

歳入歳出予算事項別明細書

総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3,615	3,849	△234
2 財産収入	3	5	△2
3 繰入金	11,978	11,642	336
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	4	4	0
歳入合計	15,700	15,600	100

(歳出)

(単位：千円)

款	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 総務費	10,288	10,027	261	—	—	—	10,288
2 温泉事業費	5,309	5,468	△159	—	—	—	5,309
3 基金管理費	3	5	△2	—	—	—	3
4 予備費	100	100	0	—	—	—	100
歳出合計	15,700	15,600	100	—	—	—	15,700

1 款 使用料及び手数料 3,615千円

1 項 使用料 3,613千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 温泉使用料	3,613	3,847	△234	1 現年度分	3,612	1 温泉使用料
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分
計	3,613	3,847	△234			

1 款 使用料及び手数料 3,615千円

2 項 手数料 2千円

1 申請手数料	1	1	0	1 申請手数料	1	1 申請手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	1 督促手数料
計	2	2	0			

2 款 財産収入 3千円

1 項 財産運用収入 3千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	3	5	△2	1 利子及び配当金	3	1 基金利子
計	3	5	△2			

3 款 繰入金 11,978千円

1 項 一般会計繰入金 11,978千円

1 一般会計繰入金	11,978	11,642	336	1 一般会計繰入金	11,978	1 一般会計繰入金
計	11,978	11,642	336			

4 款 繰越金 100千円

1 項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	1 前年度繰越金
計	100	100	0			

5 款 諸収入 4千円

1 項 納付金 1千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 加入納付金	1	1	0	1 加入納付金	1	1 加入納付金
計	1	1	0			

5 款 諸収入 4千円

2 項 延滞金 1千円

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 延滞金
計	1	1	0			

5 款 諸収入 4千円

3 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子
計	1	1	0			

5 款 諸収入 4千円

4 項 雑入 1千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	1	1	0			

1 款 総務費 10,288千円

1 項 総務管理費 10,288千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理 費	10,288	10,027	261	-	-	-	10,288				
								1	報酬	118	2 温泉審議会委員報酬
								2	給料	3,725	2 一般職給
								3	職員手当 等	2,313	3 職員諸手当 1,754 4 職員退職手当組合負担 金 559
								4	共済費	1,040	2 職員共済組合負担金
								9	旅費	8	2 普通旅費
								11	需用費	1,094	1 消耗品費 50 5 光熱水費 1,044
								12	役務費	1,076	1 通信運搬費 24 5 建物保険料 24 10 口座振替等手数料 2 17 その他手数料 1,026
								13	委託料	605	3 温泉施設定期検査委託 料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	273	8 土地借上料	
							19 負担金補助及び交付金	36	1 日本温泉協会負担金 30 2 県温泉協会負担金 6	
計	10,288	10,027	261	-	-	-	10,288			

2 款 温泉事業費 5,309千円

1 項 温泉事業費 5,309千円

1 維持補修費	5,309	5,468	△159	-	-	-	5,309		
							7 賃金	102	1 臨時雇賃金
							11 需用費	4,027	11 修繕料（施設）
							15 工事請負費	1,150	3 工事請負費（更新・単独）
							16 原材料費	30	1 原材料費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	5,309	5,468	△159	-	-	-	5,309			

3 款 基金管理費 3千円

1 項 基金積立金 3千円

1 基金積立 金	3	5	△2	-	-	-	3			
								25 積立金	3	1 基金積立金（利子）
計	3	5	△2	-	-	-	3			

4 款 予備費 100千円

1 項 予備費 100千円

1 予備費	100	100	0	-	-	-	100			
								29 予備費	100	1 予備費
計	100	100	0	-	-	-	100			

2. 一般職
(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	1		3,725	2,313	6,038	1,040	7,078	
前 年 度	1		3,653	2,217	5,870	939	6,809	
比 較			72	96	168	101	269	

職 員 手 当 の 内 訳

区分	扶養手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度					410		803	541
前 年 度					366		788	515
比 較					44		15	26

区分	当 直 手 当	子 ども 手 当	調 整 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	千円	千円	千円	千円
本 年 度				559
前 年 度				548
比 較				11

(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		説 明	備 考
給 料	千円 72	給与改定に伴う増加分	千円 0	給与改定による減 0 千円	
		昇給に伴う増加分	72	昇給による増 72 千円	
		その他の増減分	0	職員の配置等による増減 0 千円	
職員手当	96	給与改定に伴う増加分	0	給与改定による増 0 千円	
		その他の増減分	96	職員の昇給等による増 41 千円 退職手当負担金の増 11 千円 時間外手当の増 44 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職	行政労務職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	308,800 円		円
	平均給与月額	342,155		
	平均年齢	39歳0月		
平成29年1月1日現在	平均給料月額	302,900 円		円
	平均給与月額	307,355		
	平均年齢	38歳0月		

イ 初任給

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職	
中 学 卒	円	円	円	円	
高 校 卒	146,100	143,500	147,100	144,500	
短 大 卒	158,800		159,800		
大 学 卒	178,200		179,200		

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			行政労務職			備考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
平成29年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	1	100				
	2 級						
	1 級						
	計	1	100	計			
平成28年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	1	100				
	2 級						
	1 級						
	計	1	100	計			

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	室長、課長補佐	室長	主幹 主任主査	主査	主事 主事補
行政労務職						

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一般行政職	行政労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
	月分	月分	月分		
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.275	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	行政労務職	
給与総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	