

## 平成24年度糸魚川市柵口温泉事業 特別会計予算

平成24年度糸魚川市の柵口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255,300千円と定める。

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24年2月27日提出

糸魚川市長 米田 徹

第1表 歳入歳出予算  
歳入

単位：千円

款	項	金額
1 使用料及び手数料		89,309
	1 使用料	88,709
	2 手数料	600
2 繰入金		18,035
	1 他会計繰入金	18,035
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		147,955
	1 売店売上収入	30,850
	2 雑入	117,105
歳入合計		255,300

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 施設事業費		227,560
	1 施設管理費	227,560
2 公債費		40
	1 公債費	40
3 諸支出金		24,700
	1 売店事業費	24,700
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		255,300



平成 2 4 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

柵口温泉事業特別会計



平成24年度 歳入歳出予算事項別明細書 (柘口温泉事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 使用料及び手数料	89,309	188,573	△ 99,264
2 繰入金	18,035	32,402	△ 14,367
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	147,955	29,124	118,831
歳 入 合 計	255,300	250,100	5,200

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 施設事業費	227,560	204,062	23,498
2 公債費	40	21,063	△ 21,023
3 諸支出金	24,700	22,975	1,725
4 予備費	3,000	2,000	1,000
歳出合計	255,300	250,100	5,200



単位：千円

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		84,967	142,593
			40
		24,700	
			3,000
		109,667	145,633

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 使用料及び手数料	89,309	188,573	△ 99,264
1項 使用料	88,709	187,873	△ 99,164
1目 教育使用料	574	1,204	△ 630
2目 温泉施設使用料	88,115	186,669	△ 98,554
3目 都市交流促進センター使用料	20	0	20
2項 手数料	600	700	△ 100
1目 温泉施設手数料	600	700	△ 100
2款 繰入金	18,035	32,402	△ 14,367
1項 他会計繰入金	18,035	32,402	△ 14,367
1目 一般会計繰入金	18,035	32,402	△ 14,367
3款 繰越金	1	1	0
1項 繰越金	1	1	0
1目 繰越金	1	1	0
4款 諸収入	147,955	29,124	118,831
1項 売店売上収入	30,850	27,570	3,280
1目 売店売上収入	30,850	27,570	3,280

柵口温泉事業特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 自然教育センター使用料	574	1 教育活動利用 宿泊 550 2 教育活動利用 日帰 24
1 権現荘使用料	80,415	1 一般利用 宿泊 66,350 2 一般利用 日帰 13,275 4 施設使用料 441 5 コインロッカーほか使用料 150 6 娯楽用品使用料 199
2 柵口温泉センター使用料	7,700	1 柵口温泉センター使用料 7,700
1 都市交流促進センター使用料	20	1 都市交流促進センター使用料 20
1 温泉施設手数料	600	1 業者手数料 600
1 一般会計繰入金	18,035	1 一般会計繰入金 18,035
1 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
1 権現荘売店収入	27,600	1 権現荘売店売上収入 27,600
2 柵口温泉センター売店収入	3,250	1 柵口温泉センター売店売上収入 3,250

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2項 雑入	117,105	1,554	115,551
1目 雑入	117,105	1,554	115,551
歳 入 合 計	255,300	250,100	5,200

柵口温泉事業特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 権現荘雑入	116,942	1 権現荘雑入 347 4 給食費実費徴収金 720 7 食堂等利用料 115,875
2 榑口温泉センター雑入	33	1 榑口温泉センター雑入 33
3 都市交流促進センター雑入	130	1 都市交流促進センター体験料 130

