

1.平成30年度事業計画書

(1) 共済目的の種類別の概数、引受実績及び計画

共済目的等 項目	組合員数 (戸)	農作物共済(a)			家畜共済(頭)												
		水稲	麦	計	乳用成牛	乳用子牛等	肥育用成牛	肥育用子牛	肉用成牛	肉用子牛等	一般馬	種豚	肉豚	乳用種種雄牛	肉用種種雄牛	種雄馬	計
区域内の概数	48,500	468,353.0	10,748.0	479,101.0	3,181	3,134	3,549	421	462	433	16	1,442	13,285	0	0	0	25,923
前年度引受実績	35,500	433,619.0	10,168.0	443,787.0	3,203	3,249	3,464	355	453	422	18	2,008	10,271	0	0	0	23,443
本年度引受計画	34,300	427,139.0	7,602.0	434,741.0	3,181	3,134	3,426	341	448	419	16	1,442	11,285	0	0	0	23,692
本年度予定引受率(%)	70.7	91.2	70.7	90.7	100.0	100.0	96.5	81.0	97.0	96.8	100.0	100.0	84.9	0.0	0.0	0.0	91.4

新制度適用	家畜共済(頭)												
	乳用成牛	乳用子牛等	肥育用成牛	肥育用子牛	肉用成牛	肉用子牛等	一般馬	種豚	肉豚	乳用種種雄牛	肉用種種雄牛	種雄馬	計
死産	211	223	633	64	148	146	0	225	1,631	0	0	0	3,281
病傷	211	223	633	64	148	146	0	0	0	0	0	0	1,425
計	422	446	1,266	128	296	292	0	225	1,631	0	0	0	4,706

(平成31年1月以降に共済責任期間開始。)

共済目的等 項目	果樹共済(a)																		
	収穫共済															樹体共済			
	ぶどう				もも				すもも				りんご		かき		計	ぶどう	もも
	半相殺方式		樹園地単位		半相殺方式		樹園地単位		半相殺方式		樹園地単位		半相殺方式	樹園地単位	半相殺方式	樹園地単位			
一般	短縮	短縮	特定危険	一般	短縮	短縮	特定危険	一般	短縮	短縮	特定危険	短縮	特定危険	一般	短縮				
区域内の概数	386,000.0				319,000.0				82,000.0				5,600.0		30,500.0		823,100.0	386,000.0	319,000.0
前年度引受実績	82,376.0				61,327.0				14,546.0				835.0		1,053.0		160,137.0	857.0	-
本年度引受計画	12,738.0	48,871.0			3,496.0	26,025.0			214.0	4,882.0			835.0		736.0		97,797.0	773.0	-
	61,609.0				29,521.0				5,096.0				835.0		736.0				
本年度予定引受率(%)	16.0				9.3				6.2				14.9		2.4		11.9	0.2	-

共済目的等 項目	畑作物共済 大豆 (a)	園芸施設共済(棟)										任意共済	
		ガラス室		プラスチックハウス						計	農家建物 (棟)	農機具 (台)	
		I類	II類	I類	II類	III類	IV類		V類				VI類
							甲	乙					
区域内の概数	14,082.0	-	168	4	2,372	187	101	270	132	2,382	5,616	105,300	62,000
前年度引受実績	8,590.0	-	74	5	1,667	70	64	112	52	389	2,433	38,682	2,013
本年度引受計画	8,102.0	-	74	5	1,715	70	65	113	52	362	2,456	38,794	2,024
本年度予定引受率(%)	57.5	-	44.0	125.0	72.3	37.4	64.4	41.9	39.4	15.2	43.7	36.8	3.3

