

令和 5 年 度

霧島市温泉供給特別会計予算

霧 島 市

令和5年度 霧島市温泉供給特別会計予算

令和5年度霧島市の温泉供給特別会計の予算は、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 79,183千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月20日提出

霧島市長 中 重 真 一

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		64,000
	1 事業収入	64,000
2 分担金		500
	1 分担金	500
3 加入金		600
	1 加入金	600
4 使用料及び手数料		1,582
	1 使用料	1,482
	2 手数料	100
5 財産収入		71
	1 財産運用収入	71
6 繰入金		1,227
	1 基金繰入金	1,227
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2
	1 延滞金	1
	2 雑入	1
9 市債		11,200
	1 公営企業債	11,200
歳入合計		79,183

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		77,183
	1 総務管理費	77,183
2 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		79,183

第2表

地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
温泉施設事業	11,200	証書借入 又 は 証券発行	4.0% 以 内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金、銀行その 他の資金について、 利率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	政府資金は、その貸付 条件により、銀行その 他の資金については、債権 者との協定によるものと する。 ただし、財政の都合に より据置期間中であって も、繰上償還し、年限を 短縮し、又は低利債に借 り換えることができるも のとする。

令和 5 年 度

霧 島 市 温 泉 供 給 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

霧 島 市

1. 総括

歳入歳出予算

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	64,000	64,500	△500
2 分担金	500	500	0
3 加入金	600	600	0
4 使用料及び手数料	1,582	1,062	520
5 財産収入	71	120	△49
6 繰入金	1,227	7,847	△6,620
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
9 市債	11,200	0	11,200
歳入合計	79,183	74,632	4,551

事項別明細書

(単位：千円)

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	
			64,000
		500	
		600	
		100	1,482
		71	
		1,227	
			1
			2
	11,200		
	11,200	2,498	65,485

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	77,183	72,632	4,551
2 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	79,183	74,632	4,551

2. 歳入

(款) 1 事業収入			
(項) 1 事業収入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	64,000	64,500	△ 500
合 計	64,000	64,500	△ 500

(款) 2 分担金			
(項) 1 分担金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	500	500	0
合 計	500	500	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 分湯装置工事分担金	500	

(款) 3 加入金			
(項) 1 加入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 加入金	600	600	0
合 計	600	600	0

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 加入金	600	

(款) 4 使用料及び手数料			
(項) 1 使用料			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	1,482	937	545
合 計	1,482	937	545

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	1,482	

(款) 5 財産収入			
(項) 1 財産運用収入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	71	120	△ 49
合 計	71	120	△ 49

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 基金利子	71	

(款) 6 繰入金			
(項) 1 基金繰入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 温泉供給事業基金繰入金	1,227	7,847	△ 6,620
合 計	1,227	7,847	△ 6,620

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 温泉供給事業基金繰入金	1,227	

(款) 7 繰越金			
(項) 1 繰越金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
合 計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

(款) 8 諸収入			
(項) 1 延滞金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
合 計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	

(款) 8 諸収入			
(項) 2 雑入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
合 計	1	1	0

(款) 9 市債			
(項) 1 市債			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 温泉施設事業債	11,200	0	11,200
合 計	11,200	0	11,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 温泉施設事業債	11,200	

3. 歳 出

(款) 1 総務費							
(項) 1 総務管理費							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	30,496	29,534	962			1,998	28,498
2 温泉施設費	46,687	43,098	3,589		11,200	500	34,987
合 計	77,183	72,632	4,551		11,200	2,498	63,485

(単位：千円)

節		説明	主 な 事 業
区 分	金 額		
1 報酬	62		人件費（職員） 25,433
2 給料	13,692		一般管理事業 5,063
3 職員手当等	7,168		
4 共済費	4,573		
8 旅費	20		
10 需用費	470	消耗品費 50 燃料費 320 修繕料 100	
11 役務費	362	通信運搬費 285 手数料 36 保険料 41	
12 委託料	2,297		
24 積立金	71	温泉供給事業基金	
26 公課費	1,781		
10 需用費	26,602	消耗品費 128 光熱水費 12,038 修繕料 14,436	温泉施設事業 46,687
11 役務費	88	保険料 88	
12 委託料	3,334		
13 使用料及び 賃借料	1,182		
14 工事請負費	10,700		
15 原材料費	1,430		
17 備品購入費	163		
21 補償補填及 び賠償金	3,188		

(款) 2 予備費							
(項) 1 予備費							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,000	2,000	0				2,000
合 計	2,000	2,000	0				2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	6	62		
	計	6	62		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	6	62		
	計	6	62		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	0	0		
	計	0	0		

費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	特別職 通勤手当 (千円)	計 (千円)			
			62		62	
			62		62	
			62		62	
			62		62	
			0		0	
			0		0	

2 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	3		13,692	7,048	20,740
前年度	3		13,666	6,814	20,480
比 較	0		26	234	260

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	456	99	5,611	0	
	前年度	258	99	5,245	162	
	比 較	198		366	△ 162	
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	教員特別手当 (千円)	産業教育手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	854	28			
	前年度	918	132			
	比 較	△ 64	△ 104			

備考 ()内は、短時間勤務職員分

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	26	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	8
		その他の増減分	18
職員手当	234	制度改正に伴う増減分	83
		その他の増減分	151

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,573	25,313	
4,473	24,953	
100	360	

管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)
単身赴任手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
		7,048
		6,814
		234

備 考

(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5年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	380,133
	平均給与月額 (円)	415,351
	平均年齢 (歳)	53.33
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	379,400
	平均給与月額 (円)	398,074
	平均年齢 (歳)	52.66

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度	
		行政職(一)	(円)
高校卒	154,600		154,600
大学卒	185,200		185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年2月1日 現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再任用		
令和4年2月1日 現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再任用		

(級別の基準となる職務)

職務の級	一 般 行 政 職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	1 係長及びグループ長の職務 2 重要で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5級	1 課長補佐の職務 2 主幹の職務
6級	課長の職務
7級	部長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	33.3	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	33.3	33.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	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)		
本年度	2.200	2.200	4.40	有
前年度	2.150	2.150	4.30	有
国の制度	2.200	2.200	4.40	有

カ 定年退職及び応募認定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)
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

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	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

備考

その他の 加算措置等
応募認定退職の 加算 (2%～45%加算)
応募認定退職の 加算 (2%～45%加算)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
温泉施設事業			11,200		11,200