

温 泉 事 業 特 別 会 計

平成 24 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

平成 24 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 72,610 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。

平成 24 年 3 月 2 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

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		51,972
	1. 事業収入	51,972
3. 財産収入		25
	1. 財産運用収入	25
4. 繰入金		20,611
	1. 基金繰入金	20,611
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		72,610

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 温泉事業管理費		42,298
	1. 総務管理費	17,925
2. 温泉事業建設費	2. 施設管理費	24,373
		26,840
3. 公債費	1. 温泉事業建設費	26,840
		2,472
4. 予備費	1. 公債費	2,472
		1,000
4. 予備費	1. 予備費	1,000
		72,610
歳出合計		

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	51,972
3. 財 産 収 入	25
4. 繰 入 金	20,611
5. 繰 越 金	1
△ 諸 収 入	0
△ 市 債	0
歳 入 合 計	72,610

(単位 千円：%)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比
1	0	0.0
51,794	178	71.6
44	△19	0.0
23,960	△3,349	28.4
1	0	0.0
1	△1	0.0
87,400	△87,400	0.0
163,201	△90,591	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 温泉事業管理費	42,298	40,547	1,751
2. 温泉事業建設費	26,840	120,000	△93,160
3. 公 債 費	2,472	1,654	818
4. 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	72,610	163,201	△90,591

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		42,297	1	58.2
		26,840		37.0
		2,472		3.4
		1,000		1.4
		72,609	1	100.0

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	51,972	51,794	178
1. 事 業 収 入	51,972	51,794	178
1. 温 泉 使 用 料	51,971	51,793	178
2. 温 泉 特 別 使 用 料	1	1	0
3. 財 産 収 入	25	44	△19
1. 財 産 運 用 収 入	25	44	△19
1. 利 子 及 び 配 当 金	25	44	△19
4. 繰 入 金	20,611	23,960	△3,349
1. 基 金 繰 入 金	20,611	23,960	△3,349
1. 基 金 繰 入 金	20,611	23,960	△3,349
5. 繰 越 金	1	1	0
1. 繰 越 金	1	1	0
1. 繰 越 金	1	1	0
△ 諸 収 入	0	1	△1
△ 雑 入	0	1	△1
△ 雑 入	0	1	△1
△ 市 債	0	87,400	△87,400
△ 市 債	0	87,400	△87,400
△ 温 泉 事 業 施 設 改 良 事 業 債	0	87,400	△87,400

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
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	19,542		市営温泉現年度分 19,542
2. 上・中塩原温泉使用料現年度分	32,294		上・中塩原温泉現年度分 32,294
3. 市営温泉使用料滞納繰越分	100		市営温泉滞納繰越分 100
4. 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	35		上・中塩原温泉滞納繰越分 35
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	25		温泉事業施設整備基金利子 25
1. 基金繰入金	20,611		温泉事業施設整備基金繰入金 20,611
1. 繰越金	1		前年度繰越金 1
			廃款
			廃項
			廃目
			廃款
			廃項
			廃目

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

3. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1. 温 泉 事 業 管 理 費	42,298	40,547	1,751			42,297
1. 総 務 管 理 費	17,925	15,749	2,176			17,924
1. 一 般 管 理 費	17,688	15,615	2,073			17,687
2. 運 営 委 員 会 費	237	134	103			237
2. 施 設 管 理 費	24,373	24,798	△425			24,373
1. 市 営 温 泉 事 業 施 設 管 理 費	6,810	6,804	6			6,810
2. 上・中 塩 原 温 泉 管 理 事 業 施 設 管 理 費	17,563	17,994	△431			17,563
2. 温 泉 事 業 建 設 費	26,840	120,000	△93,160			26,840
1. 温 泉 事 業 建 設 費	26,840	120,000	△93,160			26,840
1. 上・中 塩 原 温 泉 管 理 事 業 施 設 建 設 費	20,490	100,000	△79,510			20,490
2. 市 営 温 泉 事 業 施 設 建 設 費	6,350	20,000	△13,650			6,350
3. 公 債 費	2,472	1,654	818			2,472
1. 公 債 費	2,472	1,654	818			2,472
1. 利 子	2,472	1,654	818			2,472

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
1			
1			
1	2. 給料	3,122	職員給与費 6,829
	3. 職員手当等	2,006	一般事務費 10,859
	4. 共済費	967	
	9. 旅費	5	
	11. 需用費	341	
	12. 役務費	128	
	13. 委託料	7,997	
	14. 使用料及び び賃借料	2,298	
	19. 負担金、補助 及び交付金	798	
	25. 積立金	25	
	27. 公課費	1	
	1. 報酬	237	市営温泉事業運営委員会費 163 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費 74
	11. 需用費	4,222	市営温泉事業施設維持管理事業 6,810
	13. 委託料	263	
	14. 使用料及び び賃借料	208	
	16. 原材料費	200	
	18. 備品購入費	1,917	
	11. 需用費	7,604	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業 17,563
	12. 役務費	119	
	13. 委託料	315	
	14. 使用料及び び賃借料	7,283	
	15. 工事請負費	1,406	
	16. 原材料費	257	
	18. 備品購入費	549	
	19. 負担金、補助 及び交付金	30	
	15. 工事請負費	20,490	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業 20,490
	15. 工事請負費	6,350	市営温泉事業施設改良事業 6,350
	23. 償還金、利子 及び割引料	2,472	利子 2,472

(款) 温泉事業管理費 (項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000
1. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000
1. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
	予 備 費	1,000	予備費 1,000

(款) 予備費 (項) 予備費

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	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	21	237					237		237	
	計	21	237					237		237	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	134					134		134	
	計	18	134					134		134	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	103					103		103	
	計	3	103					103		103	

1 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		3,122	2,006	5,128	967	6,095	
前 年 度	1		3,027	1,607	4,634	962	5,596	
比 較			95	399	494	5	499	

(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			37	324				493	72
	前 年 度			37					451	72
	比 較				324				42	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	711	369							
	前 年 度	689	358							
	比 較	22	11							

(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	95	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	95	
		その他の増減分		
職 員 手 当	399	制度改正に伴う増減分	29	時間外手当 29 勤務1時間当たりの給与額算出方法の改正
		その他の増減分	370	住居手当 324 時間外手当 13 期末手当 22 勤勉手当 11

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	252,200	
	平均給与月額(円)	292,439	
	平均年齢 (歳)	32歳10月	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	244,900	
	平均給与月額(円)	274,599	
	平均年齢 (歳)	31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	144,500	137,200	140,100	137,200
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(%)
平成24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23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	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 主幹の職務	参事の職務 副参事の職務	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	技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務	相当の技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務
	5 級			
	高度な技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務			

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	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
前 年 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%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(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (平成24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	0	127,300
計	0	127,300

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	0	127,300
0	0	127,300