

予算第 6 号

令和 2 年度

新見市観光事業特別会計予算

予算第 6 号

令和 2 年度新見市観光事業特別会計予算

令和 2 年度新見市の観光事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 4 , 5 1 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 2 月 2 1 日 提出

新見市長 池 田 一 二 三

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|----------|--------|
| | | 千円 |
| 1 | 観光収入 | 40,000 |
| | 1 観光収入 | 40,000 |
| 3 | 財産収入 | 21 |
| | 1 財産運用収入 | 21 |
| 4 | 繰入金 | 4,571 |
| | 2 基金繰入金 | 4,571 |
| 5 | 繰越金 | 2,234 |
| | 1 繰越金 | 2,234 |
| 7 | 分担金及び負担金 | 7,686 |
| | 2 負担金 | 7,686 |
| | 歳 入 合 計 | 54,512 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------|--------|
| | | 千円 |
| 1 観光費 | | 53,512 |
| | 1 観光事業費 | 53,512 |
| 91 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| | 歳 出 合 計 | 54,512 |

新 見 市 観 光 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 観光収入 | 40,000 | 31,000 | 9,000 |
| 3 財産収入 | 21 | 46 | △25 |
| 4 繰入金 | 4,571 | 5,000 | △429 |
| 5 繰越金 | 2,234 | 4,016 | △1,782 |
| 7 分担金及び負担金 | 7,686 | 7,686 | 0 |
| 歳入合計 | 54,512 | 47,748 | 6,764 |

2 歳 入

1 款 観光収入 40,000千円
 1 項 観光収入 40,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 1 入洞料 | 千円 40,000 | 千円 31,000 | 千円 9,000 |
| 計 | 40,000 | 31,000 | 9,000 |

3 款 財産収入 21千円
 1 項 財産運用収入 21千円

| | | | |
|-----------|----|----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 21 | 46 | △25 |
| 計 | 21 | 46 | △25 |

4 款 繰入金 4,571千円
 2 項 基金繰入金 4,571千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 観光基金繰入金 | 4,571 | 5,000 | △429 |
| 計 | 4,571 | 5,000 | △429 |

5 款 繰越金 2,234千円
 1 項 繰越金 2,234千円

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 2,234 | 4,016 | △1,782 |
| 計 | 2,234 | 4,016 | △1,782 |

7 款 分担金及び負担金 7,686千円
 2 項 負担金 7,686千円

| | | | |
|----------|-------|-------|---|
| 1 観光費負担金 | 7,686 | 7,686 | 0 |
|----------|-------|-------|---|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------------|-------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 満奇洞収入 | 千円 40,000 | 満奇洞収入 | 千円 40,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|----|-------------|----|
| 1 利子 | 20 | 観光鍾乳洞整備基金利子 | 20 |
| 2 配当金 | 1 | 井倉洞事業配当金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------|-------|
| 1 観光基金繰入金 | 4,571 | 観光鍾乳洞整備基金繰入金 | 4,571 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| 1 繰越金 | 2,234 | 繰越金 | 2,234 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------|---------|-------|
| 1 井倉洞事業費負担金 | 7,686 | 賃借料等負担金 | 7,686 |
| | | | |

1 款 観光収入 3 款 財産収入 4 款 繰入金 5 款 繰越金 7 款 分担金及び負担金

7款 分担金及び負担金
2項 負担金

7,686千円

7,686千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-------------|-------------|---------|
| 計 | 千円 7,686 | 千円 7,686 | 千円 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

7 款 分担金及び負担金

3 歳 出

1 款 観光費

53,512千円

1 項 観光事業費

53,512千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 観光総務費 | 千円 35,059 | 千円 28,567 | 千円 6,492 | 千円 | 千円 | 千円 4,591 | 千円 30,468 |
| | | | | | | 財産収入 20 | |
| | | | | | | 繰入金 4,571 | |
| 2 満奇洞事業費 | 15,214 | 14,942 | 272 | | | | 15,214 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 2,598 | 一般職給 | 千円 2,598 |
| 3 職員手当等 | 2,349 | 職員手当 退職手当負担金 | 1,959 390 |
| 4 共済費 | 943 | 職員共済組合負担金 | 943 |
| 8 報償費 | 453 | 各種謝礼等 観光キャンペーン賞品代 | 53 400 |
| 9 旅費 | 550 | 普通旅費 | 550 |
| 11 需用費 | 7,763 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 | 1,309 3,839 2,000 615 |
| 12 役務費 | 9,276 | 建物共済分担金 広告料 | 1 9,275 |
| 13 委託料 | 6,832 | 清掃管理委託料 し尿浄化槽清掃管理委託料 満奇洞VR保守メンテナンス委託料 満奇洞等魅力発信ツアー事業委託料 | 990 723 317 4,802 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 150 | 土地借上料 | 150 |
| 15 工事請負費 | 1,871 | 案内看板設置工事費 | 1,871 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 253 | 恋人の聖地プロジェクト参画負担金 | 253 |
| 25 積立金 | 21 | 観光鍾乳洞整備基金積立金 | 21 |
| 27 公課費 | 2,000 | 消費税 | 2,000 |
| 8 報償費 | 100 | 美化協力報償費 | 100 |
| 11 需用費 | 2,353 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 光熱水費 | 207 192 48 1,000 906 |
| 12 役務費 | 745 | 通信運搬費 各種損害賠償等保険料 | 66 68 |

