

# 温泉事業特別会計



## 議案 第 29 号

## 令和 7 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

令和 7 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 60,541 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 22 年法律第 67 号）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。

令和 7 年 2 月 21 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 収 入		34,060
	1 事 業 収 入	34,060
2 財 産 収 入		189
	1 財 産 運 用 収 入	189
3 繰 入 金		26,291
	1 基 金 繰 入 金	26,291
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		60,541

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		40,065
	1 総 務 管 理 費	16,817
	2 施 設 管 理 費	23,248
2 公 債 費		17,476
	1 公 債 費	17,476
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	60,541

## 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 事業収入	34,060
2 財産収入	189
3 繰入金	26,291
4 繰越金	1
廃款分担金及び負担金	0
廃款諸収入	0
歳入合計	60,541

## 歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	40,065	42,303
2 公債費	17,476	13,897
3 予備費	3,000	3,000
歳出合計	60,541	59,200

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
40,566	△6,506	56.26
9	180	0.31
17,501	8,790	43.43
1	0	—
1	△1	0
1,122	△1,122	0
59,200	1,341	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		
△2,238			40,064	1	66.18
3,579			17,476		28.87
0			3,000		4.95
1,341			60,540	1	100.00

## 2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	事業収入	34,060	40,566	△6,506
	1 事業収入	34,060	40,566	△6,506
	1 温泉使用料	34,059	40,565	△6,506
	2 温泉特別使用料	1	1	0
2	財産収入	189	9	180
	1 財産運用収入	189	9	180
	1 利子及び配当金	189	9	180
3	繰入金	26,291	17,501	8,790
	1 基金繰入金	26,291	17,501	8,790
	1 基金繰入金	26,291	17,501	8,790
4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
廃款	分担金及び負担金	0	1	△1
	廃項 負担金	0	1	△1
	温泉事業負担金	0	1	△1
廃款	諸収入	0	1,122	△1,122
	廃項 雑入	0	1,122	△1,122
	雑入	0	1,122	△1,122

節		説明	
区分	金額		
1 市営温泉使用料現年度分	17,463	市営温泉使用料現年度分	17,463
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	16,491	上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉計量器使用料現年度分	16,076 415
3 市営温泉使用料滞納繰越分	1	市営温泉使用料滞納繰越分	1
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	104	上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分	102 2
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	189	温泉事業施設整備基金利子	189

1 基金繰入金	26,291	温泉事業施設整備基金繰入金	26,291

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

		廃款整理	
		廃項整理	
		廃目整理	

		廃款整理	
		廃項整理	
		廃目整理	

## 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	40,065	42,303	△2,238			40,064	1
1	総務管理費	16,817	15,681	1,136			16,816	1
	1 一般管理費	16,389	14,829	1,560			16,388	1
	2 運営委員会費	428	852	△424			428	
2	施設管理費	23,248	26,622	△3,374			23,248	
	1 市営温泉事業施設管理費	9,094	7,851	1,243			9,094	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	14,154	18,771	△4,617			14,154	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,448	職員給与費	9,019
		一般事務費	7,181
3 職員手当等	3,542	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金	189
4 共済費	1,456		
10 需用費	368		
11 役務費	218		
12 委託料	4,414		
13 使用料及び賃借料	1,182		
18 負担金、補助及び交付金	637		
24 積立金	189		
26 公課費	935		
1 報酬	416	市営温泉事業運営委員会費	214
		上・中塩原温泉管理事業運営委員会費	214
8 旅費	12		
10 需用費	5,070	市営温泉事業施設維持管理事業	9,094
12 委託料	330		
13 使用料及び賃借料	96		
15 原材料費	180		
17 備品購入費	3,418		
10 需用費	8,350	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	14,154
11 役務費	130		
12 委託料	594		
13 使用料及び	3,804		

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		公債費	17,476	13,897	3,579			17,476	
	1	公債費	17,476	13,897	3,579			17,476	
		1 元金	16,694	13,273	3,421			16,694	
		2 利子	782	624	158			782	

3		予備費	3,000	3,000	0			3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0			3,000	
		1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	

節		金額	説明
区分			
賃借料			
15 原材料費	140		
17 備品購入費	1,106		
18 負担金、補助 及び交付金	30		

22 償還金、利子 及び割引料	16,694	元金	16,694
22 償還金、利子 及び割引料	782	利子	782

		予備費	3,000

## 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	28	416					416		416	
	計	28	416					416		416	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	28	830					830		830	
	計	28	830					830		830	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 414					△ 414		△ 414	
	計		△ 414					△ 414		△ 414	

## 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		3,448	3,542	6,990	1,456	8,446	
前 年 度	1		3,212	2,271	5,483	1,725	7,208	
比 較			236	1,271	1,507	△ 269	1,238	

(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						2		1,852	186
	前 年 度						2		809	186
	比 較								1,043	
	区 分	期末手当	勤勉手当	地域手当						
本 年 度		770	663	69						
前 年 度		689	585							
比 較		81	78	69						

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		3,448	3,542	6,990	1,456	8,446	
前 年 度	1		3,212	2,271	5,483	1,725	7,208	
比 較			236	1,271	1,507	△ 269	1,238	

(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					2			1,852	186
	前 年 度					2			809	186
	比 較								1,043	
	区 分	期末手当	勤勉手当	地域手当						
	本 年 度	770	663	69						
	前 年 度	689	585							
	比 較	81	78	69						

## イ 会計年度任用職員

(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								
前 年 度								
比 較								

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	宿日直 手 当			
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

## (2) 報酬、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
報 酬		給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
給 料	236	給与改定に伴う増減分	103	
		昇給に伴う増加分	133	
		その他の増減分		
職 員 手 当	1,271	制度改正に伴う増減分	69	地域手当 69
		その他の増減分	1,202	時間外手当 1,043 期末手当 81 勤勉手当 78

## (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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,300
	平均給与月額(円)	416,525
	平均年齢 (歳)	34歳0月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	262,300
	平均給与月額(円)	342,559
	平均年齢 (歳)	33歳6月

## イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0
令和6年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0

## (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

## 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)	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	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

## キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	5級地	備 考
支 給 率 ( % )	2	
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	1	
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 ( % )	4	

## 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(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	危険不快作業手当、非常災害業務手当			

## 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	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。

**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**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和4年度温泉使用料調定システム ソフトウェア使用料	2,906	令和4年度 ～令和6年度	969
令和4年度温泉使用料調定システム 機器リース	3,516	令和4年度 ～令和6年度	1,002

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度 ～令和10年度	1,937				1,937
令和7年度 ～令和10年度	2,004				2,004

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	156,394	143,122
計	156,394	143,122

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	16,694	126,428
0	16,694	126,428

