平成26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	79,878	78,825	1,053
2　県支出金	27,000	0	27,000
3　繰入金	247,988	19,282	228,706
4　繰越金	1	1	0
5　諸収入	152,133	151,892	241
歳入合計	507,000	250,000	257,000

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　施設事業費	481,335	223,990	257,345
2　公債費	100	40	60
3　諸支出金	22,565	22,970	△405
4　予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	507,000	250,000	257,000

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	
27,000		307,987	146,348
			100
		22,565	
			3,000
27,000		330,552	149,448

2　歳　入

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1款 使用料及び手数料	79,878	78,825	1,053
1項 使用料	79,078	78,025	1,053
1目 教育使用料	1,124	1,124	0
2目 温泉施設使用料	77,928	76,652	1,276
3目 都市交流促進センター使用料	26	249	△ 223
2項 手数料	800	800	0
1目 温泉施設手数料	800	800	0
2款 県支出金	27,000	0	27,000
1項 県補助金	27,000	0	27,000
1目 施設整備費補助金	27,000	0	27,000
3款 繰入金	247,988	19,282	228,706
1項 他会計繰入金	247,988	19,282	228,706
1目 一般会計繰入金	247,988	19,282	228,706
4款 繰越金	1	1	0
1項 繰越金	1	1	0
1目 繰越金	1	1	0
5款 諸収入	152,133	151,892	241

柵口温泉事業特別会計

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 自然教育センター使用料	1,124	1 教育活動利用　宿泊 2 教育活動利用　日帰	1,100 24
1 権現荘使用料	71,565	1 一般利用　宿泊 2 一般利用　日帰 4 施設使用料 5 コインロッカーほか使用料 6 娯楽用品使用料	59,140 11,758 453 60 154
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	26	1 都市交流促進センター使用料	26
1 温泉施設手数料	800	1 業者手数料	800
1 森林整備加速化・林業再生事業補助金	27,000	1 森林整備加速化・林業再生事業補助金	27,000
1 一般会計繰入金	247,988	1 一般会計繰入金	247,988
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1項 売店売上収入	29,110	28,600	510
1目 売店売上収入	29,110	28,600	510
2項 雑入	123,023	123,292	△ 269
1目 雑入	123,023	123,292	△ 269
歳　　入　　合　　計	507,000	250,000	257,000

柵口温泉事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 権現荘売店収入	26,410	1 権現荘売店売上収入	26,410
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
1 権現荘雑入	122,933	1 権現荘雑入 4 給食費実費徴収金 7 食堂等利用料	375 600 121,958
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	54	1 都市交流促進センター体験料	54

3　歳　出

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 款 施設事業費	481,335	223,990	257,345
1 項 施設管理費	223,075	223,990	△ 915
1 目 権現荘費	206,138	207,893	△ 1,755

節		1 権現荘職員人件費			
区　　分	金　　額	事業費	25,531	26,032	△ 501
1 報酬	11,520	[財源内訳]			
2 給料	5,394	・一般財源			25,531
3 職員手当等	4,007				
4 共済費	9,432				
7 賃金	35,442				
9 旅費	100				
10 交際費	100				
11 需用費	98,397				
12 役務費	11,832	6 権現荘管理諸費			
13 委託料	9,392	事業費	53,100	50,738	2,362
14 使用料及び賃借料	8,979	[財源内訳]			
15 工事請負費	6,000	・繰入金			
18 備品購入費	2,000	一般会計繰入金			720
19 負担金、補助及び交付金	25	・一般財源			52,380
27 公課費	3,518				
		11 権現荘運営費			
		事業費	121,507	121,123	384
		[財源内訳]			
		・諸収入			
		給食費実費徴収金			600
		食堂等利用料			59,345
		・一般財源			61,562
		17 柵口温泉施設改修事業			
		事業費	6,000	10,000	△ 4,000
		[財源内訳]			
		・繰入金			
		一般会計繰入金			6,000

2 目 柵口温泉センター費	16,186	15,333	853

節		6 柵口温泉センター管理費			
区　　分	金　　額	事業費	16,186	15,333	853
4 共済費	488	[財源内訳]			
7 賃金	6,815	・繰入金			

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
	27,000		307,987	146,348
			76,727	146,348
			66,665	139,473

1 権現荘職員人件費の経費内訳

支配人等報酬	11,520	期末手当	1,167
一般職給料	5,394	休日給	450
通勤手当	100	夜勤手当	350
特殊勤務手当	240	職員共済組合負担金	4,584
時間外勤務手当	1,600	災害補償基金負担金	26
宿日直手当	100		

一般職　２人

6 権現荘管理諸費の経費内訳

臨時雇賃金	1,589	保険料	559
普通旅費	100	施設維持管理等委託料	9,098
消耗品費	1,993	テレビ受信料	548
燃料費	15,869	有線テレビ使用料	78
電気料	11,157	土地借上料	90
ガス料	3,176	機器借上料	1,206
水道料	51	ＡＥＤ借上料	34
下水道料	426	食品衛生協会能生支部負担金	8
施設修繕料	1,500	ポイントカード会年会費	2
備品修繕料	1,100	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	143
手数料	653	消費税及び地方消費税	3,375

