

平成28年度

農業共済事業会計補正予算
(第1号)

兵庫県南あわじ市

議案第105号

平成28年度 南あわじ市農業共済事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度南あわじ市農業共済事業会計の補正予算（第1号）は次に定めるところによる。

第2条 平成28年度南あわじ市農業共済事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額						総 合
	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	
第1款 共済事業収益	9,654	348,950	5	3	4,339	92,864	455,815
第1項 営業収益	9,652	348,948	4	2	4,337	91,139	454,082
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	1,722	1,722
第3項 特別利益	2	2	1	1	2	3	11

款 項	補 正 予 定 額						総 合
	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	
第1款 共済事業収益	0	0	0	0	228	△ 4,000	△ 3,772
第1項 営業収益	0	0	0	0	228	△ 4,000	△ 3,772
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	0	0
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0

款 項	合 計						総 合
	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	
第1款 共済事業収益	9,654	348,950	5	3	4,567	88,864	452,043
第1項 営業収益	9,652	348,948	4	2	4,565	87,139	450,310
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	1,722	1,722
第3項 特別利益	2	2	1	1	2	3	11

支 出

(単位：千円)

款 項	既 決 予 定 額						
	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業費用	9,654	348,950	5	3	4,339	92,864	455,815
第1項 営業費用	9,652	348,948	4	2	4,337	90,023	452,966
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	2,338	2,338
第3項 特別損失	2	2	1	1	2	3	11
第4項 予備費	0	0	0	0	0	500	500

款 項	補 正 予 定 額						
	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業費用	0	0	0	0	228	△ 4,000	△ 3,772
第1項 営業費用	0	0	0	0	228	△ 4,033	△ 3,805
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	33	33
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	0	0	0	0	0	0	0

款 項	合 計						
	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業費用	9,654	348,950	5	3	4,567	88,864	452,043
第1項 営業費用	9,652	348,948	4	2	4,565	85,990	449,161
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	2,371	2,371
第3項 特別損失	2	2	1	1	2	3	11
第4項 予備費	0	0	0	0	0	500	500

第3条 予算第6条（1）に定めた経費の金額を次のように改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	50,333 千円	△ 4,033 千円	46,300 千円

平成28年11月22日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

平成28年度 南あわじ市農業共済事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

オ 園芸施設共済勘定
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 園芸施設共済事業収益			4,567	
	1. 営業収益		4,565	
		3. 園芸施設連合会特別交付金	172	
		8. 園芸施設特別積立金戻入	58	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 園芸施設共済事業費用			4,567	
	1. 営業費用		4,565	
		3. 園芸施設無事戻金	230	

カ 業務勘定
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 業務事業収益			88,864	
	1. 営業収益		87,139	
		1. 受取補助金	59,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 業務事業費用			88,864	
	1. 営業費用		85,990	
		2. 一般管理費	60,320	
	2. 営業外費用		2,371	
9. 業務引当金繰入		2,371		

平成28年度 南あわじ市農業共済事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

オ 園芸施設共済勘定
収入

(款) 1. 園芸施設共済事業収益 (項) 1. 営業収益 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
3. 園芸施設連合会 特別交付金	1	171	172	1. 園芸施設連合会 特別交付金	171	連合会から受入 園芸施設無事戻金へ充当
8. 園芸施設 特別積立金戻入	1	57	58	1. 園芸施設 特別積立金戻入	57	園芸施設無事戻金へ充当
計	4,337	228	4,565			

支出

(款) 1. 園芸施設共済事業費用 (項) 1. 営業費用 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
3. 園芸施設無事戻金	2	228	230	1. 園芸施設無事戻金	228	園芸施設無事戻金
計	4,337	228	4,565			

力 業務勘定
収 入

(款) 1. 業務事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
1. 受取補助金	63,000	△ 4,000	59,000	1. 一般会計補助金	△ 4,000	
計	91,139	△ 4,000	87,139			

支 出

(款) 1. 業務事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
2. 一般管理費	64,353	△ 4,033	60,320	1. 給料	△ 2,220	一般職員 6名
				2. 職員手当等	△ 351	扶養手当 △ 156 通勤手当 107 期末手当 △ 266 勤勉手当 △ 36
				5. 法定福利費	△ 1,462	職員共済組合負担金 △ 945 職員退職手当組合負担金 △ 517
				計	90,023	△ 4,033

(款) 1. 業務事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
9. 業務引当金繰入	2,338	33	2,371	1. 業務引当金繰入	33	
計	2,338	33	2,371		33	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当等 (千円)			計 (千円)
補正後	業務勘定支弁職員		6		22,956		12,438	35,394	10,906	46,300
補正前	業務勘定支弁職員		6		25,176		12,789	37,965	12,368	50,333
比較	業務勘定支弁職員		0		△ 2,220		△ 351	△ 2,571	△ 1,462	△ 4,033

手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後	606			561		662		660		5,959	3,870	120
	補正前	762			454		662		660		6,225	3,906	120
	比較	△ 156			107		0		0		△ 266	△ 36	0

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,220	給与改定に伴う増減分	38	
		昇給に伴う増加分	56	
		その他の増減分	△ 2,314	人事異動等による減額
職員手当等	△ 351	給与改定に伴う増減分	12	
		制度改正に伴う増減分	222	役職加算率及び勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△ 585	人事異動等による減額

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年10月1日現在	平均給料月額(円)	321,580	
	平均給与月額(円)	350,683	
	平均年齢(歳)	43歳8ヶ月	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,768	
	平均給与月額(円)	388,354	
	平均年齢(歳)	48歳5ヶ月	

(2) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日現在	7 級				
	6 級	1	16.7		
	5 級	1	16.7		
	4 級	2	33.2		
	3 級	1	16.7		
	2 級				
	1 級	1	16.7		
	計	6	100.0		
平成28年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	16.7		
	5 級	1	16.7		
	4 級	3	50.0		
	3 級	1	16.6		
	2 級				
	1 級				
	計	6	100.0		

(3) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
正	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
後	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3	
補	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
正	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
前	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.025	2.275	4.30	有	