項目				引受		共済金額	共済掛金			保険料 D	交付金又は 納入保険料 E (B - D)	手持共済 掛金 F (A - D)	
				本年度予定	前年度実績		総額 A	国庫負担金 B	農家負担金 C				
共済目的等						千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
果	ぶどう	半相殺	一般	戸	433	556	542,822	14,110	7,055	7,055	1,954	5,101	12,156
			a	12,738.0	16,416.0								
		短縮	戸	1,558	174	1,927,553	4,336.0	52,040	26,020	26,020	12,144	13,876	39,896
			a	48,871.0	4,336.0								
		樹園地	短縮	戸	-	1,143	-	-	0	-	-	0	0
			a	-	36,046.0								
	特定危険	戸	-	797	-	-	0	-	-	-	0	0	
		a	-	25,578.0									
	もも	半相殺	一般	戸	120	218	125,745	5,410	2,705	2,705	2,037	668	3,373
			a	3,496.0	6,369.0								
		短縮	戸	1,047	48	1,027,051	605	27,730	13,865	13,865	20,336	△ 6,471	7,394
			a	26,025.0	1,419.0								
樹園地		短縮	戸	-	19,162.0	-	-	0	-	-	0	0	
		a	-	19,162.0									
特定危険	戸	-	898	-	-	0	-	-	-	0	0		
	a	-	34,377.0										
すもも	半相殺	一般	戸	17	55	4,617	890	445	445	503	△ 58	387	
		a	214.0	741.0									
	短縮	戸	326	28	127,507	374	13,390	6,695	6,695	8,377	△ 1,682	5,013	
		a	4,882.0	362.0									
	樹園地	短縮	戸	-	7,317.0	-	-	0	-	-	0	0	
		a	-	7,317.0									
特定危険	戸	-	244	-	-	0	-	-	-	0	0		
	a	-	6,126.0										
りんご	半相殺	短縮	戸	40	7	18,360	1,320	660	660	876	△ 216	444	
		a	835.0	108.0									
	樹園地	特定危険	戸	-	33	-	-	0	-	-	0	0	
		a	-	727.0									
	かき	半相殺	一般	戸	35	50	14,354	700	350	350	284	66	416
			a	736.0	1,053.0								
樹園地		短縮	戸	-	-	-	-	0	-	-	0	0	
		a	-	-									
樹体共済		ぶどう	戸	30	32	120,480	1,080	540	540	542	△ 2	538	
			a	773.0	857.0								
	もも	戸	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	-	-											
小計				戸	3,606	5,262.0	3,908,489	116,670	58,335	58,335	47,053	11,282	69,617
a	98,570.0	160,994.0											

項目			引受		共済金額	共済掛金			保険料	交付金又は 納入保険料 E (B - D)	手持共済 掛金 F (A - D)		
			本年度予定	前年度実績		総額	国庫負担金	農家負担金					
共済目的等						A	B	C	D				
畑作物	大豆	a	8,102.0	8,590.0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		kg	94,816	101,264	14,115	460	230	230	281	△ 51	179		
	小計		—	—	14,115	460	230	230	281	△ 51	179		
園芸施設	ガラス室	I類	棟	—	—	—	—	—	—	—	—		
		II類	棟	74	74	323,745	234	107	127	38	69	196	
	プラスチックハウス	I類	棟	5	5	1,241	21	10	11	4	6	17	
		II類	棟	1,715	1,667	1,284,290	32,317	15,138	17,179	24,627	△ 9,489	7,690	
		III類	棟	70	70	201,981	2,418	1,129	1,289	1,354	△ 225	1,064	
		IV類	甲	棟	65	64	177,644	1,054	508	546	583	△ 75	471
			乙	棟	113	112	355,609	1,753	832	921	891	△ 59	862
		V類	棟	52	52	137,176	854	407	447	437	△ 30	417	
		VI類	棟	362	389	195,684	1,075	522	553	550	△ 28	525	
	VII類	棟	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
小計	棟	2,456	2,433	2,677,370	39,726	18,653	21,073	28,484	△ 9,831	11,242			
合計		—	—	11,508,549	288,855	143,206	145,649	116,889	26,317	171,966			

(注) ラウンドのため、引受の前年度実績の小計・計とその内訳は一致しない場合がある。

イ 任意共済事業の規模

項目			引受		共済金額	共済掛金			再共済掛金	再共済手数料	手持共済掛金 E A-B-C+D	
			本年度予定	前年度実績		総額	純共済掛金	事務費賦課金				
共済目的等						A	B	C	D			
共済関係	建物	総合	棟	13,581	13,455	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		火災	棟	25,213	25,227	138,591,980	301,824	224,697	77,127	90,548	25,082	159,231
	農機具	損害	台	1,950	1,928	297,418,020	238,520	131,338	107,182	71,556	28,980	88,762
		更新	台	74	85	1,956,560	8,805	5,361	3,444	0	0	5,361
合計			棟	38,794	38,682	438,011,370	558,325	370,416	187,909	162,104	54,062	262,374
			台	2,024	2,013							
建物再共済割合					30.0%	建物再共済手数料割合			総合	27.70%	火災	40.50%

