

温 泉 事 業 特 別 会 計

議案第 15 号

平成 26 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

平成 26 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 49,942 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 22 年法律第 67 号）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。

平成 26 年 2 月 28 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

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		48,331
	1. 事業収入	48,331
3. 財産収入		15
	1. 財産運用収入	15
4. 繰入金		1,594
	1. 基金繰入金	1,594
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		49,942

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 温泉事業管理費		45,222
	1. 総務管理費	15,536
	2. 施設管理費	29,686
2. 公債費		3,720
	1. 公債費	3,720
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		49,942

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	48,331
3. 財 産 収 入	15
4. 繰 入 金	1,594
5. 繰 越 金	1
歳 入 合 計	49,942

(単位 千円 : %)

前 年 度 予 算 額	比	較	構 成 比
1,843		△1,842	0.0
47,337		994	96.8
27		△12	0.0
2,526		△932	3.2
1		0	0.0
51,734		△1,792	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 温泉事業管理費	45,222	46,244	△1,022
2. 公 債 費	3,720	1,130	2,590
3. 予 備 費	1,000	1,000	0
△ 温泉事業建設費	0	3,360	△3,360
歳 出 合 計	49,942	51,734	△1,792

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		45,221	1	90.6
		3,720		7.4
		1,000		2.0
				0.0
		49,941	1	100.0

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	1	1,843	△1,842
1 負 担 金	1	1,843	△1,842
1. 温 泉 事 業 負 担 金	1	1,843	△1,842
2 事 業 収 入	48,331	47,337	994
1 事 業 収 入	48,331	47,337	994
1. 温 泉 使 用 料	48,330	47,336	994
2. 温 泉 特 別 使 用 料	1	1	0
3 財 産 収 入	15	27	△12
1 財 産 運 用 収 入	15	27	△12
1. 利 子 及 び 配 当 金	15	27	△12
4 繰 入 金	1,594	2,526	△932
1 基 金 繰 入 金	1,594	2,526	△932
1. 基 金 繰 入 金	1,594	2,526	△932
5 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1. 繰 越 金	1	1	0

(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	18,468	市営温泉現年度分	18,468
2. 上・中塩原温泉使用料現年度分	29,731	上・中塩原温泉現年度分	29,731
3. 市営温泉使用料滞納繰越分	90	市営温泉滞納繰越分	90
4. 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	41	上・中塩原温泉滞納繰越分	41
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	15	温泉事業施設整備基金利子	15
1. 基金繰入金	1,594	温泉事業施設整備基金繰入金	1,594
1. 繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

3. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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	45,222	46,244	△1,022			45,221
1 総 務 管 理 費	15,536	17,299	△1,763			15,535
1. 一 般 管 理 費	15,342	17,143	△1,801			15,341
2. 運 営 委 員 会 費	194	156	38			194
2 施 設 管 理 費	29,686	28,945	741			29,686
1. 市 営 温 泉 事 業 施 設 管 理 費	8,159	9,061	△902			8,159
2. 上・中 塩 原 温 泉 管 理 事 業 施 設 管 理 費	21,527	19,884	1,643			21,527
2 公 債 費	3,720	1,130	2,590			3,720
1 公 債 費	3,720	1,130	2,590			3,720
1. 元 金	3,189	0	3,189			3,189
2. 利 子	531	1,130	△599			531
3 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000
1. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000
△ 温 泉 事 業 建 設 費	0	3,360	△3,360			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1			
1			
1	2. 給 料	3,027	職員給与費 7,427
	3. 職 員 手 当 等	2,737	一般事務費 7,915
	4. 共 済 費	1,012	
	9. 旅 費	36	
	11. 需 用 費	458	
	12. 役 務 費	122	
	13. 委 託 料	5,791	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,110	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	715	
	25. 積 立 金	15	
	27. 公 課 費	319	
	1. 報 酬	194	市営温泉事業運営委員会費 97 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費 97
	11. 需 用 費	5,077	市営温泉事業施設維持管理事業 8,159
	13. 委 託 料	324	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	103	
	16. 原 材 料 費	100	
	18. 備 品 購 入 費	2,555	
	11. 需 用 費	9,211	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業 21,527
	12. 役 務 費	120	
	13. 委 託 料	714	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,679	
	15. 工 事 請 負 費	3,294	
	16. 原 材 料 費	106	
	18. 備 品 購 入 費	1,373	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30	
	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,189	元金 3,189
	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	531	利子 531
	予 備 費	1,000	予備費 1,000
			廃款

(款) 温泉事業管理費 (項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 温 泉 事 業 建 設 費	0	3,360	△3,360			
△ 上・中塩原温泉管 理事業施設建設費	0	3,360	△3,360			

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
			廃項
			廃目

(款) 温泉事業建設費 (項) 温泉事業建設費

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	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	21	156					156		156	
	計	21	156					156		156	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	38					38		38	
	計	5	38					38		38	

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		3,027	2,557	5,584	1,012	6,596	
前 年 度	1		3,746	2,678	6,424	1,207	7,631	
比 較			△ 719	△ 121	△ 840	△ 195	△ 1,035	

(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	216		89	288	6			760	92
	前 年 度			41	324	6			806	144
	比 較	216		48	△ 36				△ 46	△ 52
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	736	370							
	前 年 度	893	464							
	比 較	△ 157	△ 94							

(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	△ 719	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	88		
		その他の増減分	△ 807		
職 員 手 当	△ 121	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 121	扶養手当 216 寒冷地手当 48 住居手当 △ 36 時間外手当 △ 46 通勤手当 △ 52 期末手当 △ 157 勤勉手当 △ 94	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	233,219	
	平均給与月額(円)	307,027	
	平均年齢 (歳)	30歳10月	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,800	
	平均給与月額(円)	430,096	
	平均年齢 (歳)	36歳6月	

注 特例期間(平成25年7月1日～平成26年3月31日)において給与減額支給措置を実施

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	144,500	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

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(%)
平成26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		
平成25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		

(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	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
前 年 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勲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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

注 支給率については、国の制度同様に段階的な引下げを実施しているが、改定時期が国と異なる

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26年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称				

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	123,900	123,900
計	123,900	123,900

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	3,189	120,711
0	3,189	120,711