

議案第 15 号

令和7年度

有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算

令和7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43,239千円と定める。

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7年3月4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		32,350
	1 使用料	32,350
2 財産収入		581
	1 財産運用収入	581
3 繰入金		3,784
	1 一般会計繰入金	3,784
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		6,523
	1 雑入	6,523
歳 入 合 計		43,239

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		43,139
	1 総務管理費	43,139
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		43,239

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

1 総括
(歳入)

温泉 - 4

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 32,350千円

1 項 使用料 32,350千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 施設使用料	千円 32,350	千円 57,620	千円 △25,270
計	32,350	57,620	△25,270

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 3,784千円

1 項 一般会計繰入金 3,784千円

1 一般会計繰入金	3,784	18,358	△14,574
計	3,784	18,358	△14,574

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 6,523千円

1 項 雑入 6,523千円

1 雑入	6,523	11,322	△4,799
------	-------	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設使用料	千円 32,350	商工観光課 温泉使用料 施設使用料 千円 31,500 850

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	3,784	商工観光課 一般会計繰入金 3,784

1 繰越金	1	商工観光課 繰越金 1

1 雑入	6,523	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 1,020 360 1,320 3
------	-------	---

5 款 諸収入
1 項 雑入

6,523千円
6,523千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	6,523	11,322	△4,799

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	リラクゼーション（エステ）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	千円 390 1,500 1,306 504 120

3 歳 出

1 款 総務費

43,139千円

1 項 総務管理費

43,139千円

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 43,139	千円 87,782	千円 △44,643	千円	千円	千円 43,139	千円
計	43,139	87,782	△44,643	0	0	43,139	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,702	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 10,576 126
3 職員手当等	2,965	商工観光課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,592 1,373
4 共済費	2,493	商工観光課 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	1,110 1,285 98
8 旅費	675	商工観光課 会計年度任用職員費用弁償	675
10 需用費	13,083	商工観光課 消耗品費 燃料費 光熱水費（電気代） 光熱水費（上下水道代） 光熱水費（熱エネルギー代） 修繕料（公有財産） 物品等消耗品費	900 83 9,000 1,200 1,000 600 300
11 役務費	1,711	商工観光課 通信運搬費（通信） 広告料 手数料（施設） 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 水質検査手数料	96 50 190 324 10 260 759 22
12 委託料	3,590	商工観光課 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 リラクゼーション（エステ）業務委託料	434 110 73 1,461 1,200 312
13 使用料及び賃 借料	170	商工観光課 テレビ受信料 使用料（その他） 賃借料（その他）	40 54 76
26 公課費	7,750	商工観光課 入湯税 消費税	6,750 1,000

2 款 予備費 100千円
1 項 予備費 100千円

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 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円 100	千円
計	100	100	0	0	0	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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		地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計		
					支給率	金 額						
本 年 度	町長等											
	議 員											
	その他											
	計											
前 年 度	町長等											
	議 員											
	その他											
	計											
比 較	町長等											
	議 員											
	その他											
	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		10,576	0	3,091	13,667	2,493	16,160
前年度		17,526	0	6,090	23,616	3,934	27,550
比 較	0	△ 6,950	0	△ 2,999	△ 9,949	△ 1,441	△ 11,390

(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
内 訳	本年度	0	0	0	0	1,592	1,373	0	0	126	0	3,091
	前年度	0	0	0	0	3,133	2,621	0	0	336	0	6,090
	比 較	0	0	0	0	△ 1,541	△ 1,248	0	0	△ 210	0	△ 2,999

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
内 訳	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		10,576	0	3,091	13,667	2,493	16,160
前年度		17,526	0	6,090	23,616	3,934	27,550
比 較	0	△ 6,950	0	△ 2,999	△ 9,949	△ 1,441	△ 11,390

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等	合 計
内 訳	本年度	1,592	1,373	0	126	3,091
	前年度	3,133	2,621	0	336	6,090
	比 較	△ 1,541	△ 1,248	0	△ 210	△ 2,999

(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	△ 2,999	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 2,999	期末・勤勉手当12月支給額減による

(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7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6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7年1月1日 現在	大学卒	220,000	220,000
	高校卒	188,000	188,000

ウ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	級	職員数	構成比
令和7年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
	計		
令和6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7年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務の名称		

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