11 権現荘運営費の経費内訳

社会保険料	4,822	手数料	2,320
臨時雇賃金	33,853	施設運営委託料	294
交際費	100	有線聴取料	69
消耗品費	2,800	温泉使用料	243
印刷製本費	950	音楽著作物使用料	223
食材料費	59,345	機器使用料	525
運搬料	500	布団、浴衣等借上料	5,963
広告料	7,500	施設用備品購入費	2,000

17 柵口温泉施設改修事業の経費内訳

施設修繕工事	6,000		

財　源　内　訳			9,337	6,849

6 柵口温泉センター管理費の経費内訳

社会保険料	488	備品修繕料	50
臨時雇賃金	6,815	通信料	36

款　項　目			本年度	前年度	比較
11 需用費	7,849	一般会計繰入金			9,337
12 役務費	65	・一般財源			6,849
13 委託料	871				
14 使用料及び賃借料	98				
3 目 都市交流促進センター費			751	764	△ 13
節		1 都市交流促進センター管理費			
区　分	金　額	事業費	751	764	△ 13
7 賃金	90	[財源内訳]			
11 需用費	601	・繰入金			
12 役務費	32	一般会計繰入金			671
13 委託料	28	・諸収入			
		都市交流促進センター体験料			54
		・一般財源			26
2 項 施設整備費			258,260	0	258,260
1 目 権現荘整備費			258,260	0	258,260
節		1 権現荘リニューアル事業			
区　分	金　額	事業費	258,260	0	258,260
12 役務費	260	[財源内訳]			
13 委託料	50,000	・県支出金			
15 工事請負費	200,000	森林整備加速化・林業再生事業補助金			27,000
18 備品購入費	8,000	・繰入金			
		一般会計繰入金			231,260
2 款 公債費			100	40	60
1 項 公債費			100	40	60
1 目 利子			100	40	60
節		1 償還利子			
区　分	金　額	事業費	100	40	60
23 償還金、利子及び割引料	100	[財源内訳]			
		・一般財源			100
3 款 諸支出金			22,565	22,970	△ 405
1 項 売店事業費			22,565	22,970	△ 405
1 目 権現荘売店事業費			20,315	20,720	△ 405
節		1 権現荘売店事業費			
区　分	金　額	事業費	20,315	20,720	△ 405
16 原材料費	20,315	[財源内訳]			
		・諸収入			
		権現荘売店売上収入			20,315
2 目 柵口温泉センター売店事業費			2,250	2,250	0
節		1 柵口温泉センター売店事業費			
区　分	金　額	事業費	2,250	2,250	0
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

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
消耗品費		500	手数料	4
燃料費		4,300	保険料	25
電気料		2,103	施設維持管理委託料	871
ガス料		67	有線テレビ使用料	18
下水道料		329	マット等賃借料	80
施設修繕料		500		
財　源　内　訳			725	26
1 都市交流促進センター管理費の経費内訳				
臨時雇賃金		90	施設修繕料	100
ガス料		414	食材料費	30
水道料		39	保険料	32
下水道料		18	施設維持管理委託料	28
財　源　内　訳	27,000		231,260	0
	27,000		231,260	0
1 権現荘リニューアル事業の経費内訳				
手数料		260	施設リニューアル工事	200,000
実施設計委託料		36,000	施設用備品購入費	8,000
工事監理委託料		14,000		
財　源　内　訳				100
				100
				100
1 償還利子の経費内訳				
一時借入金利子等		100		
財　源　内　訳			22,565	0
			22,565	0
			20,315	0
1 権現荘売店事業費の経費内訳				
原材料費		20,315		
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		

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
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

歳　出　合　計	507,000	250,000	257,000

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
財　源　内　訳				3,000
				3,000
				3,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		3,000		
財　源　内　訳	27,000		330,552	149,448

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	2		5,394	4,007	9,401	4,610	14,011
前年度	3		9,993	7,175	17,168	4,544	21,712
比較	△ 1		△ 4,599	△ 3,168	△ 7,767	66	△ 7,701

備考　常勤的非常勤職員を含む。

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	0		100	240	1,600	100	
前年度	156		360	360	2,000	100	
比較	△ 156		△ 260	△ 120	△ 400	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	0	1,167	0				450
前年度	335	2,347	617				500
比較	△ 335	△ 1,180	△ 617				△ 50

区分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合計
本年度	350						4,007
前年度	400						7,175
比較	△ 50						△ 3,168

(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	△4,599	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	15	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△4,614	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度　2人 前年度　3人 増減　△1人
職員手当	△3,168	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	△3,168	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26年4月1日現在	平均給料月額（円）	
	平均給与月額（円）	
	平均年齢（歳）	
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

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26年4月1日現在	1　級		
	2　級		
	3　級		
	4　級		
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計		
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

備考　平成26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）		
	昇給に係る職員数 (B)（人）		
	号給数別内訳	2号給（人）	
		4号給（人）	
		6号給（人）	
		8号給（人）	
	比率 (B)/(A)（%）		
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　定年退職及び定年前早期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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 2%～45%加算	無
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 2%～45%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	2.6%
支給対象職員の比率（平成26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	