

温 泉 事 業 特 別 会 計

議案第 17 号

平成 25 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

平成 25 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 51,734 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 25 年 2 月 28 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		1,843
	1. 負担金	1,843
2. 事業収入		47,337
	1. 事業収入	47,337
3. 財産収入		27
	1. 財産運用収入	27
4. 繰入金		2,526
	1. 基金繰入金	2,526
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		51,734

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 温泉事業管理費		46,244
	1. 総務管理費	17,299
	2. 施設管理費	28,945
2. 温泉事業建設費		3,360
	1. 温泉事業建設費	3,360
3. 公債費		1,130
	1. 公債費	1,130
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		51,734

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	1,843
2. 事 業 収 入	47,337
3. 財 産 収 入	27
4. 繰 入 金	2,526
5. 繰 越 金	1
歳 入 合 計	51,734

(単位 千円 : %)

前 年 度 予 算 額	比	較	構 成 比
1		1,842	3.6
51,972		△4,635	91.5
25		2	0.0
20,611		△18,085	4.9
1		0	0.0
72,610		△20,876	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	46,244	42,298	3,946
2. 温泉事業建設費	3,360	26,840	△23,480
3. 公 債 費	1,130	2,472	△1,342
4. 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	51,734	72,610	△20,876

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		46,243	1	89.4
		3,360		6.5
		1,130		2.2
		1,000		1.9
		51,733	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	1,843	1	1,842
1 負 担 金	1,843	1	1,842
1. 温 泉 事 業 負 担 金	1,843	1	1,842
2 事 業 収 入	47,337	51,972	△4,635
1 事 業 収 入	47,337	51,972	△4,635
1. 温 泉 使 用 料	47,336	51,971	△4,635
2. 温 泉 特 別 使 用 料	1	1	0
3 財 産 収 入	27	25	2
1 財 産 運 用 収 入	27	25	2
1. 利 子 及 び 配 当 金	27	25	2
4 繰 入 金	2,526	20,611	△18,085
1 基 金 繰 入 金	2,526	20,611	△18,085
1. 基 金 繰 入 金	2,526	20,611	△18,085
5 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1. 繰 越 金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 温泉事業負担金	1,843	温泉事業負担金	1,843
1. 市営温泉使用料現年度分	17,955	市営温泉現年度分	17,955
2. 上・中塩原温泉使用料現年度分	29,272	上・中塩原温泉現年度分	29,272
3. 市営温泉使用料滞納繰越分	75	市営温泉滞納繰越分	75
4. 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	34	上・中塩原温泉滞納繰越分	34
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	27	温泉事業施設整備基金利子	27
1. 基金繰入金	2,526	温泉事業施設整備基金繰入金	2,526
1. 繰越金	1	前年度繰越金	1

(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	46,244	42,298	3,946			46,243
1 総 務 管 理 費	17,299	17,925	△626			17,298
1. 一 般 管 理 費	17,143	17,688	△545			17,142
2. 運 営 委 員 会 費	156	237	△81			156
2 施 設 管 理 費	28,945	24,373	4,572			28,945
1. 市 営 温 泉 事 業 施 設 管 理 費	9,061	6,810	2,251			9,061
2. 上・中 塩 原 温 泉 管 理 事 業 施 設 管 理 費	19,884	17,563	2,321			19,884
2 温 泉 事 業 建 設 費	3,360	26,840	△23,480			3,360
1 温 泉 事 業 建 設 費	3,360	26,840	△23,480			3,360
1. 上・中 塩 原 温 泉 管 理 事 業 施 設 建 設 費	3,360	20,490	△17,130			3,360
△ 市 営 温 泉 事 業 施 設 建 設 費	0	6,350	△6,350			
3 公 債 費	1,130	2,472	△1,342			1,130
1 公 債 費	1,130	2,472	△1,342			1,130
1. 利 子	1,130	2,472	△1,342			1,130

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1			
1			
1	2. 給 料	3,746	職員給与費 8,752
	3. 職 員 手 当 等	2,918	一般事務費 8,391
	4. 共 済 費	1,207	
	9. 旅 費	5	
	11. 需 用 費	400	
	12. 役 務 費	156	
	13. 委 託 料	5,856	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,875	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	945	
	25. 積 立 金	27	
	27. 公 課 費	8	
	1. 報 酬	156	市営温泉事業運営委員会費 82 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費 74
	11. 需 用 費	5,658	市営温泉事業施設維持管理事業 9,061
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	208	
	15. 工 事 請 負 費	611	
	16. 原 材 料 費	100	
	18. 備 品 購 入 費	2,484	
	11. 需 用 費	8,499	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業 19,884
	12. 役 務 費	127	
	13. 委 託 料	457	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,679	
	15. 工 事 請 負 費	2,825	
	16. 原 材 料 費	103	
	18. 備 品 購 入 費	1,164	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30	
	15. 工 事 請 負 費	3,360	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業 3,360
			廃目
	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,130	利子 1,130

(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	156					156		156	
	計	21	156					156		156	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	21	237					237		237	
	計	21	237					237		237	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 81					△ 81		△ 81	
	計		△ 81					△ 81		△ 81	

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		3,746	2,678	6,424	1,207	7,631	
前 年 度	1		3,122	2,006	5,128	967	6,095	
比 較			624	672	1,296	240	1,536	

(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			41	324	6			806	144
	前 年 度			37	324				493	72
	比 較			4		6			313	72
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	893	464							
	前 年 度	711	369							
	比 較	182	95							

(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	624	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	100	
		その他の増減分	524	
職 員 手 当	672	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	672	寒冷地手当 4 特殊勤務手当 6 時間外手当 313 通勤手当 72 期末手当 182 勤勉手当 95

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,800	
	平均給与月額(円)	430,096	
	平均年齢 (歳)	36歳6月	
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	

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25年 1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		
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		

(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	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)	27.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称				

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	57,400	126,700
計	57,400	126,700

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	126,700
0	0	126,700