

温 泉 事 業 特 別 会 計

議案 第 1 4 号

令和 3 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

令和 3 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 9 4, 3 8 3 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 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。

令和 3 年 2 月 2 6 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		44,348
	1 事 業 収 入	44,348
3 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
4 繰 入 金		10,029
	1 基 金 繰 入 金	10,029
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		9,600
	1 雑 入	9,600
7 市 債		30,400
	1 市 債	30,400
歳 入 合 計		94,383

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		41,923
	1 総 務 管 理 費	15,546
	2 施 設 管 理 費	26,377
2 温 泉 事 業 建 設 費		42,000
	1 温 泉 事 業 建 設 費	42,000
3 公 債 費		7,460
	1 公 債 費	7,460
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	94,383

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
温泉事業施設改廃事業債	30,400	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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	30,400			

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	44,348
3 財産収入	4
4 繰入金	10,029
5 繰越金	1
6 諸収入	9,600
7 市債	30,400
歳入合計	94,383

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	41,923	41,448
2 温泉事業建設費	42,000	45,600
3 公債費	7,460	7,243
4 予備費	3,000	3,000
歳出合計	94,383	97,291

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
45,762	△1,414	46.99
13	△9	—
9,042	987	10.63
1	0	—
21,272	△11,672	10.17
21,200	9,200	32.21
97,291	△2,908	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		
475			41,922	1	44.42
△3,600		30,400	11,600		44.50
217			7,460		7.90
0			3,000		3.18
△2,908		30,400	63,982	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	44,348	45,762	△1,414
	1 事業収入	44,348	45,762	△1,414
	1 温泉使用料	44,347	45,761	△1,414
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	4	13	△9
	1 財産運用収入	4	13	△9
	1 利子及び配当金	4	13	△9
4	繰入金	10,029	9,042	987
	1 基金繰入金	10,029	9,042	987
	1 基金繰入金	10,029	9,042	987
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	9,600	21,272	△11,672
	1 雑入	9,600	21,272	△11,672
	1 雑入	9,600	21,272	△11,672

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	15,180	市営温泉使用料現年度分	15,180
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	29,037	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	28,601 436
3 市営温泉使用料滞納繰越分	38	市営温泉使用料滞納繰越分	38
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	92	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	90 2
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	4	温泉事業施設整備基金利子	4

1 基金繰入金	10,029	温泉事業施設整備基金繰入金	10,029

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	9,600	二酸化炭素排出抑制対策事業	9,600

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
7		市債		30,400	21,200	9,200
	1	市債		30,400	21,200	9,200
		1 温泉事業施設改良事業債		30,400	21,200	9,200

節		説明
区分	金額	
1 温泉事業施設改良事業債	30,400	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債 30,400

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	41,923	41,448	475			41,922	1
	1 総務管理費	15,546	15,476	70			15,545	1
	1 一般管理費	15,332	15,262	70			15,331	1
	2 運営委員会費	214	214	0			214	
2	施設管理費	26,377	25,972	405			26,377	
	1 市営温泉事業施設管理費	6,350	6,913	△563			6,350	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	20,027	19,059	968			20,027	

節		説明	
区分	金額		
2 給 料	2,754	職員給与費	6,549
		一般事務費	8,779
3 職員手当等	2,421	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金	4
4 共 済 費	903		
8 旅 費	23		
10 需 用 費	310		
11 役 務 費	206		
12 委 託 料	5,053		
13 使用料及び 賃 借 料	1,077		
18 負担金、補助 及び交付金	535		
24 積 立 金	4		
26 公 課 費	2,046		
1 報 酬	208	市営温泉事業運営委員会費	107
		上・中塩原温泉管理事業運営委員会費	107
8 旅 費	6		
10 需 用 費	5,303	市営温泉事業施設維持管理事業	6,350
12 委 託 料	770		
13 使用料及び 賃 借 料	97		
15 原 材 料 費	180		
10 需 用 費	9,392	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	20,027
11 役 務 費	135		
12 委 託 料	1,268		
13 使用料及び	6,399		

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	42,000	45,600	△3,600		30,400	11,600	
	1	温泉事業建設費	42,000	45,600	△3,600		30,400	11,600	
		1 上・中塩原温泉管理事業施設建設費	42,000	45,600	△3,600		30,400	11,600	

3		公債費	7,460	7,243	217			7,460	
	1	公債費	7,460	7,243	217			7,460	
		1 元金	6,884	6,884	0			6,884	
		2 利子	576	359	217			576	

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	
賃借料		
14 工事請負費	2,000	
15 原材料費	140	
17 備品購入費	663	
18 負担金、補助及び交付金	30	

12 委託料	2,000	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業
14 工事請負費	40,000	
		42,000

22 償還金、利子及び割引料	6,884	元金
22 償還金、利子及び割引料	576	利子
		6,884
		576

		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	208					208		208	
	計	28	208					208		208	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	28	208					208		208	
	計	28	208					208		208	
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		2,754	2,301	5,055	903	5,958	
前 年 度	1		2,679	2,124	4,803	1,191	5,994	
比 較			75	177	252	△ 288	△ 36	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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			288	2			586	174
	前 年 度	240			312	1			405	174
	比 較				△ 24	1			181	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	588	423							
	前 年 度	581	411							
	比 較	7	12							

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		2,754	2,301	5,055	903	5,958	
前 年 度	1		2,679	2,124	4,803	1,191	5,994	
比 較			75	177	252	△ 288	△ 36	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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			288	2			586	174
	前 年 度	240			312	1			405	174
	比 較				△ 24	1			181	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	588	423							
	前 年 度	581	411							
	比 較	7	12							

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								

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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	75	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	76	
		その他の増減分	△ 1	
職 員 手 当	177	制度改正に伴う増減分	△ 11	期末手当 △ 11
		その他の増減分	188	住居手当 △ 24 特殊勤務手当 1 時間外手当 181 期末手当 18 勤勉手当 12

(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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	223,200	
	平均給与月額(円)	302,755	
	平均年齢 (歳)	30歳4月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	209,800	
	平均給与月額(円)	269,566	
	平均年齢 (歳)	29歳4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	154,900	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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(%)
令和3年 1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		
令和2年 1月1日現在	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	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	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(%) (令和3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	温泉給湯設備改修工事	令和2年度	40,000		20,000	20,000	
			令和3年度	40,000		20,000	20,000	
			計	80,000		40,000	40,000	

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 (%)
	40,000		40,000		50.0
		40,000	40,000		50.0
	40,000	40,000	80,000		100.0

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	86,291	100,607
計	86,291	100,607

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	
30,400	6,884	124,123
30,400	6,884	124,123

