

観 光 事 業 特 別 会 計

平成 28 年度胎内市観光事業特別会計予算

平成 28 年度胎内市の観光事業特別会計の予算は、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 183,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

(一時借入金)

第 3 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、30,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 28 年 2 月 23 日 提 出

胎 内 市 長 吉 田 和 夫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		47,413
	1 胎内アウレッツ館事業収入	33,113
	2 樽ヶ橋遊園事業収入	14,300
2 使用料及び手数料		901
	1 使用料	901
3 繰入金		67,342
	1 一般会計繰入金	58,839
	2 特別会計繰入金	8,503
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		44,634
	1 預金利子	1
	2 雑入	44,633
6 市債		22,700
	1 市債	22,700
歳 入 合 計		183,000

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
観 光 施 設 整 備 事 業	22,700	普通貸借 又 は 証券発行	年 3.00% 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後については、 当該見直し後の 利率)	政府資金につい てはその融資条件 によるものとし、 その他の場合はそ の債権者と協議す る。 ただし、財政そ の他の理由により 据置期間中であっ ても繰上償還をな し、又は償還年限 を短縮し、あるい は低利債に借り換 えすることができる。

予算に関する説明書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 胎内アウレッツ館事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 胎内アウレッツ館事業収入	33,113	33,322	△209
1 食堂収入	14,114	14,715	△601
2 売店収入	100	100	0
3 宿泊等収入	17,845	18,153	△308
4 施設使用料	1,054	354	700
2 樽ヶ橋遊園事業収入	14,300	13,000	1,300
1 売店収入	1,500	1,135	365
2 入園料	8,500	7,565	935
3 観光施設使用料	4,300	4,300	0
1 事業収入 合 計	47,413	46,322	1,091

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 食堂収入	14,114	食堂収入
1 売店収入	100	売店収入
1 宿泊等収入	17,845	宿泊収入
1 施設使用料	1,054	施設使用料
1 売店収入	1,500	売店収入
1 入園料	8,500	入園料
1 観光施設使用料	4,300	観光施設使用料

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	901	402	499
1 行政財産目的外使用料	901	402	499
2 使用料及び手数料 合 計	901	402	499

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 行政財産目的外使用料	901	観光施設敷地使用料

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	一般会計繰入金	58,839	53,521	5,318
	1 一般会計繰入金	58,839	53,521	5,318
2	特別会計繰入金	8,503	9,647	△1,144
	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	8,503	9,647	△1,144
3	繰入金 合 計	67,342	63,168	4,174

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	58,839	一般会計繰入金
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	8,503	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰越金	10	1	9
1	繰越金	10	1	9
4	繰越金 合 計	10	1	9

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	10	前年度繰越金

(款) 5 諸収入
(項) 1 預金利子

項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
2	雑入	44,633	46,406	△1,773
	1 雑入	44,633	46,406	△1,773
5	諸収入 合 計	44,634	46,407	△1,773

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子
1 雑入	44,633	自動販売機手数料 62 雇用保険料個人負担金 24 旅行斡旋収入 8,245 クリーニング代等 1,404 清掃協力金 60 胎内リゾート施設光熱水費負担金 34,728 コピー代等 10 物品貸出料 100

(款) 6 市債
(項) 1 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市債	22,700	18,000	4,700
1 観光事業債	22,700	18,000	4,700
6 市債 合 計	22,700	18,000	4,700

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 観光事業債	22,700	観光施設整備事業

3. 歳 出

(款) 1 商工費
(項) 1 商工総務費

項 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	他特定財源	
1 商工総務費	14,662	12,518	2,144				14,662
1 観光総務費	6,417	5,662	755				6,417
2 旅行斡旋費	8,245	6,856	1,389				8,245
2 胎内アウレッツ館費	98,346	98,371	△25			34,660	63,686
1 胎内アウレッツ館運営費	98,346	98,371	△25			34,660	63,686

