

議案第 18 号

令和4年度

有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算

令和4年度有田川町のかなや明恵峡温泉特別会計の予算は、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75,353千円と定める。

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70,000千円と定める。

令和4年3月2日提出

有田川町長 中山正隆

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	52,160
	1 使用料	52,160
2	財産収入	581
	1 財産運用収入	581
3	繰入金	14,000
	1 一般会計繰入金	14,000
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	8,611
	1 雑入	8,611
	歳 入 合 計	75,353

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	75,253
	1 総務管理費	75,253
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	75,353

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

給与費明細書

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 使用料及び手数料	52,160	47,540	4,620
2 財産収入	581	581	0
3 繰入金	14,000	17,804	△3,804
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,611	9,607	△996
歳入合計	75,353	75,533	△180

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
		75,253	0
		100	0
0	0	75,353	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 52,160千円
 1 項 使用料 52,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 施設使用料	千円 52,160	千円 47,540	千円 4,620
計	52,160	47,540	4,620

2 款 財産収入 581千円
 1 項 財産運用収入 581千円

1 財産貸付収入	581	581	0
計	581	581	0

3 款 繰入金 14,000千円
 1 項 一般会計繰入金 14,000千円

1 一般会計繰入金	14,000	17,804	△3,804
計	14,000	17,804	△3,804

4 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 8,611千円
 1 項 雑入 8,611千円

1 雑入	8,611	9,607	△996
------	-------	-------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 施設使用料	千円 52,160	商工観光課 温泉使用料 施設使用料	千円 50,960 1,200

1 土地建物貸付 収入	581	商工観光課 土地建物貸付収入	581

1 一般会計繰入 金	14,000	商工観光課 一般会計繰入金	14,000

1 繰越金	1	商工観光課 繰越金	1

1 雑入	8,611	商工観光課 物品等雑入 マッサージ雑入 自動販売機雑入 温泉水雑入	1,296 648 2,160 18

5款 諸収入
1項 雑入

8,611千円

8,611千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	8,611	9,607	△996

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	公衆電話雑入 リラクゼーション雑入 太陽光売電収入 電気使用料 水道使用料 遺失物等雑入	千円 1 1,800 1,358 960 360 10

3 歳 出

1 款 総務費

75,253千円

1 項 総務管理費

75,253千円

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 施設管理費	千円 75,253	千円 75,433	千円 △180	千円	千円	千円 75,253	千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,653	商工観光課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	千円 16,221 432
3 職員手当等	2,945	商工観光課 会計年度任用職員期末手当	2,945
4 共済費	3,120	商工観光課 社会保険料 雇用保険料	2,980 140
7 報償費	200	商工観光課 報償品	200
8 旅費	982	商工観光課 普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	47 54 881
10 需用費	31,098	商工観光課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費（電気代） 光熱水費（上下水道代） 修繕料（自動車） 修繕料（公有財産） 物品等消耗品費	2,503 575 550 17,760 2,700 200 6,000 810
11 役務費	2,195	商工観光課 通信運搬費（通信） 広告料 手数料（施設） 手数料（自動車） 手数料（その他） し尿浄化槽法定検査手数料 し尿浄化槽等清掃料 施設設備保守点検料 保険料（自動車） 水質検査手数料	192 100 300 40 102 10 350 993 60 48
12 委託料	5,249	商工観光課 施設設備管理委託料 し尿浄化槽維持管理業務委託料 特殊建築物定期検査委託料 警備委託料 清掃業務委託料 リラクゼーション業務委託料	173 468 127 132 2,909 1,440
13 使用料及び賃借料	251	商工観光課 テレビ受信料 使用料（その他） 賃借料（その他）	62 55 134
17 備品購入費	200	商工観光課 備品購入費	200
26 公課費	12,360	商工観光課	

1 款 総務費

75,253千円

1 項 総務管理費

75,253千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	75,253	75,433	△180	0	0	75,253	0

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0			100	
計	100	100	0	0	0	100	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	自動車重量税 入湯税 消費税	千円 60 10,800 1,500

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支 給 率	金 額	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	其 他 の 手 当			計
本 年 度	町長等										
	議 員										
	其 他										
	計										
前 年 度	町長等										
	議 員										
	其 他										
	計										
比 較	町長等										
	議 員										
	其 他										
	計										

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度		16,221	0	3,377	19,598	3,120	22,718
前年度		15,078	0	2,335	17,413	3,010	20,423
比 較	0	1,143	0	1,042	2,185	110	2,295

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等	日 直 手 当	合 計
		本年度	0	0	0	0	2,945	0	0	0	432	0
前年度	0	0	0	0	2,011	0	0	0	324	0	2,335	
比 較	0	0	0	0	934	0	0	0	108	0	1,042	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度							
前年度							
比 較							

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等	日 直 手 当	合 計
		本年度										
前年度												
比 較												

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度		16,221	0	3,377	19,598	3,120	22,718
前年度		15,078	0	2,335	17,413	3,010	20,423
比 較	0	1,143	0	1,042	2,185	110	2,295

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等	合 計
		本年度	2,945	0	432
前年度	2,011	0	324	2,335	
比 較	934	0	108	1,042	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料				
職 員 手 当				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		
令和4年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

イ 初任給

区 分	学 歴	月 額 (円)	国の制度
			一般行政職(円)
令和4年1月1日 現 在	大学卒	182,200	182,200
	高校卒	150,600	150,600

ウ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	級	職員数	構成比
令和4年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
	計		
令和3年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
	計		

(級別の基準となる職務)

6級	部長級の職務
5級	課長級の職務、保育所長 困難な業務を行う統括指導主事及び消防本部課長の職務
4級	班長、副班長及び統括指導主事の職務 消防本部課長、消防副署長及びこれに相当する消防司令の職務 困難な業務を行う指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員、消防署班長及び副班長の職務
3級	主任、指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員の職務 消防署班長及び副班長の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、保育士、調理員の職務
2級	主査の職務 相当な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保健師、保育士、調理員の職務
1級	主事、保健師、保育士、調理員の職務

エ 昇給 (単位:人、%)

区 分		合計	
本 年 度	職員数 (A)		
	昇給に係る職員数 (B)		
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	
		6号給	
		8号給	
比 率 B/A			
前 年 度	職員数 (A)		
	昇給に係る職員数 (B)		
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	
		6号給	
		8号給	
比 率 B/A			

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等 (月分)	国の制度等 (月分)
20年勤続の者	24.586875	24.586875
25年勤続の者	33.270750	33.270750
35年勤続の者	47.709000	47.709000
最高限度	47.709000	47.709000
その他の加算措置等	調整額・定年前早期退職特例措置	調整額・定年前早期退職特例措置

キ 地域手当

区 分	数 値
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
給与総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務の名称		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	計 (月分)	
本年度	2.150	2.150	4.300	有り
前年度	2.225	2.225	4.450	有り
国の制度	2.150	2.150	4.300	有り

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
通勤手当	2Km以上の職員に支給 4Kmを超える4Kmごとに2700円を加算	2Km以上の職員に支給5Kmを超える5Kmごとに2900円を加算