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款 施設事業費		227,560	204,062	23,498	
1 項 施設管理費		227,560	204,062	23,498	
1 目 権現荘費		211,427	188,658	22,769	
節		1 権現荘職員人件費			
区 分	金 額	事業費	32,006	36,733	△ 4,727
1 報酬	4,320	[財源内訳]			
2 給料	12,994	・一般財源			32,006
3 職員手当等	9,378				
4 共済費	8,434				
7 賃金	29,257				
9 旅費	200				
10 交際費	200				
11 需用費	102,341				
12 役務費	11,077				
13 委託料		6 権現荘管理諸費			
14 使用料及び賃借料	8,087	事業費	48,033	45,729	2,304
15 工事請負費	10,000	[財源内訳]			
18 備品購入費	200	・繰入金			
19 負担金、補助及び交付金	32	一般会計繰入金			335
27 公課費	5,064	・一般財源			47,698
		11 権現荘運営費			
		事業費	121,388	97,196	24,192
		[財源内訳]			
		・諸収入			
		給食費実費徴収金			720
		食堂等利用料			66,082
		・一般財源			54,586
		17 柵口温泉施設改修事業			
		事業費	10,000	9,000	1,000
		[財源内訳]			
		・繰入金			
		一般会計繰入金			10,000

柵口温泉事業特別会計

単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
			84,967	142,593
			84,967	142,593
			77,137	134,290
1 権現荘職員人件費の経費内訳				
調理員報酬	4,320	管理職手当		335
一般職給料	12,994	期末手当		3,082
扶養手当	143	勤勉手当		628
通勤手当	410	休日給		1,000
特殊勤務手当	480	夜勤手当		500
時間外勤務手当	2,700	職員共済組合負担金		5,284
宿日直手当	100	災害補償基金負担金		30
一般職 4人				
6 権現荘管理諸費の経費内訳				
普通旅費	200	施設維持管理等委託料		9,385
消耗品費	1,500	テレビ受信料		554
燃料費	13,500	有線テレビ使用料		78
電気料	8,553	土地借上料		91
ガス料	2,764	機器借上料		396
水道料	200	AED借上料		67
下水道料	414	施設備品購入費		200
施設修繕料	2,500	食品衛生協会能生支部負担金		15
備品修繕料	1,078	ポイントカード年会費		2
被服費	30	能生商工会年会費		10
通信料	300	仲買人組合年会費		5
手数料	610	自動車重量税		164
保険料	517	消費税及び地方消費税		4,900
一部の経費は、権現荘運営費へ移行及び権現荘運営費から移行				
11 権現荘運営費の経費内訳				
社会保険料	3,120	手数料		1,600
臨時雇賃金	29,257	施設運営委託料		458
交際費	200	有線聴取料		69
消耗品費	4,000	温泉使用料		205
印刷製本費	1,000	音楽著作物使用料		217
食材料費	66,802	機器使用料		511
運搬料	550	布団、浴衣等借上料		5,899
広告料	7,500			
一部の経費は、権現荘管理諸費へ移行及び権現荘管理諸費から移行				
17 槽口温泉施設改修事業の経費内訳				
施設整備工事	10,000			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
2 目 柵口温泉センター費		15,241	14,840	401	
節		1 柵口温泉センター管理費			
区 分	金 額	事業費	15,241	14,840	401
4 共済費	680	[財源内訳]			
7 賃金	6,588	・ 繰入金			
11 需用費	6,756	一般会計繰入金			6,958
12 役務費	96	・ 一般財源			8,283
13 委託料	1,015				
14 使用料及び賃借料	102				
19 負担金、補助及び交付金	4				
3 目 都市交流促進センター管理費		892	564	328	
節		1 都市交流促進センター管理費			
区 分	金 額	事業費	892	564	328
7 賃金	135	[財源内訳]			
11 需用費	679	・ 繰入金			
12 役務費	49	一般会計繰入金			742
13 委託料	29	・ 諸収入			
		都市交流促進センター体験料			130
		・ 一般財源			20
2 款 公債費		40	21,063	△ 21,023	
1 項 公債費		40	21,063	△ 21,023	
1 目 利子		40	474	△ 434	
節		1 償還利子			
区 分	金 額	事業費	40	474	△ 434
23 償還金、利子及び割引料	40	[財源内訳]			
		・ 一般財源			40
× 目 元金		0	20,589	△ 20,589	
節		1 償還元金			
		事業費	0	20,589	△ 20,589
3 款 諸支出金		24,700	22,975	1,725	
1 項 売店事業費		24,700	22,975	1,725	
1 目 権現荘売店事業費		22,000	20,000	2,000	
節		1 権現荘売店事業費			
区 分	金 額	事業費	22,000	20,000	2,000
16 原材料費	22,000	[財源内訳]			
		・ 諸収入			
		権現荘売店売上収入			22,000
2 目 柵口温泉センター売店事業費		2,700	2,975	△ 275	
節		1 柵口温泉センター売店事業費			
区 分	金 額	事業費	2,700	2,975	△ 275
16 原材料費	2,700	[財源内訳]			
		・ 諸収入			
		柵口温泉センター売店売上収入			2,700
4 款 予備費		3,000	2,000	1,000	
1 項 予備費		3,000	2,000	1,000	
1 目 予備費		3,000	2,000	1,000	

