

平成 25 年度糸魚川市柵口温泉事業 特別会計予算

平成25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250,000千円と定める。

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25年 2 月 25 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		78,825
	1 使用料	78,025
	2 手数料	800
2 繰入金		19,282
	1 他会計繰入金	19,282
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		151,892
	1 売店売上収入	28,600
	2 雑入	123,292
歳入	合計	250,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 施設事業費		223,990
	1 施設管理費	223,990
2 公債費		40
	1 公債費	40
3 諸支出金		22,970
	1 売店事業費	22,970
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		250,000



平成 2 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

柵口温泉事業特別会計

平成25年度 歳入歳出予算事項別明細書 (柵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	78,825	89,309	△10,484
2 繰入金	19,282	18,035	1,247
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	151,892	147,955	3,937
歳入合計	250,000	255,300	△5,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 施設事業費	223,990	227,560	△3,570
2 公債費	40	40	0
3 諸支出金	22,970	24,700	△1,730
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	250,000	255,300	△5,300

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	
		78,616	145,374
			40
		22,970	
			3,000
		101,586	148,414

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 使用料及び手数料	78,825	89,309	△10,484
1項 使用料	78,025	88,709	△10,684
1目 教育使用料	1,124	574	550
2目 温泉施設使用料	76,652	88,115	△11,463
3目 都市交流促進センター使用料	249	20	229
2項 手数料	800	600	200
1目 温泉施設手数料	800	600	200
2款 繰入金	19,282	18,035	1,247
1項 他会計繰入金	19,282	18,035	1,247
1目 一般会計繰入金	19,282	18,035	1,247
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	151,892	147,955	3,937
1項 売店売上収入	28,600	30,850	△2,250
1目 売店売上収入	28,600	30,850	△2,250

柵口温泉事業特別会計

節		金額	説明
区	分		
1	自然教育センター使用料	1,124	1 教育活動利用 宿泊 1,100 2 教育活動利用 日帰 24
1	権現荘使用料	70,289	1 一般利用 宿泊 57,375 2 一般利用 日帰 12,065 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 258
2	柵口温泉センター使用料	6,363	1 柵口温泉センター使用料 6,363
1	都市交流促進センター使用料	249	1 都市交流促進センター使用料 249
1	温泉施設手数料	800	1 業者手数料 800
1	一般会計繰入金	19,282	1 一般会計繰入金 19,282
1	繰越金	1	1 前年度繰越金 1
1	権現荘売店収入	25,900	1 権現荘売店売上収入 25,900
2	柵口温泉センター売店収入	2,700	1 柵口温泉センター売店売上収入 2,700

節		説明
区分	金額	
1 権現荘雑入	123,204	1 権現荘雑入 552 4 給食費実費徴収金 720 7 食堂等利用料 121,932
2 柵口温泉センター雑入	36	1 柵口温泉センター雑入 36
3 都市交流促進センター雑入	52	1 都市交流促進センター体験料 52

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款 施設事業費		223,990	227,560	△ 3,570	
1 項 施設管理費		223,990	227,560	△ 3,570	
1 目 権現荘費		207,893	211,427	△ 3,534	
節		1 権現荘職員人件費			
区 分	金 額	事業費	26,032	32,006	△ 5,974
1 報酬	4,320	[財源内訳]			
2 給料	9,993	・ 一般財源			26,032
3 職員手当等	7,175				
4 共済費	8,548				
7 賃金	37,500				
9 旅費	200				
10 交際費	200				
11 需用費	95,069				
12 役務費	11,640				
13 委託料		6 権現荘管理諸費			
14 使用料及び賃借料	8,104	事業費	50,738	48,033	2,705
15 工事請負費	10,000	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	25	・ 繰入金			
27 公課費	5,161	一般会計繰入金			335
		・ 一般財源			50,403
		11 権現荘運営費			
		事業費	121,123	121,388	△ 265
		[財源内訳]			
		・ 諸収入			
		給食費実費徴収金			720
		食堂等利用料			58,562
		・ 一般財源			61,841
		17 柵口温泉施設改修事業			
		事業費	10,000	10,000	0
		[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

