

温泉事業特別会計

議案第 1 2 号

平成 2 7 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

平成 2 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 5 9, 1 0 0 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 2 7 年 2 月 2 7 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		49,065
	1 事 業 収 入	49,065
3 財 産 収 入		19
	1 財 産 運 用 収 入	19
4 繰 入 金		10,014
	1 基 金 繰 入 金	10,014
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		59,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		50,709
	1 総 務 管 理 費	19,308
	2 施 設 管 理 費	31,401
2 公 債 費		7,391
	1 公 債 費	7,391
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		59,100

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	49,065
3	財産収入	19
4	繰入金	10,014
5	繰越金	1
歳入合計		59,100

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
48,331	734	83.02
15	4	0.03
1,594	8,420	16.95
1	0	—
49,942	9,158	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	温泉事業管理費	50,709	45,222
2	公債費	7,391	3,720
3	予備費	1,000	1,000
歳出合計		59,100	49,942

(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		
5,487			50,708	1	85.80
3,671			7,391		12.51
0			1,000		1.69
9,158			59,099	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
	負担金	1	1	0
	1 温泉事業負担金	1	1	0
2	事業収入	49,065	48,331	734
	1 事業収入	49,065	48,331	734
	1 温泉使用料	49,064	48,330	734
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	19	15	4
	1 財産運用収入	19	15	4
	1 利子及び配当金	19	15	4
4	繰入金	10,014	1,594	8,420
	1 基金繰入金	10,014	1,594	8,420
	1 基金繰入金	10,014	1,594	8,420
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	18,675	市営温泉現年度分	18,675
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	30,279	上・中塩原温泉現年度分	30,279
3 市営温泉使用料滞納繰越分	57	市営温泉滞納繰越分	57
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	53	上・中塩原温泉滞納繰越分	53
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	19	温泉事業施設整備基金利子	19
1 基金繰入金	10,014	温泉事業施設整備基金繰入金	10,014
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	50,709	45,222	5,487			50,708	1
	1 総務管理費	19,308	15,536	3,772			19,307	1
	1 一般管理費	19,108	15,342	3,766			19,107	1
	2 運営委員会費	200	194	6			200	
	2 施設管理費	31,401	29,686	1,715			31,401	
	1 市営温泉事業施設管理費	8,354	8,159	195			8,354	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	23,047	21,527	1,520			23,047	

1 温泉事業管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,077	職員給与費 一般事務費	8,307
3 職員手当等	3,332		10,801
4 共済費	1,236		
9 旅費	36		
11 需用費	387		
12 役務費	147		
13 委託料	5,641		
14 使用料及び 賃借料	1,110		
18 備品購入費	2,590		
19 負担金、補助 及び交付金	726		
25 積立金	19		
27 公課費	807		
1 報酬	194		市営温泉事業運営委員会費 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費
9 旅費	6	100	
11 需用費	5,272	市営温泉事業施設維持管理事業	8,354
13 委託料	324		
14 使用料及び 賃借料	103		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	2,555		
11 需用費	9,528	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	23,047
12 役務費	119		

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	7,391	3,720	3,671			7,391	
	1	公債費	7,391	3,720	3,671			7,391	
		1 元金	6,884	3,189	3,695			6,884	
		2 利子	507	531	△24			507	

3		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	

1 温泉事業管理費

節		説明
区分	金額	
13 委託料	714	
14 使用料及び賃借料	6,679	
15 工事請負費	4,990	
16 原材料費	106	
18 備品購入費	881	
19 負担金、補助及び交付金	30	

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	507	利子	507

		予備費	1,000

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	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		3,077	3,272	6,349	1,236	7,585	
前 年 度	1		3,027	2,557	5,584	1,012	6,596	
比 較			50	715	765	224	989	

(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	462			288	6			1,186	96
	前 年 度	216		89	288	6			760	92
	比 較	246		△ 89					426	4
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	801	433							
	前 年 度	736	370							
	比 較	65	63							

(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	50	給与改定に伴う増減分	△ 45	△ 45	給料表改定
		昇給に伴う増加分	87		
		その他の増減分	8		
職 員 手 当	715	制度改正に伴う増減分	23	時間外手当 △ 17 通勤手当 12 期末手当 △ 10 勤勉手当 38	
		その他の増減分	692	扶養手当 246 寒冷地手当 △ 89 時間外手当 443 通勤手当 △ 8 期末手当 75 勤勉手当 25	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	253,700	
	平均給与月額(円)	355,710	
	平均年齢 (歳)	31歳10月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	233,219	
	平均給与月額(円)	307,027	
	平均年齢 (歳)	30歳10月	

注 特例期間(平成25年7月1日～平成26年3月31日)において給与減額支給措置を実施

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	146,500	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

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27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26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	(1.05) 1.975	(1.15) 2.125	(2.20) 4.10	有	
前 年 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.05) 1.975	(1.15) 2.125	(2.20) 4.10	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	

注 支給率については、国の制度同様に段階的な引下げを実施しているが、改定時期が国と異なる

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27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	異なる	扶養親族に満22歳までの 子がいる場合に子1人当 たり500円を加算する。
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	123,900	120,711
計	123,900	120,711

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	113,827
0	6,884	113,827