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	400	時間外勤務手当
11 需用費	1,420	消耗品費 200 印刷製本費 1,000 修繕費 220
12 役務費	400	通信運搬費 50 広告料 100 手数料 250
27 公課費	4,197	消費税及び地方消費税
8 報償費	400	観光案内等協力者謝礼
9 旅費	44	普通旅費
11 需用費	1,074	消耗品費 120 燃料費 192 印刷製本費 612 修繕費 150
12 役務費	2,184	通信運搬費 2,100 手数料 21 自動車損害保険料 63
14 使用料及び賃借料	4,428	自動車借上料 2,448 宿泊施設等使用料 1,980
19 負担金補助及び交付金	90	負担金 旅行業協会負担金
27 公課費	25	自動車重量税
1 報酬	240	電気主任技術者嘱託員報酬
2 給料	3,858	職員 1人
3 職員手当等	3,943	期末手当 922 勤勉手当 539 扶養手当 216 通勤手当 190 時間外勤務手当 643 休日給 65 宿日直手当 336 退職手当 803 寒冷地手当 89 児童手当 140
4 共済費	1,435	共済組合納付金 1,297 公務災害補償基金負担金 13 社会保険料 60 雇用保険料 46 労災保険料 19
7 賃金	909	事務補助員賃金 429 施設管理補助員賃金 480
9 旅費	76	普通旅費
11 需用費	58,709	消耗品費 1,100 燃料費 3,895 食糧費 2,334

(款) 1 商工費
(項) 2 胎内アウレッツ館費

項 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	他特定財源	
(2)(1)							
3 樽ヶ橋遊園費	20,922	19,798	1,124			138	20,784
1 樽ヶ橋遊園運営費	20,922	19,798	1,124			138	20,784

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 65 光熱水費 49,000 修繕費 2,158 賄材料費 100 売店材料費 57
12 役務費	1,250	通信運搬費 264 広告料 30 手数料 619 火災保険料 167 自動車損害保険料 65 その他保険料 105
13 委託料	26,501	清掃委託料 295 電気保安管理委託料 276 衛生害虫駆除委託料 350 エレベーター管理委託料 487 飲料水滅菌機点検委託料 104 消防設備点検委託料 403 建築物検査等委託料 147 付帯施設火災警備委託料 305 特定建築物管理委託料 938 防火対象物定期点検委託料 59 浴槽循環配管系統洗浄作業委託料 226 アウレツ館警備委託料 286 調理・配達業務委託料 20,055 施設管理業務委託料 2,570
14 使用料及び賃借料	1,382	高速道路等料金 20 複写機賃借料 112 テレビ受信料 251 フロアマット賃借料 295 寝具等賃借料 420 物品等借上料 284
16 原材料費	10	花苗代
27 公課費	33	自動車重量税
2 給料	3,337	職員 1人
3 職員手当等	3,224	期末手当 824 勤勉手当 466 扶養手当 312 住居手当 294 通勤手当 120 時間外勤務手当 100 退職手当 694 寒冷地手当 89 児童手当 325
4 共済費	1,592	共済組合納付金 1,192 社会保険料 301 雇用保険料 77 労災保険料 22
7 賃金	4,471	管理補助員賃金
8 報償費	50	園内整備・指導等謝礼
11 需用費	4,138	消耗品費 400 燃料費 188 印刷製本費 300 光熱水費 600

(款) 1 商工費
(項) 3 樽ヶ橋遊園費

項 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	他特定財源	
(3)(1)							
4 胎内リゾート施設費	45,581	40,243	5,338		22,700	801	22,080
1 胎内リゾート施設運営費	45,581	40,243	5,338		22,700	801	22,080
1 商工費 合 計	179,511	170,930	8,581		22,700	35,599	121,212

