

平成26年度 霧島市温泉供給特別会計予算

平成26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 80,320千円と定める。

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。

平成26年2月18日提出

霧島市長 前田 終 止

平成26年度

霧島市温泉供給特別会計予算

霧 島 市

第1表

歳入歳出予算

歳入		(単位:千円)
款	項	金額
1 事業収入		67,000
	1 事業収入	67,000
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		930
	1 使用料	900
	2 手数料	30
5 財産収入		333
	1 財産運用収入	333
6 繰入金		10,954
	1 基金繰入金	10,954
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2
	1 延滞金	1
	2 雑入	1
歳入合計		80,320

歳出		(単位:千円)
款	項	金額
1 総務費		78,320
	1 総務管理費	78,320
2 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		80,320

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(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 事業収入	67,000	70,000	△3,000				67,000
2 分担金	500	500	0			500	
3 加入金	600	600	0			600	
4 使用料及び手数料	930	622	308			30	900
5 財産収入	333	265	68			333	
6 繰入金	10,954	11,010	△56			10,954	
7 繰越金	1	1	0				1
8 諸収入	2	2	0				2
歳入合計	80,320	83,000	△2,680			12,417	67,903

(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	78,320	81,000	△2,680			12,417	65,903
2 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	80,320	83,000	△2,680			12,417	67,903

2. 歳 入

(款) 1 事業収入							(単位 : 千円)
(項) 1 事業収入							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 事業収入	67,000	70,000	△ 3,000	1 温泉使用料現年度分	66,000		
				2 温泉使用料滞納繰越分	1,000		
合 計	67,000	70,000	△ 3,000				

(款) 2 分担金							(単位 : 千円)
(項) 1 分担金							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 分担金	500	500	0	1 分湯装置工事分担金	500		
合 計	500	500	0				

(款) 3 加入金							(単位 : 千円)
(項) 1 加入金							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 加入金	600	600	0	1 加入金	600		
合 計	600	600	0				

(款) 4 使用料及び手数料						
(項) 1 使用料						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	900	600	300	1 行政財産使用料	900	
合 計	900	600	300			

(単位 : 千円)

(款) 4 使用料及び手数料						
(項) 2 手数料						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	30	22	8	1 督促手数料	10	
				2 申請手数料	20	
合 計	30	22	8			

(単位 : 千円)

(款) 5 財産収入		(単位 : 千円)					
(項) 1 財産運用収入							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利子及び配当金	333	265	68	1 基金利子	333		
合 計	333	265	68				

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 温泉供給事業基金繰入金	10,954	11,010	△ 56	1 温泉供給事業基金繰入金	10,954	
合 計	10,954	11,010	△ 56			

(款) 7 繰越金							(単位 : 千円)
(項) 1 繰越金							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1		
合 計	1	1	0				

(款) 8 諸収入							(単位 : 千円)
(項) 1 延滞金							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1		
合 計	1	1	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(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	
合 計	1	1	0			

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			一般財源	節		説明	主な事業
				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	29,300	29,467	△167			963	28,337	1 報酬	62	人件費(職員) 25,792 一般管理事業 3,508	
								2 給料	13,668		
								3 職員手当等	7,001		
								4 共済費	5,123		
								9 旅費	6		
								11 需用費	462		消耗品費 50 燃料費 222 印刷製本費 90 修繕料 100
								12 役務費	359		通信運搬費 291 手数料 35 保険料 33
								13 委託料	778		
								25 積立金	333		温泉供給事業基金
								27 公課費	1,508		
2 温泉施設費	49,020	51,533	△2,513			11,454	37,566	11 需用費	15,498	消耗品費 223 光熱水費 9,163 修繕料 6,112	
								12 役務費	62	保険料 62	
								13 委託料	2,368		
								14 使用料及び 賃借料	1,001		
								15 工事請負費	26,500		
								16 原材料費	500		
								18 備品購入費	591		
								22 補償補填及 び賠償金	2,500		
合計	78,320	81,000	△2,680			12,417	65,903				

(単位：千円)

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	主な事業	
				特定財源			一般財源	区分			金額
				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 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	6	62					62	62	
	計	6	62					62	62	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	6	62					62	62	
	計	6	62					62	62	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3		13,668	6,641	20,309	5,123	25,432	
前年度	3		13,763	6,029	19,792	5,097	24,889	
比 較	0		△ 95	612	517	26	543	

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)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	546	78	5,062	354				
	前年度	234	78	5,031	354				
	比 較	312	0	31	0				
	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)	単身赴任手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	581	20						6,641
	前年度	275	57						6,029
	比 較	306	△ 37						612

(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	備 考
給 料	△ 95	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	16	
		その他の増減分	△ 111	職員の新陳代謝による減
職 員 手 当	612	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	612	時間外勤務手当等の増

(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	技能労務職
26年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	355,870	344,011
	平均給与月額 (円)	385,370	366,511
	平均年齢 (歳)	48.00	53.00
25年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	390,057	366,037
	平均給与月額 (円)	406,557	388,537
	平均年齢 (歳)	49.50	52.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)
高校卒	140,100	137,200	140,100	—
大学卒	172,200	—	172,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年2月1日 現在	7 級					
	6 級			5 級	1	100.0
	5 級	2	100.0	4 級		
	4 級			3 級		
	3 級			2 級		
	2 級			1 級		
	1 級			再任用		
25年2月1日 現在	7 級					
	6 級			5 級	1	100.0
	5 級	2	100.0	4 級		
	4 級			3 級		
	3 級			2 級		
	2 級			1 級		
	1 級			再任用		

(級別の標準的な職務の内容)

職務の級	一 般 行 政 職	職務の級	技 能 労 務 職
	標 準 的 な 職 務		標 準 的 な 職 務
1級	定型的な業務を行う職務	1級	1 技能職員の職務 2 労務職員の職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職	2級	1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 相当の経験を必要とする労務職員の職務
3級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	3級	1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 相当の経験を必要とする労務職員の職務
4級	1 係長及びグループ長の職務又はこれに相当する職務 2 主査の職務又はこれに相当する職務	4級	1 高度の技能又は経験を必要とする職種の主任の職務又は職務の内容及び責任の程度がこれに準ずる業務を行う職務
5級	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長及びグループ長の職務又はこれに相当する職務	5級	1 極めて高度の技能又は経験を必要とする職種の主任の職務又は職務の内容及び責任の程度がこれに準ずる業務を行う職務
6級	課長の職務又はこれに相当する職務		
7級	部長の職務又はこれに相当する職務		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	100.0	0.0		

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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勲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
支給率等	30.87	38.955	55.86	55.86	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)

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	異	持家はすべて3,000円
通勤手当	同	—