

温泉事業特別会計

議案 第 1 6 号

平成 2 8 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

平成 2 8 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 8 , 8 2 6 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 8 年 2 月 2 6 日提出

那須塩原市長 君 島 寛

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		49,813
	1 事業収入	49,813
3 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
4 繰入金		8,992
	1 基金繰入金	8,992
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		58,826

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		50,463
	1 総 務 管 理 費	15,197
	2 施 設 管 理 費	35,266
2 公 債 費		7,363
	1 公 債 費	7,363
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		58,826

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	49,813
3 財産収入	19
4 繰入金	8,992
5 繰越金	1
歳入合計	58,826

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	50,463	50,709
2 公債費	7,363	7,391
3 予備費	1,000	1,000
歳出合計	58,826	59,100

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
49,065	748	84.68
19	0	0.03
10,014	△1,022	15.29
1	0	—
59,100	△274	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		
△246			50,462	1	85.78
△28			7,363		12.52
0			1,000		1.70
△274			58,825	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	49,813	49,065	748
	1 事業収入	49,813	49,065	748
	1 温泉使用料	49,812	49,064	748
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	19	19	0
	1 財産運用収入	19	19	0
	1 利子及び配当金	19	19	0
4	繰入金	8,992	10,014	△1,022
	1 基金繰入金	8,992	10,014	△1,022
	1 基金繰入金	8,992	10,014	△1,022
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	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	31,060	上・中塩原温泉現年度分	31,060
3 市営温泉使用料滞納繰越分	55	市営温泉滞納繰越分	55
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	22	上・中塩原温泉滞納繰越分	22
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	8,992	温泉事業施設整備基金繰入金	8,992
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	50,463	50,709	△246			50,462	1
	1 総務管理費	15,197	19,308	△4,111			15,196	1
	1 一般管理費	14,997	19,108	△4,111			14,996	1
	2 運営委員会費	200	200	0			200	
	2 施設管理費	35,266	31,401	3,865			35,266	
	1 市営温泉事業施設管理費	8,548	8,354	194			8,548	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	26,718	23,047	3,671			26,718	

1 温泉事業管理費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2 給 料	3,182	職員給与費 一般事務費	7,893
3 職員手当等	2,985		7,104
4 共 済 費	1,042		
9 旅 費	24		
11 需 用 費	351		
12 役 務 費	131		
13 委 託 料	4,775		
14 使用料及び 賃 借 料	1,110		
19 負担金、補助 及び交付金	748		
25 積 立 金	19		
27 公 課 費	630		
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	100
9 旅 費	6		100
11 需 用 費	5,680	市営温泉事業施設維持管理事業	8,548
13 委 託 料	324		
14 使用料及び 賃 借 料	103		
16 原 材 料 費	200		
18 備 品 購 入 費	2,241		
11 需 用 費	10,280	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	26,718
12 役 務 費	120		
13 委 託 料	714		

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	7,363	7,391	△28			7,363	
	1	公債費	7,363	7,391	△28			7,363	
		1 元金	6,884	6,884	0			6,884	
		2 利子	479	507	△28			479	

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	

節			
区 分	金 額	説 明	
14 使用料及び 賃借料	6,891		
15 工事請負費	7,658		
16 原材料費	138		
18 備品購入費	887		
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	479	利子	479
		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		3,182	2,805	5,987	1,042	7,029	
前 年 度	1		3,077	3,272	6,349	1,236	7,585	
比 較			105	△ 467	△ 362	△ 194	△ 556	

(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	324			288	6			764	162
	前 年 度	462			288	6			1,186	96
	比 較	△ 138							△ 422	66
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	794	467							
	前 年 度	801	433							
	比 較	△ 7	34							

(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	105	給与改定に伴う増減分	15	15	給料表改定
		昇給に伴う増加分	90		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 467	制度改正に伴う増減分	29	時間外手当 4 期末手当 16 勤勉手当 9	
		その他の増減分	△ 496	扶養手当 △ 138 時間外手当 △ 426 通勤手当 66 期末手当 △ 23 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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,400	
	平均給与月額(円)	313,900	
	平均年齢 (歳)	32歳10月	
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	

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	149,000	142,000	146,800	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

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28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		

(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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	

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28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	120,711	113,827
計	120,711	113,827

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	106,943
0	6,884	106,943

