

温 泉 事 業 特 別 会 計

議案 第 1 5 号

平成 3 0 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

平成 3 0 年度那須塩原市の温泉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 6 5 , 5 1 4 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、3 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 3 日提出

那須塩原市長 君 島 寛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 負 担 金	1
2 事 業 収 入		47,110
	1 事 業 収 入	47,110
3 財 産 収 入		14
	1 財 産 運 用 収 入	14
4 繰 入 金		18,388
	1 基 金 繰 入 金	18,388
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		65,514

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		41,512
	1 総 務 管 理 費	17,448
	2 施 設 管 理 費	24,064
2 温 泉 事 業 建 設 費		14,700
	1 温 泉 事 業 建 設 費	14,700
3 公 債 費		7,302
	1 公 債 費	7,302
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		65,514

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1
2 事業収入	47,110
3 財産収入	14
4 繰入金	18,388
5 繰越金	1
歳入合計	65,514

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	41,512	42,169
2 温泉事業建設費	14,700	0
3 公債費	7,302	7,332
4 予備費	2,000	2,000
歳出合計	65,514	51,501

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
47,708	△598	71.91
16	△2	0.02
3,775	14,613	28.07
1	0	—
51,501	14,013	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△657			41,511	1	63.36
14,700			14,700		22.44
△30			7,302		11.15
0			2,000		3.05
14,013			65,513	1	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1	1	0
	1 負担金	1	1	0
	1 温泉事業負担金	1	1	0
2	事業収入	47,110	47,708	△598
	1 事業収入	47,110	47,708	△598
	1 温泉使用料	47,109	47,707	△598
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	14	16	△2
	1 財産運用収入	14	16	△2
	1 利子及び配当金	14	16	△2
4	繰入金	18,388	3,775	14,613
	1 基金繰入金	18,388	3,775	14,613
	1 基金繰入金	18,388	3,775	14,613
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 温泉事業負担金	1	温泉事業負担金	1

1 市営温泉使用料現年度分	17,340	市営温泉現年度分	17,340
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	29,669	上・中塩原温泉現年度分	29,669
3 市営温泉使用料滞納繰越分	59	市営温泉滞納繰越分	59
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	41	上・中塩原温泉滞納繰越分	41
1 温泉特別使用料	1	温泉特別使用料	1

1 利子及び配当金	14	温泉事業施設整備基金利子	14

1 基金繰入金	18,388	温泉事業施設整備基金繰入金	18,388

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

款 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	そ の 他		
1	温泉事業管理費	41,512	42,169	△657			41,511	1
1	総務管理費	17,448	16,191	1,257			17,447	1
	1 一般管理費	17,248	15,991	1,257			17,247	1
	2 運営委員会費	200	200	0			200	
2	施設管理費	24,064	25,978	△1,914			24,064	
	1 市営温泉事業施設管理費	6,557	5,786	771			6,557	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	17,507	20,192	△2,685			17,507	

1 温泉事業管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,335	職員給与費	8,106
3 職員手当等	2,669	一般事務費	9,128
		塩原地区温泉事業施設整備基金積立金	14
4 共済費	1,401		
11 需用費	350		
12 役務費	284		
13 委託料	5,091		
14 使用料及び賃借料	1,067		
19 負担金、補助及び交付金	765		
25 積立金	14		
27 公課費	2,272		
1 報酬	194	市営温泉事業運営委員会費	100
9 旅費	6	上・中塩原温泉管理事業運営委員会費	100
11 需用費	5,433	市営温泉事業施設維持管理事業	6,557
13 委託料	821		
14 使用料及び賃借料	103		
16 原材料費	200		
11 需用費	9,021	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	17,507
12 役務費	102		
13 委託料	713		
14 使用料及び賃借料	6,613		

款 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	そ の 他	

2		温泉事業建設費	14,700	0	14,700			14,700	
	1	温泉事業建設費	14,700	0	14,700			14,700	
		1 上・中塩原温泉管理事業施設建設費	14,700	0	14,700			14,700	

3		公債費	7,302	7,332	△30			7,302	
	1	公債費	7,302	7,332	△30			7,302	
		1 元金	6,884	6,884	0			6,884	
		2 利子	418	448	△30			418	

4		予備費	2,000	2,000	0			2,000	
	1	予備費	2,000	2,000	0			2,000	
		1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	159	
18 備品購入費	869	
19 負担金、補助 及び交付金	30	

13 委託料	1,700	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業 14,700
15 工事請負費	13,000	

23 償還金、利子 及び割引料	6,884	元金 6,884
23 償還金、利子 及び割引料	418	利子 418

		予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	26	194					194		194	
	計	26	194					194		194	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	26	194					194		194	
	計	26	194					194		194	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 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		3,335	2,489	5,824	1,401	7,225	
前 年 度	1		3,418	2,655	6,073	1,180	7,253	
比 較			△ 83	△ 166	△ 249	221	△ 28	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	240			288	10			470	162
	前 年 度	240			288	3			545	162
	比 較					7			△ 75	
職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	811	508							
	前 年 度	867	550							
	比 較	△ 56	△ 42							

(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	△ 83	給与改定に伴う増減分	11	11 給料表改定
		昇給に伴う増加分	88	
		その他の増減分	△ 182	
職 員 手 当	△ 166	制度改正に伴う増減分	35	時間外手当 1 期末手当 3 勤勉手当 31
		その他の増減分	△ 201	特殊勤務手当 7 時間外手当 △ 76 期末手当 △ 59 勤勉手当 △ 73

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,700	
	平均給与月額(円)	344,312	
	平均年齢 (歳)	34歳10月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,000	
	平均給与月額(円)	323,500	
	平均年齢 (歳)	33歳10月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	151,500	144,500	149,300	144,500
大 学 卒	179,200		179,200	

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(%)
平成30年 1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		
平成29年 1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能又は経験を必要とする 技能労務職員の職務	相当の技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務
	5 級			
	高度な技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務			

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)	1	1		
	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) (%)	100.00%	100.00%			
前 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	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			

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	(1.060) 2.095	(1.210) 2.245	(2.270) 4.34	有	
前 年 度	(1.035) 2.045	(1.185) 2.195	(2.22) 4.24	有	
国 の 制 度	(1.060) 2.095	(1.210) 2.245	(2.270) 4.34	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.2		
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、行旅 死亡人等の収容作業手当、ごみ収集作業手当、危険不快 作業手当、非常災害業務手当			

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	異なる	自動車等利用の距離区分に ついて、国と異なり2Km毎 に設定している。

**地方債の前々年度末における
及び当該年度末における現在高**

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債	106,945	100,062
計	106,945	100,062

現在高並びに前年度末 の見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		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	
0	6,884	93,178
0	6,884	93,178