柵口温泉事業特別会計



単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
			6,958	8,283
1 柵口温泉センター管理費の経費内訳				
社会保険料		680	備品修繕料	50
臨時雇賃金		6,588	通信料	36
消耗品費		449	手数料	33
燃料費		3,629	保険料	27
電気料		1,752	施設維持管理委託料	1,015
ガス料		56	有線テレビ使用料	18
下水道料		320	マット等賃借料	84
施設修繕料		500	食品衛生協会能生支部負担金	4
財源内訳			872	20
1 都市交流促進センター管理費の経費内訳				
臨時雇賃金		135	施設修繕料	531
消耗品費		17	食材料費	30
ガス料		67	手数料	14
水道料		16	保険料	35
下水道料		18	施設維持管理委託料	29
財源内訳				40
				40
				40
1 償還利子の経費内訳				
一時借入金利子等		40		
財源内訳				0
財源内訳			24,700	0
			24,700	0
			22,000	0
1 権現荘売店事業費の経費内訳				
原材料費		22,000		
財源内訳			2,700	0
1 柵口温泉センター売店事業費の経費内訳				
原材料費		2,700		
財源内訳				3,000
				3,000
				3,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
節		1 予備費			
区 分	金 額	事 業 費	3,000	2,000	1,000
29 予備費	3,000	[財源内訳]			
		・一般財源			3,000
歳 出 合 計		255,300	250,100	5,200	

柵口温泉事業特別会計

単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
1 予備費の経費内訳				
予備費		3,000		
財源内訳			109,667	145,633

柵口温泉事業特別会計  
給与費明細書

一般職

(1) 総括

単位:千円

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4		12,994	9,378	22,372	5,314	27,686
前年度	5		15,542	10,437	25,979	6,434	32,413
比較	△ 1		△ 2,548	△ 1,059	△ 3,607	△ 1,120	△ 4,727

備考 常勤の非常勤職員を含む。

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時間外 勤務手当	宿日直 当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	143		410	480	2,700	100	
	前年度	0		459	600	2,700	100	
	比較	143		△ 49	△ 120	0	0	
	区分	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 当	子ども 手 当	単身赴任 手 当	休日給
	本年度	335	3,082	628				1,000
	前年度	387	3,513	593				1,585
	比較	△ 52	△ 431	35				△ 585
	区分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	本年度	500						9,378
	前年度	500						10,437
	比較	0						△ 1,059

## (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	△2,548	給与改定に伴う増減分	0	前年度給与改定に伴うもの	改定なし
		昇給に伴う増加分	20	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△2,568	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度 4人 前年度 5人 増減 △1人
職員手当	△1,059	制度改正に伴う増減分	0	本年度給与改定に伴うもの	改定なし
			0	前年度給与改定に伴うもの	子ども手当の改定
		その他の増減分	△1,059	人事異動等に伴うもの	

備考：常勤的非常勤職員を含む。

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区分		行政職
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	384,508
	平均給与月額(円)	457,150
	平均年齢(歳)	57.00
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	381,939
	平均給与月額(円)	445,939
	平均年齢(歳)	56.00

## イ 初任給

区分	行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 4 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
平成 23 年 4 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

備考 平成 24 年 4 月 1 日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主任主査 主 査 主任主事 主任技師	課長補佐 副 参 事 係 長 主任主査	課 長 参 事 課長補佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0			

備考 本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

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 等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
国の制度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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	退職時 特別昇給
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	3.6%
支給対象職員の比率(平成24年4月1日現在)	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	応接手当

備考 常勤的非常勤職員を含む。

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	同じ	