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
			78,616	145,374
			78,616	145,374
			69,617	138,276
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	9,993	期末手当		2,347
扶養手当	156	勤勉手当		617
通勤手当	360	休日給		500
特殊勤務手当	360	夜勤手当		400
時間外勤務手当	2,000	職員共済組合負担金		4,511
宿日直手当	100	災害補償基金負担金		33
一般職 3人				
6 権現荘管理諸費の経費内訳				
臨時雇賃金	1,548	保険料		528
普通旅費	200	施設維持管理等委託料		9,500
消耗品費	1,487	テレビ受信料		523
燃料費	14,000	有線テレビ使用料		78
電気料	9,097	土地借上料		90
ガス料	2,955	機器借上料		456
水道料	272	AED借上料		34
下水道料	414	食品衛生協会能生支部負担金		8
施設修繕料	2,500	ポイントカード年会費		2
備品修繕料	1,052	能生商工会年会費		10
被服費	30	仲買人組合年会費		5
通信料	300	自動車重量税		161
手数料	488	消費税及び地方消費税		5,000
一部の経費は、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	4,004	手数料		2,224
臨時雇賃金	35,952	施設運営委託料		458
交際費	200	有線聴取料		69
消耗品費	3,700	温泉使用料		227
印刷製本費	1,000	音楽著作物使用料		217
食材料費	58,562	機器使用料		511
運搬料	600	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				
17 柵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		15,333	15,241	92
節		1 柵口温泉センター管理費		
区 分	金 額	事業費		
		15,333	15,241	92
4 共済費	469	[財源内訳]		
7 賃金	6,588	・繰入金		
11 需用費	6,920	一般会計繰入金		
12 役務費	70	8,484		
13 委託料	1,184	・一般財源		
14 使用料及び賃借料	102	6,849		
3 目 都市交流促進センター管理費		764	892	△ 128
節		1 都市交流促進センター管理費		
区 分	金 額	事業費		
		764	892	△ 128
7 賃金	100	[財源内訳]		
11 需用費	599	・繰入金		
12 役務費	34	一般会計繰入金		
13 委託料	27	463		
19 負担金、補助及び交付金	4	・諸収入		
		都市交流促進センター体験料		
		52		
		・一般財源		
		249		
2 款 公債費		40	40	0
1 項 公債費		40	40	0
1 目 利子		40	40	0
節		1 償還利子		
区 分	金 額	事業費		
		40	40	0
23 償還金、利子及び割引料	40	[財源内訳]		
		・一般財源		
		40		
3 款 諸支出金		22,970	24,700	△ 1,730
1 項 売店事業費		22,970	24,700	△ 1,730
1 目 権現荘売店事業費		20,720	22,000	△ 1,280
節		1 権現荘売店事業費		
区 分	金 額	事業費		
		20,720	22,000	△ 1,280
16 原材料費	20,720	[財源内訳]		
		・諸収入		
		権現荘売店売上収入		
		20,720		
2 目 柵口温泉センター売店事業費		2,250	2,700	△ 450
節		1 柵口温泉センター売店事業費		
区 分	金 額	事業費		
		2,250	2,700	△ 450
16 原材料費	2,250	[財源内訳]		
		・諸収入		
		柵口温泉センター売店売上収入		
		2,250		
4 款 予備費		3,000	3,000	0
1 項 予備費		3,000	3,000	0
1 目 予備費		3,000	3,000	0
節		1 予備費		
区 分	金 額	事業費		
		3,000	3,000	0
29 予備費	3,000	[財源内訳]		
		・一般財源		
		3,000		

柵口温泉事業特別会計

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
			8,484	6,849
1 柵口温泉センター管理費の経費内訳				
社会保険料	469	備品修繕料		50
臨時雇賃金	6,588	通信料		36
消耗品費	496	手数料		8
燃料費	3,629	保険料		26
電気料	1,864	施設維持管理委託料		1,184
ガス料	61	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			
財源内訳			515	249
1 都市交流促進センター管理費の経費内訳				
臨時雇賃金	100	食材料費		30
ガス料	423	保険料		34
水道料	28	施設維持管理委託料		27
下水道料	18	食品衛生協会能生支部負担金		4
施設修繕料	100			
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			22,970	0
			22,970	0
			20,720	0
1 権現荘売店事業費の経費内訳				
原材料費	20,720			
財源内訳			2,250	0
1 柵口温泉センター売店事業費の経費内訳				
原材料費	2,250			
財源内訳				3,000
				3,000
				3,000
1 予備費の経費内訳				
予備費	3,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計	250,000	255,300	△ 5,300

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
			101,586	148,414

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	3		9,993	7,175	17,168	4,544	21,712
前年度	4		12,994	9,378	22,372	5,314	27,686
比較	△ 1		△ 3,001	△ 2,203	△ 5,204	△ 770	△ 5,974

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	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	156		360	360	2,000	100	
	前年度	143		410	480	2,700	100	
	比較	13		△ 50	△ 120	△ 700	0	
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	休日給
	本年度	335	2,347	617				500
	前年度	335	3,082	628				1,000
	比較	0	△ 735	△ 11				△ 500
	区分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合計
	本年度	400						7,175
前年度	500						9,378	
比較	△ 100						△ 2,203	

(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	△3,001	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	13	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△3,014	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度 3人 前年度 4人 増減 △1人
職 員 手 当	△2,203	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	改定なし
		その他の増減分	△2,203	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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	385,694
	平均給与月額 (円)	458,336
	平均年齢 (歳)	58.00
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

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 25 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 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

備考 平成 25 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 技 師 主 事 補 主 事 補 技 師 補	主 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 事 参 事 補 課長補佐 副 参 事	課 参 事 長 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 与 総 額 に 対 す る 比 率	2.1%
支給対象職員の比率(平成25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	