

温泉事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 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	17,817	14,024	3,793
2 繰 入 金	220,982	39,975	181,007
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	239,800	55,000	184,800

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 温 泉 事 業 費	238,800	54,000	184,800	0	0	0	238,800
2 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	239,800	55,000	184,800	0	0	0	239,800

2. 歳入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	17,817	14,024	3,793
1 使用料	17,817	14,024	3,793
1 温泉使用料	17,817	14,024	3,793
2 繰入金	220,982	39,975	181,007
1 繰入金	220,982	39,975	181,007
1 一般会計繰入金	220,982	39,975	181,007
3 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	239,800	55,000	184,800

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 温泉使用料	17,817	温泉使用料
1 一般会計繰入金	220,982	一般会計繰入金
1 繰越金	1,000	繰越金
1 雑入	1	雑入

3. 歳出

款 項 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 温泉事業費	238,800	54,000	184,800	0	0	0	238,800
1 温泉事業費	238,800	54,000	184,800	0	0	0	238,800
1 温泉事業費	238,800	54,000	184,800	0	0	0	238,800
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	239,800	55,000	184,800	0	0	0	239,800

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,688	温泉職員給与費	
3 職員手当等	2,673	温泉職員給与費	9,115
4 共済費	1,754	温泉事務費	
8 旅費	31	温泉事務費	129
10 需用費	7,110	温泉施設維持管理費	
11 役務費	10,953	温泉施設維持管理費	229,556
12 委託料	73,418		
13 使用料及び賃借料	35		
14 工事請負費	133,535		
17 備品購入費	4,164		
18 負担金、補助及び交付金	93		
26 公課費	346		
		予備費	
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,688	2,673	7,361	1,754	9,115	
前年度	1	0	4,704	2,136	6,840	1,540	8,380	
比較	0	0	-16	537	521	214	735	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	152	0	360	160	0	0	0
前年度	0	142	0	0	89	0	0	0
比較	0	10	0	360	71	0	0	0

区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	2,001	0	0			
前年度	0	0	1,905	0	0			
比較	0	0	96	0	0			

(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	-16	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分 -16	職員の人事異動等による	職員数の異動状況 前年度 1 人 本年度 1 人 増減数 0 人
職員 手当	537	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 537	期末勤勉手当	96
			扶養手当	360
その他	81			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料	390,000
	平均給与	507,194
	平均年齢(歳)	55.00
平成31年1月1日現在	平均給料	390,600
	平均給与	434,273
	平均年齢(歳)	54.00

イ 初任給(令和2年1月1日現在)

(単位 円)

区 分		一般行政職
高卒	焼津市	160,100
	国	150,600
大卒	焼津市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
2 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
31 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種				
		一般行政職				
2 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	1	1			
	B昇給に係る職員数 (人)	1	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0		
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)	100	100				
31 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	1	1			
	B昇給に係る職員数 (人)	1	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0		
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)	100	100				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		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
	6月	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく 支給率	3.0 %

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職			
給料総額に対する比率 (%)	—	—			
支給対象職員の比率 (%) (2.1.1現在)	—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	国の制度		焼津市	
		5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円
60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

1 当該年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
温泉施設管理運営事業	356,000	—	—

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度から 令和7年度まで	356,000	0	0	0	356,000