

温泉事業特別会計

議案 第 1 2 号

令和 4 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

令和 4 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 8 , 3 2 8 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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 4 年 2 月 2 5 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		46,290
	1 事 業 収 入	46,290
3 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
4 繰 入 金		7,030
	1 基 金 繰 入 金	7,030
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		5,000
	1 雑 入	5,000
7 市 債		40,000
	1 市 債	40,000
歳 入	合 計	98,328

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		40,095
	1 総 務 管 理 費	16,034
	2 施 設 管 理 費	24,061
2 温 泉 事 業 建 設 費		45,495
	1 温 泉 事 業 建 設 費	45,495
3 公 債 費		9,738
	1 公 債 費	9,738
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	98,328

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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	85,000	令和4年度	45,000
				令和5年度	40,000

第3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	40,000	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	40,000			

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	46,290
3 財産収入	6
4 繰入金	7,030
5 繰越金	1
6 諸収入	5,000
7 市債	40,000
歳入合計	98,328

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	40,095	41,923
2 温泉事業建設費	45,495	42,000
3 公債費	9,738	7,460
4 予備費	3,000	3,000
歳出合計	98,328	94,383

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
44,348	1,942	47.08
4	2	0.01
10,029	△2,999	7.15
1	0	—
9,600	△4,600	5.08
30,400	9,600	40.68
94,383	3,945	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		
△1,828			40,094	1	40.78
3,495		40,000	5,495		46.27
2,278			9,738		9.90
0			3,000		3.05
3,945		40,000	58,327	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	46,290	44,348	1,942
	1 事業収入	46,290	44,348	1,942
	1 温泉使用料	46,289	44,347	1,942
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	6	4	2
	1 財産運用収入	6	4	2
	1 利子及び配当金	6	4	2
4	繰入金	7,030	10,029	△2,999
	1 基金繰入金	7,030	10,029	△2,999
	1 基金繰入金	7,030	10,029	△2,999
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	5,000	9,600	△4,600
	1 雑入	5,000	9,600	△4,600
	1 雑入	5,000	9,600	△4,600

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	17,608	市営温泉使用料現年度分	17,608
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	28,435	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	27,996 439
3 市営温泉使用料滞納繰越分	53	市営温泉使用料滞納繰越分	53
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	193	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	189 4
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	6	温泉事業施設整備基金利子	6
-----------	---	--------------	---

1 基金繰入金	7,030	温泉事業施設整備基金繰入金	7,030
---------	-------	---------------	-------

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 雑入	5,000	二酸化炭素排出抑制対策事業	5,000
------	-------	---------------	-------

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
7		市債		40,000	30,400	9,600
	1	市債		40,000	30,400	9,600
		1 温泉事業施設改良事業債		40,000	30,400	9,600

節		説明
区分	金額	
1 温泉事業施設改良事業債	40,000	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債 40,000

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	40,095	41,923	△1,828			40,094	1
1	総務管理費	16,034	15,546	488			16,033	1
	1 一般管理費	15,606	15,332	274			15,605	1
	2 運営委員会費	428	214	214			428	
2	施設管理費	24,061	26,377	△2,316			24,061	
	1 市営温泉事業施設管理費	6,046	6,350	△304			6,046	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	18,015	20,027	△2,012			18,015	

節		区 分	金 額	説 明	
		2 給 料	2,825	職員給与費	6,965
		3 職員手当等	2,636	一般事務費	8,635
				塩原地区温泉事業施設整備基金積立金	6
		4 共 済 費	1,035		
		10 需 用 費	488		
		11 役 務 費	268		
		12 委 託 料	4,567		
		13 使用料及び 賃借料	1,178		
		18 負担金、補助 及び交付金	533		
		24 積 立 金	6		
		26 公 課 費	2,070		
		1 報 酬	416	市営温泉事業運営委員会費	214
		8 旅 費	12	上・中塩原温泉管理事業運営委員会費	214
		10 需 用 費	5,440	市営温泉事業施設維持管理事業	6,046
		12 委 託 料	330		
		13 使用料及び 賃借料	96		
		15 原 材 料 費	180		
		10 需 用 費	8,522	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	18,015
		11 役 務 費	107		
		12 委 託 料	528		
		13 使用料及び 賃借料	6,229		

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	45,495	42,000	3,495		40,000	5,495	
	1	温泉事業建設費	45,495	42,000	3,495		40,000	5,495	
		1 上・中塩原温泉管理事業施設建設費	45,495	42,000	3,495		40,000	5,495	

3		公債費	9,738	7,460	2,278			9,738	
	1	公債費	9,738	7,460	2,278			9,738	
		1 元金	9,239	6,884	2,355			9,239	
		2 利子	499	576	△77			499	

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	
14 工事請負費	2,000	
15 原材料費	140	
17 備品購入費	459	
18 負担金、補助及び交付金	30	

12 委託料	495	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業	45,495
14 工事請負費	45,000		

22 償還金、利子及び割引料	9,239	元金	9,239
22 償還金、利子及び割引料	499	利子	499

		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	416					416		416	
	計	28	416					416		416	
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		208					208		208	
	計		208					208		208	

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		2,825	2,516	5,341	1,035	6,376	
前 年 度	1		2,754	2,301	5,055	903	5,958	
比 較			71	215	286	132	418	

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			799	174
	前 年 度	240			288	2			586	174
	比 較								213	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	565	448							
	前 年 度	588	423							
	比 較	△ 23	25							

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		2,825	2,516	5,341	1,035	6,376	
前 年 度	1		2,754	2,301	5,055	903	5,958	
比 較			71	215	286	132	418	

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			799	174
	前 年 度	240			288	2			586	174
	比 較								213	
職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	565	448							
	前 年 度	588	423							
	比 較	△ 23	25							

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	71	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	71	
		その他の増減分		
職 員 手 当	215	制度改正に伴う増減分	△ 36	期末手当 △ 36
		その他の増減分	251	時間外手当 213 期末手当 13 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
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	
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	

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4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		

(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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	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4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	45,000		40,000	5,000	
			令和 5年度	40,000		35,000	5,000	
			計	85,000		75,000	10,000	

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 (%)
		45,000	45,000		52.9
				40,000	47.1
		45,000	45,000	40,000	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	100,611	121,227
計	100,611	121,227

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	
40,000	9,239	151,988
40,000	9,239	151,988