2 収支予算書

(1) 業務収支予算書

ア 収入の部

(単位：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
前期繰越業務残金	9,116	9,116	0	
受取補助金	548,370	509,786	38,584	
国庫事務費	518,786	483,242	35,544	一般事務費前年比91%、家畜特定損害防止費
県費補助金	0	0	0	
市町村補助金	23,924	20,874	3,050	
その他の補助金	5,660	5,670	△ 10	J A等
事務費賦課金	47,827	51,976	△ 4,149	
水稻共済割	11,106	11,243	△ 137	別紙賦課額のとおり
麦 共済割	76	85	△ 9	
家畜共済割	12,612	11,782	830	
果樹共済割	19,061	24,122	△ 5,061	
畑作物共済割	146	136	10	
園芸施設共済割	4,826	4,608	218	
受託収入	35,426	17,333	18,093	水田情報事務一体化関係、無人ヘリ、収入保険事業等
損害防止収入	9,960	9,886	74	水稻本田消毒、大豆消毒等
受取利息	89,531	98,979	△ 9,448	有価証券53.61億円 他
事業勘定受入	198,709	204,491	△ 5,782	
農作物共済勘定受入	10,000	10,000	0	特積取崩し（損害防止事業、薬剤費）
家畜共済勘定受入	500	500	0	〃（損害防止事業、薬剤費）
果樹共済勘定受入	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	300	300	0	特積取崩し（損害防止事業、薬剤費）
任意共済勘定受入	187,753	193,445	△ 5,692	任意共済事業賦課金
農機具更新共済勘定受入	156	246	△ 90	更新任意共済事業賦課金
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	27,280	31,958	△ 4,678	不動産収入、NOSAI会館賃借料等、その他
建設引当金戻入	0	4,500	△ 4,500	
修繕引当金戻入	0	1,500	△ 1,500	
更新引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	5,240	26,700	△ 21,460	すまいる・損害評価システム、データ移行等
業務引当金戻入	4,000	11,000	△ 7,000	
退職給与金施設預託金付加金収入	5,894	7,515	△ 1,621	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	
合 計	981,353	984,740	△ 3,387	

イ 支出の部

(単位：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
人件費	601,925	608,310	△ 6,385	
役員報酬	11,436	11,436	0	
職員給料手当	420,973	427,289	△ 6,316	職員68名
法定福利費	75,048	76,145	△ 1,097	厚生年金掛金、健康保険料、介護保険料、労働保険料等
厚生福利費	4,011	4,289	△ 278	健康診断、メンタルヘルス、作業服 他
退職給付引当金繰入	54,137	60,657	△ 6,520	退職金給与施設預託金掛金、退職金給与施設預託金付加金収入
退職給与金	25,492	73,432	△ 47,940	1名
(-) 退職給付引当金戻入	-25,492	-73,432	47,940	
顧問料	324	324	0	顧問弁護士
賃 金	35,996	28,170	7,826	嘱託職員11名等
旅費交通費	7,439	7,080	359	
役員旅費交通費	1,050	1,050	0	理事会、監事会、全国会長等会議他
職員旅費交通費	6,389	6,030	359	各種会議・研修会、夜間推進等
事務費	48,564	42,099	6,465	
通信運搬費	20,233	11,853	8,380	固定・携帯電話料、各種郵送料等
図書印刷費	13,773	13,000	773	各種封筒、名刺、各種帳票類、会議資料印刷、参考図書等
消耗品費	9,434	12,112	△ 2,678	電算関係・一般消耗品等
手数料	5,124	5,134	△ 10	金融機関手数料等
業務費	78,411	89,907	△ 11,496	
会議費	601	1,044	△ 443	共済部長協議会、役員会、支所運営委員会等
交際費	600	600	0	慶弔他
講習会費	1,140	1,573	△ 433	共済部長協議会、各種研修会
業務支払利息	0	0	0	
委託費	41,097	51,270	△ 10,173	電算委託費、税務・総務委託等
報酬	33,300	33,257	43	支所運営委員、共済部長協議会長、共済部長等
委員等旅費	1,473	2,163	△ 690	各種委員等旅費
諸謝金	200	0	200	
普及推進費	95,117	81,944	13,173	
広報費	19,659	14,329	5,330	広報紙、新聞無料購読、事業パンフレット・チラシ
事業奨励費	75,458	67,615	7,843	加入推進奨励、表彰関係、記念品等
施設費	68,172	55,663	12,509	
光熱水費	11,508	11,071	437	
備用品費	4,146	1,796	2,350	事務所備用品、書棚等
燃料費	3,750	3,750	0	ガソリン・オイル代
賃借料	21,319	15,438	5,881	事務機器リース料・パソコンリース料、警備機器使用料一式等
修繕維持費	24,981	21,076	3,905	事務所保守・保安料、電算関係保守等
保険料	2,468	2,532	△ 64	建物・自動車・無人ヘリ等保険料
車両りサイクル費	0	0	0	