1 款 観光費

1 款 観光費

53,512千円

1 項 観光事業費

53,512千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 井倉洞事業 費 | 3,239 | 3,239 | 0 | | | 3,235 分担金及び 負担金 3,235 | 4 |
| 計 | 53,512 | 46,748 | 6,764 | 0 | 0 | 7,826 | 45,686 |

9 1 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 建物共済分担金 | 36 |
| | | 観光客斡旋手数料 | 575 |
| 13 委託料 | 11,768 | 清掃管理委託料 | 1,068 |
| | | 交通整理等委託料 | 1,337 |
| | | 機械設備等保守点検委託料 | 220 |
| | | し尿浄化槽清掃管理委託料 | 361 |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | 99 |
| | | 入洞券販売及び案内業務外委託料 | 8,683 |
| 14 使用料及び賃借料 | 68 | 土地借上料 | 31 |
| | | テレビ受信料 | 37 |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 180 | 観光振興事業補助金 | 180 |
| 12 役務費 | 4 | 建物共済分担金 | 4 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,235 | 土地借上料 | 3,199 |
| | | 建物借上料 | 36 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

1 款 観光費 9 1 款 予備費

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | () 1 | | 2,598 | 2,349 |
| 前 年 度 | () 1 | | 2,458 | 2,028 |
| 比 較 | () | | 140 | 321 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本 年 度 | | | 31 | | |
| | 前 年 度 | | | 31 | | |
| 比 較 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-------|---------------------|-----|
| 給 料 | 140 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分 | 140 |
| 職 員 手 当 | 321 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分 | 81 |
| | | そ の 他 の 増 加 分 | 240 |

明 細 書

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|-------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 4,947 | 943 | 5,890 | |
| 4,486 | 781 | 5,267 | |
| 461 | 162 | 623 | |

| 管理職手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | 児 童 手 当 |
|-------|------------------|-----------|---------|---------|------------------|---------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 960 | | 559 | 409 | 390 | |
| | 720 | | 530 | 377 | 370 | |
| | 240 | | 29 | 32 | 20 | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------|-----|
| 給料表改定等による増額 | |
| 期末手当 29 退職手当組合負担金 20 | |
| 勤勉手当 32 | |
| 時間外勤務手当 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|--------------|------------|---------|
| 令和2年3月31日現在 | 平均給料月額 (円) | 214,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 217,383 |
| | 平均年齢 (歳) | 29.10 |
| 平成31年3月31日現在 | 平均給料月額 (円) | 203,500 |
| | 平均給与月額 (円) | 206,083 |
| | 平均年齢 (歳) | 28.10 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 備考 |
|---|---|-------|---------|----|
| 高 | 校 | 卒 | 150,600 | |
| 大 | 学 | 卒 | 182,200 | |

| 技能労務職 | 備考 |
|-------|----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(単位 円)

| 国の制度 | | |
|---------|-------|----|
| 一般行政職 | 技能労務職 | 備考 |
| 150,600 | | |
| 182,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 2 年 3 月 3 1 日現在 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | 1 | 100.0 |
| | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | 1 | 100.0 |
| | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
|-----------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 |

| 技 能 勞 務 職 | | | 備 考 |
|-----------|---------|---------|-----|
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 1 級 | () | () | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | () | () | |
| 1 級 | () | () | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | () | () | |

| 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | |
| | | 3 号 給 (人) | |
| 4 号 給 (人) | | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | |
| | | 3 号 給 (人) | |
| 4 号 給 (人) | | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|---------------|------------|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) |
| 本 年 度 | (2.250) | (2.250) |
| 前 年 度 | (2.225) | (2.225) |
| 国 の 制 度 | 2.250 | (2.250) |

カ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 異 |

| 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------|-----------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 備 考 |
| 1 | | |
| 1 | | |
| | | |
| | | |
| 1 | | |
| 100.0 | | |
| 1 | | |
| 1 | | |
| | | |
| | | |
| 1 | | |
| 100.0 | | |

| 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 |
|-----------------|-------------------------|-----|
| (4.50) | 有 | |
| (4.45) | 有 | |
| (4.50) | 有 | |

| 差 異 の 内 容 |
|--|
| |
| |
| 交通用具使用者 (片道通勤距離 2 Km以上のもの) 片道通勤距離 × 2 × 30 円 × 21 日 |