

議案 第13号

令和5年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

令和5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117,334千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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。

令和5年 2月24日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

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		41,776
	1 事 業 収 入	41,776
3 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
4 繰 入 金		18,053
	1 基 金 繰 入 金	18,053
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		9,498
	1 雑 入	9,498
7 市 債		48,000
	1 市 債	48,000
歳 入	合 計	117,334

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		45,575
	1 総 務 管 理 費	16,231
	2 施 設 管 理 費	29,344
2 温 泉 事 業 建 設 費		56,000
	1 温 泉 事 業 建 設 費	56,000
3 公 債 費		12,759
	1 公 債 費	12,759
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	117,334

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
温泉事業施設改良事業債	48,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	48,000			

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	41,776
3 財産収入	5
4 繰入金	18,053
5 繰越金	1
6 諸収入	9,498
7 市債	48,000
歳入合計	117,334

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	45,575	40,095
2 温泉事業建設費	56,000	45,495
3 公債費	12,759	9,738
4 予備費	3,000	3,000
歳出合計	117,334	98,328

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
46,290	△4,514	35.60
6	△1	—
7,030	11,023	15.39
1	0	—
5,000	4,498	8.10
40,000	8,000	40.91
98,328	19,006	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		
5,480			45,574	1	38.84
10,505		48,000	8,000		47.73
3,021			12,759		10.87
0			3,000		2.56
19,006		48,000	69,333	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
	1 負担金	1	1	0
	1 温泉事業負担金	1	1	0
2	事業収入	41,776	46,290	△4,514
	1 事業収入	41,776	46,290	△4,514
	1 温泉使用料	41,775	46,289	△4,514
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	5	6	△1
	1 財産運用収入	5	6	△1
	1 利子及び配当金	5	6	△1
4	繰入金	18,053	7,030	11,023
	1 基金繰入金	18,053	7,030	11,023
	1 基金繰入金	18,053	7,030	11,023
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
6	諸収入	9,498	5,000	4,498
	1 雑入	9,498	5,000	4,498
	1 雑入	9,498	5,000	4,498

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	17,067	市営温泉使用料現年度分	17,067
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	24,461	上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉計量器使用料現年度分	24,040 421
3 市営温泉使用料滞納繰越分	47	市営温泉使用料滞納繰越分	47
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	200	上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分	195 5
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	5	温泉事業施設整備基金利子	5

1 基金繰入金	18,053	温泉事業施設整備基金繰入金	18,053

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	9,498	二酸化炭素排出抑制対策事業 砂防堰堤工事に伴う市営温泉管布設替補償費	8,000 1,498

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	市債	48,000	40,000	8,000
	1 市債	48,000	40,000	8,000
	1 温泉事業施設改良事業債	48,000	40,000	8,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 温泉事業施設改良 事業債	48,000	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債 48,000

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	45,575	40,095	5,480			45,574	1
1	総務管理費	16,231	16,034	197			16,230	1
	1 一般管理費	15,379	15,606	△227			15,378	1
	2 運営委員会費	852	428	424			852	
2	施設管理費	29,344	24,061	5,283			29,344	
	1 市営温泉事業施設管理費	11,143	6,046	5,097			11,143	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	18,201	18,015	186			18,201	

節		金額	説明	
区分				
2 給 料	3,082	職員給与費		7,622
3 職員手当等	2,835	一般事務費		7,752
		塩原地区温泉事業施設整備基金積立金		5
4 共 済 費	1,193			
10 需 用 費	351			
11 役 務 費	236			
12 委 託 料	4,945			
13 使用料及び 賃 借 料	1,066			
18 負担金、補助 及び交付金	576			
24 積 立 金	5			
26 公 課 費	1,090			
1 報 酬	830	市営温泉事業運営委員会費		426
8 旅 費	22	上・中塩原温泉管理事業運営委員会費		426
10 需 用 費	6,471	市営温泉事業施設維持管理事業		11,143
12 委 託 料	330			
13 使用料及び 賃 借 料	96			
14 工 事 請 負 費	1,878			
15 原 材 料 費	180			
17 備 品 購 入 費	2,188			
10 需 用 費	10,129	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業		18,201
11 役 務 費	185			
12 委 託 料	528			

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		温泉事業建設費	56,000	45,495	10,505		48,000	8,000	
	1	温泉事業建設費	56,000	45,495	10,505		48,000	8,000	
		1 上・中塩原温泉管理事業施設建設費	56,000	45,495	10,505		48,000	8,000	

3		公債費	12,759	9,738	3,021			12,759	
	1	公債費	12,759	9,738	3,021			12,759	
		1 元金	12,295	9,239	3,056			12,295	
		2 利子	464	499	△35			464	

4		予備費	3,000	3,000	0			3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0			3,000	
		1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	5,398	
14 工事請負費	1,279	
15 原材料費	140	
17 備品購入費	512	
18 負担金、補助 及び交付金	30	

14 工事請負費	56,000	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業	56,000

22 償還金、利子 及び割引料	12,295	元金	12,295
22 償還金、利子 及び割引料	464	利子	464

		予備費	3,000

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 (年間支給率)	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	28	830					830		830	
	計	28	830					830		830	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	28	416					416		416	
	計	28	416					416		416	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		414					414		414	
	計		414					414		414	

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		3,082	2,715	5,797	1,193	6,990	
前 年 度	1		2,825	2,516	5,341	1,035	6,376	
比 較			257	199	456	158	614	

(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	240			300	2			799	186
	前 年 度	240			288	2			799	174
	比 較				12					12
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	648	540							
	前 年 度	565	448							
	比 較	83	92							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		3,082	2,715	5,797	1,193	6,990	
前 年 度	1		2,825	2,516	5,341	1,035	6,376	
比 較			257	199	456	158	614	

(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	240			300	2			799	186
	前 年 度	240			288	2			799	174
	比 較				12					12
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	648	540							
	前 年 度	565	448							
	比 較	83	92							

イ 会計年度任用職員

(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								
前 年 度								
比 較								

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手当	時間外 手当	通勤手当	期末手当	宿日直 手当				
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 報酬、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
報 酬		給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
給 料	257	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	193	193
		その他の増減分	64	64
職 員 手 当	199	制度改正に伴う増減分	27	勤勉手当 27
		その他の増減分	172	住居手当 12 通勤手当 12 期末手当 83 勤勉手当 65

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,100
	平均給与月額(円)	322,752
	平均年齢 (歳)	32歳6月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	229,500
	平均給与月額(円)	301,174
	平均年齢 (歳)	31歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0
令和4年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0

(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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	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。

継続費についての前々年度末までの支出額、
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
2 温泉事業建設費	①温泉事業建設費	第2・3配湯所給湯設備改修工事	令和4年度	15,000		12,000	3,000	
			令和5年度	56,000		48,000	8,000	
			計	71,000		60,000	11,000	

前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

前々年度末 までの 支出済額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率 (%)
	15,000		15,000		21.1
		56,000	56,000		78.9
	15,000	56,000	71,000		100.0

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和4年度温泉使用料調定システム ソフトウェア使用料	2,906	令和4年度	0
令和4年度温泉使用料調定システム 保守業務委託	362	令和4年度	0
令和4年度温泉使用料調定システム 機器リース	3,516	令和4年度	0

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 ～令和10年度	2,906				2,906
令和5年度	362				362
令和5年度 ～令和10年度	3,516				3,516

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	121,228	123,989
計	121,228	123,989

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	
48,000	12,295	159,694
48,000	12,295	159,694

