

予算第 6 号

令和 6 年度

新見市観光事業特別会計予算

予算第 6 号

令和 6 年度新見市観光事業特別会計予算

令和 6 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 74,709 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 6 年 2 月 21 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		52,000
	1 観光収入	52,000
3 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
4 繰入金		11,517
	2 基金繰入金	11,517
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		74,709

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 観光費		73,709
	1 観光事業費	73,709
91 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	74,709

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	52,000	46,000	6,000
3 財産収入	6	6	0
4 繰入金	11,517	8,391	3,126
5 繰越金	3,500	3,500	0
7 分担金及び負担金	7,686	7,686	0
歳入合計	74,709	65,583	9,126

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
		17,911	55,798
			1,000
0	0	17,911	56,798

2 歳 入

1 款 観光収入 52,000千円

1 項 観光収入 52,000千円

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	52,000	46,000	6,000
計	52,000	46,000	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	6	0
計	6	6	0

4 款 繰入金 11,517千円

2 項 基金繰入金 11,517千円

1 観光基金繰入金	11,517	8,391	3,126
計	11,517	8,391	3,126

5 款 繰越金 3,500千円

1 項 繰越金 3,500千円

1 繰越金	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

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 52,000	満奇洞収入	千円 52,000

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	11,517	観光鍾乳洞整備基金繰入金	11,517

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

73,709千円

1 項 観光事業費

73,709千円

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 37,987	千円 39,496	千円 △1,509	千円	千円	千円 1,505	千円 36,482
						財産収入 5	
						繰入金 1,500	
2 満奇洞事業費	29,328	21,883	7,445			10,017	19,311
						繰入金 10,017	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,724	一般職給	千円 2,724
3 職員手当等	2,841	職員手当 退職手当負担金	2,567 274
4 共済費	973	職員共済組合負担金	973
8 報償費	220	各種謝礼等 観光キャンペーン賞品代	20 200
9 旅費	877	普通旅費	877
11 需用費	8,346	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 光熱水費	1,700 2,266 101 3,595 684
12 役務費	5,972	通信運搬費 自動車損害賠償責任保険料 建物共済分担金 広告料	160 18 2 5,792
13 委託料	6,203	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	1,100 786 317 2,000 2,000
14 使用料及び賃借料	40	土地借上料	40
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 5,000 253 1,600 150 1,000
25 積立金	5	観光鍾乳洞整備基金積立金	5
27 公課費	1,778	自動車重量税 消費税	5 1,773
11 需用費	2,535	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 光熱水費	273 216 64 1,000 982
12 役務費	1,889	通信運搬費 各種手数料	156 12

1 款 観光費

1 款 観光費
1 項 観光事業費

73,709千円

73,709千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 井倉洞事業費	6,394	3,204	3,190			6,389 分担金及び 負担金 6,389	5
計	73,709	64,583	9,126	0	0	17,911	55,798

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
		各種損害賠償等保険料	83
		建物共済分担金	38
		観光客幹旋手数料	1,600
13 委託料	14,689	清掃管理委託料	1,050
		交通整理等委託料	3,347
		機械設備等保守点検委託料	106
		し尿浄化槽清掃管理委託料	376
		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	9,705
14 使用料及び賃借料	67	土地借上料	31
		テレビ受信料	36
15 工事請負費	9,968	施設整備工事費	9,968
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
13 委託料	3,190	調査・基本設計等委託料	3,190
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		2,724	2,841
前 年 度	() 1		2,303	2,148
比 較	()		421	693

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		276		61		
	前 年 度				363		
比 較		276		△ 302			

(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	421	そ の 他 の 増 加 分	421
職 員 手 当	693	そ の 他 の 増 加 分	693

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,565	973	6,538	
4,451	740	5,191	
1,114	233	1,347	

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
	1,200		553	477	274	
	600		457	381	347	
	600		96	96	△ 73	

(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6年3月31日現在	平均給料月額 (円)	225,600
	平均給与月額 (円)	353,640
	平均年齢 (歳)	27.06
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

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校	卒	166,600	
大	学	卒	196,200	

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
166,600		
196,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 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
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

(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	(2.200)	(2.200)
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	
(4.40)	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