

温 泉 事 業 特 別 会 計

議案第 85 号

平成 25 年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 25 年度那須塩原市の温泉事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 5,093 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 61,066 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 25 年 11 月 29 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 事業収入		47,337	876	48,213
	1. 事業収入	47,337	876	48,213
6. 諸収入		0	4,217	4,217
	1. 雑収入	0	4,217	4,217
歳入合計		55,973	5,093	61,066

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 温泉事業管理費		46,333	△1,031	45,302
	1. 総務管理費	17,388	△1,964	15,424
	2. 施設管理費	28,945	933	29,878
4. 予備費		5,150	6,124	11,274
	1. 予備費	5,150	6,124	11,274
歳出合計		55,973	5,093	61,066

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	補正前 の額
2. 事業収入	47,337
6. 諸収入	0
歳入合計	55,973

(歳出)

款	補正前 の額	補正 額	計
1. 温泉事業管理費	46,333	△ 1,031	45,302
4. 予備費	5,150	6,124	11,274
歳出合計	55,973	5,093	61,066

(単位 千円)

補 正 額	計
876	48,213
4,217	4,217
5,093	61,066

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		389	△ 1,420
		487	5,637
		876	4,217

2. 歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2 事 業 収 入	47,337	876	48,213
1 事 業 収 入	47,337	876	48,213
2. 温 泉 特 別 使 用 料	1	876	877
6 諸 収 入	0	4,217	4,217
1 雑 入	0	4,217	4,217
1. 雑 入	0	4,217	4,217

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 温泉特別使用料	876	温泉特別使用料 876
2. 消費税還付金	4,217	消費税還付金 4,217

3. 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 温 泉 事 業 管 理 費	46,333	△1,031	45,302			389
1 総 務 管 理 費	17,388	△1,964	15,424			
1. 一 般 管 理 費	17,232	△1,964	15,268			
2 施 設 管 理 費	28,945	933	29,878			389
1. 市 営 温 泉 事 業 施 設 管 理 費	9,061	544	9,605			
2. 上・中塩原温泉管 理事業施設管理費	19,884	389	20,273			389
4 予 備 費	5,150	6,124	11,274			487
1 予 備 費	5,150	6,124	11,274			487
1. 予 備 費	5,150	6,124	11,274			487

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,420			
△1,964			
△1,964	2. 給 料	△912	職員給与費 △1,964
	3. 職 員 手 当 等	△549	
	4. 共 済 費	△313	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△190	
544			
544	11. 需 用 費	544	市営温泉事業施設維持管理事業 544
	11. 需 用 費	389	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業 389
5,637			
5,637			
5,637	予 備 費	6,124	予備費 6,124

給 与 費 明 細 書

1 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			
補 正 後	1		2,834	2,369	5,203	894	6,097	
補 正 前	1		3,746	2,678	6,424	1,207	7,631	
比 較			△ 912	△ 309	△ 1,221	△ 313	△ 1,534	

(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
	補 正 後	228			168	6			806	92
	補 正 前			41	324	6			806	144
	比 較	228		△ 41	△ 156					△ 52
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	714	355							
	補 正 前	893	464							
	比 較	△ 179	△ 109							

(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	△ 912	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 912	給与減額支給措置等に伴う給料の減額 △ 912	給料の減額率 行政職 3級以下 ▲4.77% 4～6級 ▲7.77% 7級以上 ▲9.77% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
職 員 手 当	△ 309	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 309	扶養手当 228 寒冷地手当 △ 41 住居手当 △ 156 通勤手当 △ 52 期末手当 △ 179 勤勉手当 △ 109	扶養手当の特例措置 特例期間（平成25年7月1日から平成26年3月31日まで）において、 満22歳以下の扶養親族1人につき 5,000円を加算