

平成30年度

農業共済事業会計補正予算
(第2号)

兵庫県南あわじ市

議案第 94号

平成30年度南あわじ市農業共済事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度南あわじ市農業共済事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30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2条に定めた事業の予定量を、次のとおり補正する。

2 家畜共済

（1）平成30年12月までの引受

ア 引受戸数			177 戸
イ 引受頭数			9,235 頭
（ア） 乳牛の雌等			
成乳牛	2,200 頭	（1頭当たりの共済金額	284,000 円）
育成乳牛	240 頭	（1頭当たりの共済金額	253,000 円）
乳用子牛等	3,000 頭	（1頭当たりの共済金額	70,000 円）
（イ） 肉用牛等			
肥育用成牛	350 頭	（1頭当たりの共済金額	385,000 円）
肥育用子牛等	20 頭	（1頭当たりの共済金額	140,000 円）
その他の肉用成牛	1,100 頭	（1頭当たりの共済金額	370,000 円）
その他の肉用子牛等	1,200 頭	（1頭当たりの共済金額	184,000 円）
（ウ） 種豚	25 頭	（1頭当たりの共済金額	52,500 円）
（エ） 肉豚	1,100 頭	（1頭当たりの共済金額	6,000 円）
（オ） 一般馬			
ウ 共済金額			1,668,782,500 円
エ 保険金額			1,335,026,000 円

(2) 平成31年1月以降の引受

ア	引受戸数			153 戸
イ	引受頭数			
	(ア) 死亡廃用共済	5,612 頭		
	搾乳牛	75 頭	(1 頭当たりの共済金額	371,000 円)
	育成乳牛	35 頭	(1 頭当たりの共済金額	300,000 円)
	(子牛・胎児含む)			
	繁殖用雌牛	1,800 頭	(1 頭当たりの共済金額	405,000 円)
	育成・肥育牛	3,200 頭	(1 頭当たりの共済金額	410,000 円)
	(子牛・胎児含む)			
	種豚	2 頭	(1 頭当たりの共済金額	20,000 円)
	肉豚	500 頭	(1 頭当たりの共済金額	6,000 円)
	繁殖用馬・繁殖用以外の馬			
	(イ) 疾病傷害共済	3,321 頭		
	乳用牛	120 頭	(1 頭当たりの共済金額	13,500 円)
	肉用牛	3,200 頭	(1 頭当たりの共済金額	12,000 円)
	種豚	1 頭	(1 頭当たりの共済金額	3,000 円)
	一般馬			
ウ	共済金額			
	(ア) 死亡廃用共済			2,082,365,000 円
	(イ) 疾病傷害共済			40,023,000 円
エ	保険金額			
	(ア) 死亡廃用共済			1,665,892,000 円
	(イ) 疾病傷害共済			9,605,520 円

第3条 予算第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						
	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 共済事業収益	7,472	437,354	5	3	4,127	86,564	535,525
第1項 営業収益	7,470	437,352	4	2	4,125	72,190	521,143
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	14,371	14,371
第3項 特別利益	2	2	1	1	2	3	11

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 共済事業収益	0	0	0	0	0	△ 4,096	△ 4,096
第1項 営業収益	0	0	0	0	0	98	98
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	△ 4,194	△ 4,194
第3項 特別利益	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 共済事業収益	7,472	437,354	5	3	4,127	82,468	531,429
第1項 営業収益	7,470	437,352	4	2	4,125	72,288	521,241
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	10,177	10,177
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	7,472	437,354	5	3	4,127	86,564	535,525
第1項 営業費用	7,470	437,352	4	2	4,125	86,360	535,313
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	1	1
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	200	200

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	0	△ 4,096	△ 4,096
第1項 営業費用	0	0	0	0	0	△ 4,096	△ 4,096
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	0	0
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	7,472	437,354	5	3	4,127	82,468	531,429
第1項 営業費用	7,470	437,352	4	2	4,125	82,264	531,217
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	1	1
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	200	200

第4条 予算第6条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	47,198 千円	△ 5,611 千円	41,587 千円

平成30年11月21日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

平成30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

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			82,468	
	1. 営業収益		72,288	
		3. 賦課金	19,159	
	2. 営業外収益		10,177	
		5. 業務引当金戻入	8,327	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 業務事業費用			82,468	
	1. 営業費用		82,264	
		1. 支払賦課金	4,434	
		2. 一般管理費	58,305	
		3. 普及推進費	3,035	

