

議案 第 1 6 号

平成 3 1 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

平成 3 1 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 7 2, 1 7 1 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 3 1 年 2 月 2 2 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		46,451
	1 事 業 収 入	46,451
3 財 産 収 入		13
	1 財 産 運 用 収 入	13
4 繰 入 金		17,580
	1 基 金 繰 入 金	17,580
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		8,125
	1 雑 入	8,125
歳 入 合 計		72,171

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		49,899
	1 総 務 管 理 費	17,030
	2 施 設 管 理 費	32,869
2 温 泉 事 業 建 設 費		13,000
	1 温 泉 事 業 建 設 費	13,000
3 公 債 費		7,272
	1 公 債 費	7,272
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		72,171

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	46,451
3 財産収入	13
4 繰入金	17,580
5 繰越金	1
6 諸収入	8,125
歳入合計	72,171

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	49,899	41,512
2 温泉事業建設費	13,000	14,700
3 公債費	7,272	7,302
4 予備費	2,000	2,000
歳出合計	72,171	65,514

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
47,110	△659	64.36
14	△1	0.02
18,388	△808	24.36
1	0	—
0	8,125	11.26
65,514	6,657	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		
8,387			49,898	1	69.14
△1,700			13,000		18.01
△30			7,272		10.08
0			2,000		2.77
6,657			72,170	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	46,451	47,110	△659
	1 事業収入	46,451	47,110	△659
	1 温泉使用料	46,450	47,109	△659
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	13	14	△1
	1 財産運用収入	13	14	△1
	1 利子及び配当金	13	14	△1
4	繰入金	17,580	18,388	△808
	1 基金繰入金	17,580	18,388	△808
	1 基金繰入金	17,580	18,388	△808
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	8,125	0	8,125
	1 雑入	8,125	0	8,125
	1 雑入	8,125	0	8,125

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	17,134	市営温泉現年度分	17,134
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	29,206	上・中塩原温泉現年度分	29,206
3 市営温泉使用料滞納繰越分	59	市営温泉滞納繰越分	59
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	51	上・中塩原温泉滞納繰越分	51
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	13	温泉事業施設整備基金利子	13

1 基金繰入金	17,580	温泉事業施設整備基金繰入金	17,580

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	8,125	温泉供給設備高効率化改修による省CO2促進事業	8,125

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	49,899	41,512	8,387			49,898	1
1	総務管理費	17,030	17,448	△418			17,029	1
	1 一般管理費	16,830	17,248	△418			16,829	1
	2 運営委員会費	200	200	0			200	
2	施設管理費	32,869	24,064	8,805			32,869	
	1 市営温泉事業施設管理費	6,774	6,557	217			6,774	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	26,095	17,507	8,588			26,095	

1 温泉事業管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,582	職員給与費	8,510
3 職員手当等	2,718	一般事務費	8,307
		塩原地区温泉事業施設整備基金積立金	13
4 共済費	1,457		
11 需用費	383		
12 役務費	244		
13 委託料	4,549		
14 使用料及び賃借料	1,067		
19 負担金、補助及び交付金	817		
25 積立金	13		
27 公課費	2,000		
1 報酬	194	市営温泉事業運営委員会費	100
9 旅費	6	上・中塩原温泉管理事業運営委員会費	100
11 需用費	5,652	市営温泉事業施設維持管理事業	6,774
13 委託料	825		
14 使用料及び賃借料	97		
16 原材料費	200		
11 需用費	9,590	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	26,095
12 役務費	103		
13 委託料	1,212		
14 使用料及び賃借料	6,520		

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	13,000	14,700	△1,700			13,000	
	1	温泉事業建設費	13,000	14,700	△1,700			13,000	
		1 上・中塩原温泉管理事業施設建設費	13,000	14,700	△1,700			13,000	

3		公債費	7,272	7,302	△30			7,272	
	1	公債費	7,272	7,302	△30			7,272	
		1 元金	6,884	6,884	0			6,884	
		2 利子	388	418	△30			388	

4		予備費	2,000	2,000	0			2,000	
	1	予備費	2,000	2,000	0			2,000	
		1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	

1 温泉事業管理費

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	7,592	
16 原材料費	161	
18 備品購入費	887	
19 負担金、補助 及び交付金	30	

15 工事請負費	13,000	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業	13,000

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	388	利子	388

		予備費	2,000

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	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		3,582	2,598	6,180	1,457	7,637	
前 年 度	1		3,335	2,489	5,824	1,401	7,225	
比 較			247	109	356	56	412	

(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	198			288	1			464	162
	前 年 度	240			288	10			470	162
	比 較	△ 42				△ 9			△ 6	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	897	588							
	前 年 度	811	508							
	比 較	86	80							

(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	247	給与改定に伴う増減分	8	8 給料表改定
		昇給に伴う増加分	96	
		その他の増減分	143	
職 員 手 当	109	制度改正に伴う増減分	21	時間外手当 1 期末手当 2 勤勉手当 18
		その他の増減分	88	扶養手当 △ 42 特殊勤務手当 △ 9 時間外手当 △ 7 期末手当 84 勤勉手当 62

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,600	
	平均給与月額(円)	388,395	
	平均年齢 (歳)	35歳10月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,700	
	平均給与月額(円)	344,312	
	平均年齢 (歳)	34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	153,000	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		180,700	

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31年 1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		
平成30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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.40	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(%) (平成31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。

**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	100,062	93,178
計	100,062	93,178

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	86,295
0	6,884	86,295

