357	1	2,356	執務時間805.275時間
業務貸倒引当金繰入				
業務雑費	**4,774**	**3,667**	**1,107**	NOSAI団体障害保険料、障害者雇用給付金、 引越費用（常陸大宮出張所・高萩出張所）　等
建設引当金繰入	**23,737**	**24,704**	**△967**	
修繕引当金繰入	**10,957**	**13,478**	**△2,521**	家畜診療所分含む
更新引当金繰入	**16,516**	**22,096**	**△5,580**	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	**32,714**	**78,788**	**△46,074**	
外部出資費取得費				
有形固定資産取得費	32,626	78,724	△46,098	公用車、電話（常陸太田支所）、パソコン　他
無形固定資産取得費	88	64	24	リサイクル預託金　11台
リース資産除去損				
リース債務解約損				

科　目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増　減 (A)−(B)	積算基礎
防災事業繰延残金繰入	千円	千円	千円	
退職給与金施設転貸福祉貸付 支払利息	32	41	△9	
有価証券処分損				
有価証券評価損				
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失				
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	1	△1	
計	1,378,511	1,364,030	14,481	
予　備　費	10,725	10,214	511	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	1,389,236	1,374,244	14,992	

過不足	0	0