平成30年度 南あわじ市農業共済事業会計補正予算説明書

カ 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	
3. 賦課金	19,061	98	19,159	1. 事務費賦課金	98	乳牛の雌等 (0.8%) △ 110 肉用牛等 (0.6%) △ 5,906 種豚 (0.8%) 5 肉豚 (0.8%) △ 30 死亡廃用共済 (0.26%) 5,337 疾病傷害共済 (2.00%) 802
計	72,190	98	72,288		98	

(款) 1. 業務事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
5. 業務引当金戻入	12,521	△ 4,194	8,327	1. 業務引当金戻入	△ 4,194	
計	14,371	△ 4,194	10,177		△ 4,194	

支 出
(款) 1. 業務事業費用

(項) 1. 營業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
1. 支払賦課金	4,424	10	4,434	1. 支払事務費賦課金	10	家畜 (0.4%、0.3%、0.2%) 死亡(0.13%)、疾病(1.0%) 10
2. 一般管理費	63,916	△ 5,611	58,305	1. 給料	△ 3,760	一般職員 5人
				2. 職員手当等	△ 621	扶養手当 120
						通勤手当 △ 150
						時間外勤務手当 401
						管理職手当 △ 660
						期末手当 △ 303
						勤勉手当 △ 149
						児童手当 120
				5. 法定福利費	△ 1,230	職員共済組合負担金 △ 770
						職員退職手当組合負担金 △ 460
3. 普及推進費	1,530	1,505	3,035	2. 事業奨励費	1,505	農作物共済加入推進事業費 1,210
						園芸施設共済加入推進事業費 295
計	86,360	△ 4,096	82,264		△ 4,096	

平成30年度 南あわじ市農業共済事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
	共済掛金及び交付金収入	168,563
	保険金収入	127,825
	受取診療補填金及び技術給付金	58,792
	受取補助金及び賦課金収入	68,563
	その他の業務活動収入	2,576
	保険料及び技術料支出	△ 131,572
	共済金支出	△ 223,608
	無事戻金支出	△ 1,134
	人件費支出	△ 41,044
	その他の業務活動による支出	△ 37,944
	小計	△ 8,983
	利息の受取額	350
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,633
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0
	定期預金の預入による支出	0
	有価証券の償還による収入	0
	有価証券の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有形固定資産の売却による収入	0
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,043
	無形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	その他の投資活動による収入	0
	その他の投資活動による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,043
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	長期借入金による収入	0
	長期借入金の返済による支出	0
	リース債務の返済による支出	0
	その他の財務活動による収入	0
	その他の財務活動による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金増加額(又は減少額)	△ 13,676
V	資金期首残高	316,135
VI	資金期末残高	302,459

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		5		20,017		12,086	32,103	9,484	41,587
補正前	業務勘定支弁職員		6		23,777		12,707	36,484	10,714	47,198
比較	業務勘定支弁職員		△ 1		△ 3,760		△ 621	△ 4,381	△ 1,230	△ 5,611

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)	単身赴任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後	714				431		1,000		0		5,783	4,018		140
	補正前	594				581		599		660		6,086	4,167		20
	比較	120				△ 150		401		△ 660		△ 303	△ 149		120

2 給料及び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	△ 3,760	給与改定に伴う増減分	31	
		普通昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 3,791	人事異動による減額
職員 手当等	△ 621	給与改定に伴う増減分	12	
		制度改正に伴う増減分	92	勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△ 725	人事異動による減額

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30年10月1日現在	平均給料月額(円)	334,580	
	平均給与月額(円)	412,460	
	平均年齢(歳)	44歳4ヶ月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,180	
	平均給与月額(円)	356,311	
	平均年齢(歳)	44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30年10月1日現在	7 級				
	6 級				
	5 級	1	20.0		
	4 級	2	40.0		
	3 級	2	40.0		
	2 級				
	1 級				
	計	5	100.0		
平成30年1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	120.0		

(3) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
補	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
正 後	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
補	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
正 前	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7	

(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)	12月(月分)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有	

