

予算第 6 号

令和 5 年度

新見市観光事業特別会計予算

予算第 6 号

令和 5 年度新見市観光事業特別会計予算

令和 5 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 65,583 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 5 年 2 月 20 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		46,000
	1 観光収入	46,000
3 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
4 繰入金		8,391
	2 基金繰入金	8,391
5 繰越金		3,500
	1 繰越金	3,500
7 分担金及び負担金		7,686
	2 負担金	7,686
	歳 入 合 計	65,583

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 観光費		64,583
	1 観光事業費	64,583
91 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	65,583

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	46,000	40,000	6,000
3 財産収入	6	25	△19
4 繰入金	8,391	9,408	△1,017
5 繰越金	3,500	698	2,802
7 分担金及び負担金	7,686	7,686	0
歳入合計	65,583	57,817	7,766

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		11,595	52,988
			1,000
0	0	11,595	53,988

2 歳 入

1 款 観光収入 46,000千円

1 項 観光収入 46,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 入洞料	46,000	40,000	6,000
計	46,000	40,000	6,000

3 款 財産収入 6千円

1 項 財産運用収入 6千円

1 利子及び配当金	6	25	△19
計	6	25	△19

4 款 繰入金 8,391千円

2 項 基金繰入金 8,391千円

1 観光基金繰入金	8,391	9,408	△1,017
計	8,391	9,408	△1,017

5 款 繰越金 3,500千円

1 項 繰越金 3,500千円

1 繰越金	3,500	698	2,802
計	3,500	698	2,802

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 46,000	満奇洞収入	千円 46,000

1 利子	5	観光鍾乳洞整備基金利子	5
2 配当金	1	井倉洞事業配当金	1

1 観光基金繰入金	8,391	観光鍾乳洞整備基金繰入金	8,391

1 繰越金	3,500	繰越金	3,500

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

64,583千円

1 項 観光事業費

64,583千円

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 39,496	千円 35,697	千円 3,799	千円	千円	千円 3,596	千円 35,900
						財産収入 5	
						繰入金 3,591	
2 満奇洞事業 費	21,883	17,881	4,002			4,800	17,083
						繰入金 4,800	

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	千円 2,303	一般職給	千円 2,303
3 職員手当等	2,148	職員手当 退職手当負担金	1,801 347
4 共済費	740	職員共済組合負担金	740
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	9,295	消耗品費 印刷製本費 修繕料 光熱水費	1,629 2,233 4,473 960
12 役務費	5,893	通信運搬費 建物共済分担金 広告料	100 2 5,791
13 委託料	7,313	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 満奇洞等魅力発信事業委託料 観光P R事業実施委託料	990 725 598 3,000 2,000
14 使用料及び賃借料	150	土地借上料	150
15 工事請負費	770	施設維持修繕工事費	770
19 負担金・補助及び交付金	8,008	電波利用料 各種事業負担金 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 観光振興事業補助金	5 5,500 253 1,100 150 1,000
25 積立金	6	観光鍾乳洞整備基金積立金	6
27 公課費	2,000	消費税	2,000
11 需用費	2,623	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 光熱水費	273 157 47 1,000 1,146
12 役務費	741	通信運搬費	162

1 款 観光費

1 款 観光費
1 項 観光事業費

64,583千円

64,583千円

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	3,204	3,239	△35			3,199 分担金及び 負担金 3,199	5
計	64,583	56,817	7,766	0	0	11,595	52,988

9 1 款 予備費
1 項 予備費

1,000千円

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
		各種手数料	12
		各種損害賠償等保険料	80
		建物共済分担金	37
		観光客幹旋手数料	450
13 委託料	13,460	清掃管理委託料	1,050
		交通整理等委託料	2,452
		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	9,193
		満奇洞動態調査委託料	200
14 使用料及び賃借料	77	土地借上料	41
		テレビ受信料	36
15 工事請負費	4,802	施設整備工事費	4,802
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	5	建物共済分担金	5
14 使用料及び賃借料	3,199	土地借上料	3,199

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		2,303	2,148
前 年 度	() 1		4,678	3,446
比 較	()		△ 2,375	△ 1,298

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	地 域 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	千円
	本 年 度				363		
	前 年 度	180	300				
比 較	△ 180	△ 300		363			

(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	△ 2,375	そ の 他 の 減 少 分	△ 2,375
職 員 手 当	△ 1,298	そ の 他 の 減 少 分	△ 1,298

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
4,451	740	5,191	
8,124	1,640	9,764	
△ 3,673	△ 900	△ 4,573	

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
	600		457	381	347	
384			1,065	815	702	
△ 384	600		△ 608	△ 434	△ 355	

(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
令和5年3月31日現在	平均給料月額 (円)	190,200
	平均給与月額 (円)	270,450
	平均年齢 (歳)	25.11
令和4年3月31日現在	平均給料月額 (円)	389,500
	平均給与月額 (円)	461,500
	平均年齢 (歳)	52.04

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校	卒	154,600	
大	学	卒	185,200	

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
154,600		
185,200		

ウ 級別職員数

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

(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	(2.200)	(2.200)
前 年 度	(2.150)	(2.150)
国 の 制 度	(2.200)	(2.200)

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
(4.40)	有	
(4.30)	有	
(4.40)	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