

# 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		金額	説明
区	分		
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