

予算第 6 号

令和 3 年度

新見市観光事業特別会計予算

予算第 6 号

令和 3 年度新見市観光事業特別会計予算

令和 3 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 64,363 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 235 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、10,000 千円と定める。

令和 3 年 2 月 18 日 提出

新見市長 戎 齊

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	観光収入	38,500
	1 観光収入	38,500
3	財産収入	36
	1 財産運用収入	36
4	繰入金	7,585
	2 基金繰入金	7,585
5	繰越金	10,556
	1 繰越金	10,556
7	分担金及び負担金	7,686
	2 負担金	7,686
	歳 入 合 計	64,363

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 観光費		63,363
	1 観光事業費	63,363
91 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	64,363

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	38,500	40,000	△1,500
3 財産収入	36	21	15
4 繰入金	7,585	4,571	3,014
5 繰越金	10,556	2,234	8,322
7 分担金及び負担金	7,686	7,686	0
歳入合計	64,363	54,512	9,851

2 歳 入

1 款 観光収入 38,500千円
 1 項 観光収入 38,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 入洞料	千円 38,500	千円 40,000	千円 △1,500
計	38,500	40,000	△1,500

3 款 財産収入 36千円
 1 項 財産運用収入 36千円

1 利子及び配当金	36	21	15
計	36	21	15

4 款 繰入金 7,585千円
 2 項 基金繰入金 7,585千円

1 観光基金繰入金	7,585	4,571	3,014
計	7,585	4,571	3,014

5 款 繰越金 10,556千円
 1 項 繰越金 10,556千円

1 繰越金	10,556	2,234	8,322
計	10,556	2,234	8,322

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 38,500	満奇洞収入	千円 38,500

1 利子	35	観光鍾乳洞整備基金利子	35
2 配当金	1	井倉洞事業配当金	1

1 観光基金繰入金	7,585	観光鍾乳洞整備基金繰入金	7,585

1 繰越金	10,556	繰越金	10,556

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

63,363千円

1 項 観光事業費

63,363千円

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 43,766	千円 35,059	千円 8,707	千円	千円	千円 7,620	千円 36,146
						財産収入 35	
						繰入金 7,585	
2 満奇洞事業費	16,358	15,214	1,144				16,358

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,663	一般職給	千円 4,663
3 職員手当等	3,480	職員手当 退職手当負担金	2,780 700
4 共済費	1,653	職員共済組合負担金	1,653
8 報償費	320	各種謝礼等 観光キャンペーン賞品代	20 300
9 旅費	550	普通旅費	550
11 需用費	6,376	消耗品費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 重用品費	1,259 2,233 2,000 600 284
12 役務費	6,739	通信運搬費 建物共済分担金 広告料	100 1 6,638
13 委託料	8,364	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 満奇洞等魅力発信事業委託料 各種デザイン制作委託料	990 725 543 5,802 304
14 使用料及び賃 借料	150	土地借上料	150
15 工事請負費	9,295	施設整備工事費 施設維持修繕工事費	6,050 3,245
19 負担金・補助 及び交付金	503	恋人の聖地プロジェクト参画負担金 各種イベント等参加負担金 各団体等活動補助金	253 100 150
25 積立金	36	観光鍾乳洞整備基金積立金	36
27 公課費	1,637	消費税	1,637
11 需用費	2,656	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 光熱水費 重用品費	237 192 46 1,000 906 275
12 役務費	608	通信運搬費	66

1 款 観光費

1 款 観光費

63,363千円

1 項 観光事業費

63,363千円

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	63,363	53,512	9,851	0	0	10,855	52,508

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
		各種損害賠償等保険料	56
		建物共済分担金	36
		観光客幹旋手数料	450
13 委託料	12,847	清掃管理委託料	1,050
		交通整理等委託料	2,296
		機械設備等保守点検委託料	99
		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	105
		入洞券販売及び案内業務外委託料	8,936
14 使用料及び賃借料	67	土地借上料	31
		テレビ受信料	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	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		4,663	3,480
前 年 度	() 1		2,598	2,349
比 較	()		2,065	1,131

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	180	300			
	前 年 度			31		
比 較	180	300	△ 31			

(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	2,065	そ の 他 の 増 加 分	2,065
職 員 手 当	1,131	そ の 他 の 増 加 分	1,131

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
8,143	1,653	9,796	
4,947	943	5,890	
3,196	710	3,906	

管理職手当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	退 職 手 当 負 担 金 千円	児 童 手 当 千円
360			1,128	812	700	
	960		559	409	390	
360	△ 960		569	403	310	

(単位 千円)

説 明	備 考
人事異動等による増額	
人事異動等による増額	

(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	
令和 3 年 3 月 3 1 日現在	平均給料月額 (円)	388,200
	平均給与月額 (円)	458,200
	平均年齢 (歳)	51.04
令和 2 年 3 月 3 1 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

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 3 年 3 月 3 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	1	100.0
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	1	100.0
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

(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)	12月(月分)
本 年 度	(2.225)	(2.225)
前 年 度	(2.250)	(2.250)
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	
(4.50)	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