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		修繕費 650 売店材料費 500 飼料費 1,500
12 役務費	104	通信運搬費 48 手数料 26 火災保険料 16 自動車損害保険料 14
13 委託料	593	浄化槽管理委託料 153 メリーゴーランド法定検査委託料 278 樽ヶ桶遊園機械警備業務委託料 162
14 使用料及び賃借料	1,110	物品賃借料 1,079 有線放送受信料 31
15 工事請負費	2,000	施設改修工事
16 原材料費	200	資材代
18 備品購入費	103	施設用備品
11 需用費	11,877	消耗品費 2,400 光熱水費 72 修繕費 9,405
12 役務費	252	火災保険料
13 委託料	2,136	圧雪車点検整備委託料 1,134 索道変更認可申請書作成委託料 1,002
14 使用料及び賃借料	5,577	国有林借地料 2,648 圧雪車リース料 2,929
15 工事請負費	25,050	胎内スキー場設備改修工事 施設改修工事
19 負担金補助及び交付金	689	負担金 国設胎内スキー場運営協議会負担金 500 全国森林レクリエーション協会負担金 65 にいがたスキー100年委員会負担金 114 新潟県スキー観光振興協議会負担金 10

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

項 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	他特定財源	
1 公債費	2,489	2,370	119				2,489
1 元金	2,298	2,286	12				2,298
2 利子	191	84	107				191
2 公債費 合 計	2,489	2,370	119				2,489

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	2,298	長期債償還元金	
23 償還金利子及び割引料	191	長期債償還利子 一時借入金利子	182 9

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

項 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	他特定財源	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
3 予備費 合 計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

[illegible]

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)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	240					240	240
	計	1	240					240	240
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	240					240	240
	計	1	240					240	240
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
備 考									

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	2		7,195	6,702	13,897	2,502	16,399	
前 年 度	3		9,547	8,362	17,909	3,230	21,139	
比 較	△ 1		△ 2,352	△ 1,660	△ 4,012	△ 728	△ 4,740	

職 員 手 当 の 内 訳								
区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
本 年 度	2,751		528	294	310			
前 年 度	3,291		560	294	413			
比 較	△ 540		△ 32		△ 103			
区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)		合 計 (千円)
本 年 度	743	65	336		178	1,497		6,702
前 年 度	1,180	77	294		267	1,986		8,362
比 較	△ 437	△ 12	42		△ 89	△ 489		△ 1,660

(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	△ 2,352	給与改定に 伴う増減分	28	平成27年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う 増加分	35		
		その他の 増減分	△ 2,415	人事異動等による減	他会計へ異動 1人
職員手当	△ 1,660	制度改正に 伴う増減分	66	勤勉手当の支給率改正等による増	
		その他の 増減分	△ 1,726	宿日直手当の増 42 人事異動等による減 △1,319 時間外勤務手当の減 △437 休日給の減 △12	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,400	275,800
	平均給与月額 (円)	366,000	347,600
	平均年齢 (歳)	44.0	38.0
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,700	
	平均給与月額 (円)	356,090	
	平均年齢 (歳)	43.0	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級			4級	1	100.0
	3級	1	100.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	1	100.0	計	1	100.0
平成27年 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	1	100.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	1	100.0	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
行 政 職	課 長 事 参 事	参 事	係 長 査 主 査	主 任	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師
技 能 労 務 職		主 任	主 任	技 能 員	技 能 員	技 能 員

エ 昇給

区 分				合 計	行 政 職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	2	1	1
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	2	1	1
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)			
		4 号 給	(人)	2	1	1
		6 号 給	(人)			
		8 号 給	(人)			
		3 号 給	(人)			
	比 率	(B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	2	1	1
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	2	1	1
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)			
		4 号 給	(人)	2	1	1
		6 号 給	(人)			
		8 号 給	(人)			
		3 号 給	(人)			
	比 率	(B)/(A)	(%)	100.0	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 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	5%~15%	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	5%~15%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	5%~20%	

カ 定年退職及び勤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	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	勤続期間25年以上でかつ定年年齢から10年を減じた年齢以上で定年6月前までに自己都合以外で退職した場合は、定年年齢と退職年齢の差1年につき2%加算(最大20%)	新潟県市町村総合事務組合共同処理
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	勤続期間20年以上でかつ定年年齢から15年を減じた年齢以上で定年6月前までに自己都合以外で退職した場合は、定年年齢と退職年齢の差1年につき1~3%加算(最大45%)	

キ 地域手当

支給対象地域	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	合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)			
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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 索道圧雪車整備	4,584	2,298		2,298	
2 風倉変圧器盤更新工事		18,000	22,700		40,700
合 計	4,584	20,298	22,700	2,298	40,700