(単位：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
損害評価費	6,468	7,131	△ 663	
報酬	3,440	3,412	28	損害評価会委員、損害評価員
旅費	1,123	1,189	△ 66	損害評価会委員旅費、損害評価員悉皆調査
会議費	62	226	△ 164	損害評価会、評価講習会等
賃金	0	0	0	
賃借料	312	312	0	損害評価モデル園地等
燃料費	750	850	△ 100	ガソリン代
実測費	328	333	△ 5	農作採取調査、園芸内作調査
実測器具購入費	0	0	0	
雑費	453	809	△ 356	実測調査昼食代、謝礼金等
損害防止費	31,577	31,350	227	無人ヘリ消毒（水稻、大豆）、家畜（注射、削蹄等）
諸税負担金	11,691	16,976	△ 5,285	
公課費	4,806	10,586	△ 5,780	固定資産税、法人税、消費税等
協会負担金	4,485	3,985	500	協会負担金
関係団体負担金	2,400	2,405	△ 5	各種協会・委員会等
事業勘定繰入	3,352	3,295	57	
家畜共済勘定	3,352	3,295	57	家畜特定損害防止事業等
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	1,905	2,077	△ 172	お茶代、共済部長傷害保険料等
建設引当金繰入	0	1,000	△ 1,000	
修繕引当金繰入	0	1,000	△ 1,000	
更新引当金繰入	0	1,000	△ 1,000	
事務機械化準備金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	23,667	29,011	△ 5,344	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	23,667	29,011	△ 5,344	事業系サーバーリース、パソコン・自動車リース
無形固定資産取得費	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	
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	0	0	0	
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	1,000	4,500	△ 3,500	旧実測センター解体
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
小 計	979,288	982,343	△ 3,055	
予備費	2,065	2,397	△ 332	
合 計	981,353	984,740	△ 3,387	

(2) 防災事業収支予算明細書

ア 収入の部

(単位:千円)

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	備考
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
受取補助金	1,544	673	871	1,315	444	871	229	国庫・市町村補助金
損害防止収入	9,960	9,960	0	9,886	9,886	0	74	
事業勘定受入	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	0	
農作物共済勘定	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	特積取崩
家畜共済勘定	500	500	0	500	500	0	0	特積取崩
果樹共済勘定	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	300	300	0	300	300	0	0	特積取崩
業務勘定受入額	11,318	10,644	674	11,399	10,725	674	△ 81	
合計	33,622	32,077	1,545	33,400	31,855	1,545	222	

イ 支出の部

(単位:千円)

科目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (A)-(B)	備考
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
旅費交通費	500	500	0	505	505	0	△ 5	
事務費	0	0	0	0	0	0	0	
施設費	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	31,577	31,577	0	31,350	31,350	0	227	
薬剤費	17,405	17,405	0	16,835	16,835	0	570	
賃金	1,545	1,545	0	1,196	1,196	0	349	
燃料費	380	380	0	1,864	1,864	0	△ 1,484	
賃借料	542	542	0	360	360	0	182	
器具購入費	3,280	3,280	0	3,630	3,630	0	△ 350	
修理費	2,760	2,760	0	1,790	1,790	0	970	
委託費	1,300	1,300	0	1,350	1,350	0	△ 50	
その他	4,365	4,365	0	4,325	4,325	0	40	
事業勘定繰入	1,545	0	1,545	1,545	0	1,545	0	家畜共済勘定
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	33,622	32,077	1,545	33,400	31,855	1,545	222	

(3) 家畜診療所収支概算明細書

ア 収入の部

(単位：千円)

科目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	増減 A - B	摘 要
病傷事故診療収入	30,929	34,693	△ 3,764	
病傷事故外診療収入	5,500	4,500	1,000	
家畜共済掛金乙額	45,522	40,135	5,387	
家畜受取補助金	0	0	0	
業務勘定受入	3,375	3,852	△ 477	特定損害防止事業
雑収入	3,500	4,400	△ 900	
家畜雑利益	1	1	0	
収 入 計	88,827	87,581	1,246	

イ 支出の部

(単位：千円)

科目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	増減 A - B	摘 要
診療人件費	54,431	54,963	△ 532	
職員給料手当	47,038	46,621	417	7人
法定福利費	7,175	8,124	△ 949	
厚生福利費	218	218	0	
退職給付引当金繰入		0	0	
往診旅費	1,032	600	432	
一般旅費	192	192	0	
診療補填金	4,416	4,440	△ 24	
嘱託獣医費	20	20	0	
診療所維持費	2,050	1,999	51	
賃借料	531	504	27	パソコン・コピー機等
事務費	923	923	0	
光熱水費	456	432	24	
保険料	0	0	0	
公課費	0	0	0	
修理費	140	140	0	
往診費	1,812	1,842	△ 30	ガソリン・軽油等
賃借料	0	0	0	
嘱託診療費	0	0	0	
医療品消耗費	17,076	15,288	1,788	
委託費	400	300	100	医療廃棄物
車両リサイクル費	0	0	0	
雑 費	90	90	0	液体窒素等
減価償却費	7,288	7,833	△ 545	医療器具機械、自動車
家畜リース資産除去損	0	0	0	
家畜リース債務解約損	0	0	0	
家畜財産処分損	0	0	0	
家畜減損損失	0	0	0	
家畜雑損失	0	0	0	
予備費	20	14	6	
合 計	88,827	87,581	1,246	