平成30年度 南あわじ市農業共済事業会計予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	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	内部取引消去	合 計
1. 営 業 収 益								
(1) 共済掛金	2,794	158,509	2	1	1,454			162,760
(2) 交付金	2	5,799	2					5,803
(3) 保険金	3,539	138,631		1	2,574			144,745
(5) 受取診療補填金		58,792						58,792
(6) 技術給付金		58,792						58,792
(7) 連合会特別交付金	284				0			284
(8) 責任準備金戻入		16,829			95			16,924
(11) 法定積立金戻入	1				1			2
(12) 特別積立金戻入	850				1			851
(13) 受取補助金						49,000		49,000
(14) 受取奨励金						404		404
(15) 賦課金						19,159		19,159
(16) 受託収入						1		1
(18) 受取損害防止事業負担金						3,723		3,723
(20) 業務雑収入						1		1
営 業 収 益 合 計	7,470	437,352	4	0	4,125	72,288	0	521,239
2. 営 業 費 用								
(1) 保険料	748	12,068	2	1	1,169			13,988
(2) 技術料		117,584						117,584
(3) 共済金	5,587	290,871		1	2,861			299,320
(5) 無事戻金	1,134				0			1,134
(6) 責任準備金繰入	1	16,829	2		94			16,926
(7) 支払備金繰入					1			1
(10) 支払賦課金						4,434		4,434
(11) 一般管理費						58,305		58,305
(12) 普及推進費						3,035		3,035

(13) 損害評価費						4,283		4,283
(14) 損害防止費						10,543		10,543
(15) 負担金						1,564		1,564
(16) 業務雑費						100		100
営業費用合計	7,470	437,352	4	2	4,125	82,264	0	531,217
営業利益(又は営業損失)	0	0	0	0	0	△ 9,976	0	△ 9,976
3. 営業外収益								
(2) 受取寄付金						1,500		1,500
(3) 受取利息						350		350
(6) 業務引当金戻入						8,327		8,327
営業外収益合計	0	0	0	0	0	10,177	0	10,177
4. 営業外費用								
(8) 業務引当金繰入						1		1
営業外費用合計	0	0	0	0	0	1	0	1
経常利益(又は経常損失)	0	0	0	0	0	200	0	200
5. 特別利益								
(1) 固定資産売却益						1		1
(2) 過年度損益修正益	1	1			1	1		4
(3) その他特別利益	1	1	1	1	1	1		6
特別利益合計	2	2	1	1	2	3	0	11
6. 特別損失								
(1) 固定資産売却損						1		1
(4) 過年度損益修正損	1	1			1	1		4
(3) その他特別損失	1	1	1	1	1	1		6
特別損失合計	2	2	1	1	2	3	0	11
7. 予備費						200		200
当年度純利益(又は当年度純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越利益剰余金(又は欠損金)	0		0	0	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金 (又は欠損金)	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度 南あわじ市農業共済事業会計予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

科 目	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	内部取引 消 去	合 計
1. 流動資産								
(1) 現金預金						302,459		302,459
(2) 一時貸付金	54,529	23,542	2,212	0	1,182		△ 81,465	0
(4) 未収金	5	40,271				98		40,374
流動資産計	54,534	63,813	2,212	0	1,182	302,557	△ 81,465	342,833
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産 減価償却累計額								
① 建設仮勘定						5,043		5,043
(2) 無形固定資産						259		259
(3) 投資その他の資産								
① 拠出金						1,342		1,342
固定資産計	0	0	0	0	0	6,644		6,644
資 産 合 計	54,534	63,813	2,212	0	1,182	309,201	△ 81,465	349,477
3. 流動負債								
(1) 一時借入金						81,465	△ 81,465	0
(3) 未払金	0	50,874			69	1,197		52,140
(6) 責任準備金	1	16,829	2		94			16,926
(7) 支払備金					1			1
(10) 賞与引当金						4,436		4,436
流動負債計	1	67,703	2	0	164	87,098	△ 81,465	73,503
4. 固定負債								
(7) 業務引当金						222,103		222,103
固定負債計	0	0	0	0	0	222,103	0	222,103
負 債 合 計	1	67,703	2	0	164	309,201	△ 81,465	295,606

5. 資本								
(1) 剰余金	54,533	0	2,210	0	1,018	0		57,761
法定積立金	19,811		863		721			21,395
特別積立金	34,722		1,347		297			36,366
(2) 当年度未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	0	△ 3,890	0	0	0	0		△ 3,890
繰越利益剰余金年度末残高 (繰越欠損金年度末残高)		△ 3,890						△ 3,890
当年度純利益 (△当年度純損失)	0	0	0	0	0	0		0
資 本 合 計	54,533	△ 3,890	2,210	0	1,018	0		53,871
負 債 資 本 合 計	54,534	63,813	2,212	0	1,182	309,201	△ 81,465	349,477