

予算第 8 号

平成 31 年度

# 新見市観光事業特別会計予算

予算第 8 号

平成 3 1 年度新見市観光事業特別会計予算

平成 3 1 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 4 7 , 7 4 8 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。

平成 3 1 年 2 月 2 6 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
1 観光収入		千円 31,000
	1 観光収入	31,000
3 財産収入		46
	1 財産運用収入	46
4 繰入金		5,000
	2 基金繰入金	5,000
5 繰越金		4,016
	1 繰越金	4,016
7 分担金及び負担金		7,686
	2 負担金	7,686
歳 入 合 計		47,748

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	観光費	46,748
	1 観光事業費	46,748
91	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		47,748

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	31,000	31,000	0
3 財産収入	46	54	△8
4 繰入金	5,000	15,000	△10,000
5 繰越金	4,016	4,440	△424
7 分担金及び負担金	7,686	7,686	0
歳入合計	47,748	58,180	△10,432

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 観光費	46,748	57,180	△10,432
91 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	47,748	58,180	△10,432

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		8,280	38,468
			1,000
0	0	8,280	39,468



## 2 歳 入

1 款 観光収入 31,000千円  
 1 項 観光収入 31,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 入洞料	千円 31,000	千円 31,000	千円 0
計	31,000	31,000	0

3 款 財産収入 46千円  
 1 項 財産運用収入 46千円

1 利子及び配当金	46	54	△8
計	46	54	△8

4 款 繰入金 5,000千円  
 2 項 基金繰入金 5,000千円

1 観光基金繰入金	5,000	15,000	△10,000
計	5,000	15,000	△10,000

5 款 繰越金 4,016千円  
 1 項 繰越金 4,016千円

1 繰越金	4,016	4,440	△424
計	4,016	4,440	△424

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 31,000	満奇洞収入	千円 31,000

1 利子	45	観光鍾乳洞整備基金利子	45
2 配当金	1	井倉洞事業配当金	1

1 観光基金繰入金	5,000	観光鍾乳洞整備基金繰入金	5,000

1 繰越金	4,016	繰越金	4,016

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

46,748千円

1 項 観光事業費

46,748千円

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 28,567	千円 37,284	千円 △8,717	千円	千円	千円 5,045 財産収入 45 繰入金 5,000	千円 23,522
2 満奇洞事業 費	14,942	16,653	△1,711				14,942

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,458	一般職給	千円 2,458
3 職員手当等	2,028	職員手当 退職手当負担金	1,658 370
4 共済費	781	職員共済組合負担金	781
8 報償費	353	各種謝礼等 観光キャンペーン賞品代	53 300
9 旅費	361	普通旅費	361
11 需用費	5,340	消耗品費 印刷製本費 修繕料（維持） 光熱水費	308 2,417 2,000 615
12 役務費	2,529	クリーニング代 建物共済分担金 広告料	10 1 2,518
13 委託料	12,299	清掃管理委託料 し尿浄化槽清掃管理委託料 満奇洞V R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	990 718 314 10,277
14 使用料及び賃借料	150	土地借上料	150
25 積立金	46	観光鍾乳洞整備基金積立金	46
27 公課費	2,222	消費税	2,222
8 報償費	100	美化協力報償費	100
11 需用費	2,343	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料（維持） 光熱水費	207 188 48 1,000 900
12 役務費	618	通信運搬費 各種損害賠償等保険料 建物共済分担金 観光客幹旋手数料	66 66 36 450
13 委託料	11,634	清掃管理委託料 交通整理等委託料 機械設備等保守点検委託料 し尿浄化槽清掃管理委託料	1,034 1,575 99 361

1 款 観光費

1 款 観光費

46,748千円

1 項 観光事業費

46,748千円

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	3,243	△4			3,235 分担金及び 負担金 3,235	4
計	46,748	57,180	△10,432	0	0	8,280	38,468

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
		電気工作物保安管理委託料 入洞券販売及び案内業務外委託料	99 8,466
14 使用料及び賃借料	67	土地借上料 テレビ受信料	31 36
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 建物借上料	3,199 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		2,458	2,028
前 年 度	( ) 1		3,659	3,484
比 較	( )		△ 1,201	△ 1,456

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	360		409		
比 較	△ 360		△ 378			

(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	△ 1,201	そ の 他 の 減 少 分	△ 1,201
職 員 手 当	△ 1,456	そ の 他 の 減 少 分	△ 1,456

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
4,486	781	5,267	
7,143	1,360	8,503	
△ 2,657	△ 579	△ 3,236	

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
	720		530	377	370	
	648		907	574	586	
	72		△ 377	△ 197	△ 216	

(単位 千円)

説	明	備 考
人事異動等による減額		
人事異動等による減額		

(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
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
平成30年3月31日現在	平均給料月額 (円)	303,400
	平均給与月額 (円)	367,400
	平均年齢 (歳)	40.03

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校	卒	148,600	
大	学	卒	180,700	

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
148,600		
180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年3月31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30年3月31日現在	1級	( )	( )
	2級	( )	( )
	3級	1	100.0
	4級	( )	( )
	5級	( )	( )
	6級	( )	( )
	7級	( )	( )
	8級	( )	( )
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事 補、主 事 技 師 補、技 師	主 事 師 技 師	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 主 査	課 長 補 佐 主 幹	課 長 参 事	次 長 参 与	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	( 2.225 )	( 2.225 )
前 年 度	( 2.125 )	( 2.275 )
国 の 制 度	( 2.225 )	( 2.225 )

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
( 4.45 )	有	
( 4.40 )	有	
( 4.45 )	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