

平成29年度

国民宿舎事業会計補正予算
(第1号)

兵庫県南あわじ市

議案第75号

平成29年度南あわじ市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成29年度南あわじ市の国民宿舎事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成29年度国民宿舎事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 国民宿舎事業費用	238,276 千円	△ 6,038 千円	232,238 千円
第1項 営業費用	225,253 千円	△ 6,038 千円	219,215 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のように補正し、本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額103,901千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,697千円、当年度分損益勘定留保資金 20,845千円、過年度分損益勘定留保資金75,359千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額160,041千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,803千円、過年度分損益勘定留保資金 119,793千円、建設改良積立金27,445千円で補てんするものとする。」に改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支出			
第1款 資本的支出	103,911 千円	56,140 千円	160,051 千円
第1項 建設改良費	103,911 千円	56,140 千円	160,051 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	53,249 千円	△ 6,038 千円	47,211 千円

平成29年12月4日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

平成29年度国民宿舎事業会計予算補正実施計画書

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 国民宿舎事業費用				238,276	△ 6,038	232,238
	1. 営業費用			225,253	△ 6,038	219,215
			1. 宿舎経営費		204,388	△ 6,038

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1. 資本的支出				103,911	56,140	160,051	
	1. 建設改良費			103,911	56,140	160,051	
			1. 建設改良費		94,731	50,000	144,731
			2. 固定資産購入費		3,890	5,640	9,530
			3. 委託料		5,290	500	5,790

平成29年度国民宿舎事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

(款) 1. 国民宿舎事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
				区分	金額		
1. 宿舎経営費	204,388	△ 6,038	198,350	1. 給料	△ 383	職員 9人 △ 383	
				2. 手当	△ 2,810	扶養手当	△ 183
						通勤手当	△ 34
						特殊勤務手当	△ 21
						時間外手当	△ 524
						宿日直手当	△ 200
						期末手当	△ 1,884
3. 賞与引当金繰入額	△ 2,858	賞与引当金繰入額	△ 2,858				
		6. 法定福利費	12	共済組合負担金	34		
退手組合負担金	△ 24						
公務災害負担金	2						
7. 厚生福利費	1	職員互助会負担金	1				
計	225,253	△ 6,038	219,215				

資本的収入及び支出

(款) 1. 資本的支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 建設改良費	94,731	50,000	144,731	1. 建設改良費	50,000	客室配管交換工事 50,000
2. 固定資産購入費	3,890	5,640	9,530	1. 備品購入費	5,640	ロビー調度品 1,540 客室調度品 4,100
3. 委託料	5,290	500	5,790	1. 設計監理委託料	500	設計監理委託料 500
計	103,911	56,140	160,051			

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 等	合 計	
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当等			計
補正後	損益勘定支弁職員		9		25,995		9,709	35,704	11,507	47,211
補正前	損益勘定支弁職員		8		26,378		14,924	41,302	11,947	53,249
比較	損益勘定支弁職員		1		△ 383		△ 5,215	△ 5,598	△ 440	△ 6,038

(単位 千円)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	
		補正後	1,084	203	1,476	660	3,825	1,000	172	194	300	795
		補正前	1,267	237	2,000	660	7,129	2,069	172	215	180	995
		比 較	△ 183	△ 34	△ 524	0	△ 3,304	△ 1,069	0	△ 21	120	△ 200

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別明細 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 383	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		0	
		その他増減分		△ 383	人事異動等による減額
職 員 手 当 等	△ 5,215	給与改定に伴う増減分		0	
		制度改正に伴う増減分		0	
		その他増減分		△ 5,215	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29年10月1日現在	平均給料月額（円）	349,433	322,833
	平均給与月額（円）	381,187	377,636
	平均年齢（歳）	45歳9ヶ月	52歳0ヶ月
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	374,100	322,833
	平均給与月額（円）	416,850	377,784
	平均年齢（歳）	49歳0ヶ月	51歳3ヶ月

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年10月1日現在	7級			2級	6	100.0
	6級	1	33.3			
	5級					
	4級	1	33.3	1級		
	3級	1	33.4			
	2級					
	1級			合計	6	100.0
	合計	3	100.0			
平成29年1月1日現在	7級			2級	6	100.0
	6級					
	5級	1	50.0			
	4級	1	50.0	1級		
	3級					
	2級					
	1級			合計	6	100.0
	合計	2	100.0			

(3) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給与総額に対する比率 (%)	0.6	0.7	0.6
支給対象職員の比率 (平成29年10月1日現在) (%)	55.6	33.3	66.7
特殊勤務手当の名称	国民宿舎特殊勤務手当		