

議案第 78 号

平成 31 年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計予算

平成 31 年度渋川市の伊香保温泉観光施設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 238,351 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

平成 31 年 2 月 27 日提出

渋川市長 高 木 勉

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		130,619
	1 使用料	130,619
2 県支出金		690
	1 県補助金	690
3 繰入金		12,538
	1 他会計繰入金	12,538
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		6,003
	1 雑収入	6,003
6 市債		88,500
	1 市債	88,500
歳 入 合 計		238,351

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		30,174
	1 総務管理費	30,174
2 事業費		207,177
	1 施設管理費	207,177
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		238,351

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ロープウェイ客車更新工事	平成32年度	53,456

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
ロープウェイ施設事業	35,600	証書借入又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金につい て、利率の 見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率)	政府資金につ いては、その 融資条件によ り、銀行その 他の場合には その債権者と 協定するもの による。ただ し、市財政の 都合により据 置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上 償還もしくは 低利に借換え することができる。
駐車場整備事業	52,900			
合 計	88,500			

伊香保温泉観光施設事業特別会計予算説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括
 - 2 歳入
 - 3 歳出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成31年度以降の支出予定額等に関する調書
- 地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

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 使用料及び手数料	130,619
2 県支出金	690
3 繰入金	12,538
4 繰越金	1
5 諸収入	6,003
6 市債	88,500
歳入合計	238,351

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
128,181	2,438	54.80
0	690	0.29
0	12,538	5.26
1	0	—
6,158	△155	2.52
37,800	50,700	37.13
172,140	66,211	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	30,174	28,053
2	事 業 費	207,177	143,039
3	予 備 費	1,000	1,000
廃款	諸 支 出 金	0	48
	歳 出 合 計	238,351	172,140

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,121			30,174		12.66
64,138	690	88,500	105,448	12,539	86.92
0			1,000		0.42
△48					0
66,211	690	88,500	136,622	12,539	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	130,619	128,181	2,438
	1 使用料	130,619	128,181	2,438
	1 ロープウェイ使用料	53,714	52,511	1,203
	2 温泉施設使用料	25,705	26,951	△1,246
	3 駐車場施設使用料	51,200	48,719	2,481
2	県支出金	690	0	690
	1 県補助金	690	0	690
	1 商工費県補助金	690	0	690
3	繰入金	12,538	0	12,538
	1 他会計繰入金	12,538	0	12,538
	1 一般会計繰入金	12,538	0	12,538
4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5	諸収入	6,003	6,158	△155
	1 雑 入	6,003	6,158	△155
	1 雑 入	6,003	6,158	△155
6	市債	88,500	37,800	50,700
	1 市債	88,500	37,800	50,700
	1 観光施設事業債	88,500	37,800	50,700

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ロープウェイ使用料	53,714	ロープウェイ使用料 ……………	53,239
		ロープウェイ敷地使用料 ……………	474
		ホール等使用料 ……………	1
1 温泉施設使用料	25,705	石段の湯使用料 ……………	24,855
		石段の湯敷地使用料 ……………	850
1 駐車場施設使用料	51,200	駐車場施設使用料 ……………	51,059
		駐車場敷地使用料 ……………	141
1 商工費補助金	690	千客万米支援事業費補助金 ……………	690
1 一般会計繰入金	12,538	一般会計繰入金 ……………	12,538
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 ……………	1
1 雑 入	6,003	ロープウェイコインロッカー等売上金 ……………	119
		石段の湯物品等売上金 ……………	3,878
		石段の湯コインロッカー等売上金 ……………	1,997
		雇用保険料加入者負担分 ……………	9
1 観光施設事業債	88,500	ロープウェイ施設事業債 ……………	35,600
		駐車場整備事業債 ……………	52,900

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	30,174	28,053	2,121			30,174	
	1 総務管理費	30,174	28,053	2,121			30,174	
	1 一般管理費	30,174	28,053	2,121			30,174	

2	事業費	207,177	143,039	64,138	690	88,500	105,448	12,539
	1 施設管理費	207,177	143,039	64,138	690	88,500	105,448	12,539
	1 ロープウェイ施設管理費	63,979	70,679	△6,700	690	35,600	20,640	7,049

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	12,066	◎職員人件費 24,127
3 職員手当等	8,191	0205 職員給料 12,066
4 共済費	3,870	0302 扶養手当 1,014
27 公課費	6,047	0303 住居手当 204
		0304 通勤手当 160
		0306 時間外勤務手当 400
		0307 休日勤務手当 21
		0310 期末手当 3,049
		0311 勤勉手当 2,170
		0312 児童手当 780
		0319 地域手当 393
		0401 市町村職員共済組合負担金 3,848
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 22
		◎一般経費 6,047
		2703 消費税及び地方消費税 6,047

4 共済費	82	◎ロープウェイ施設管理事業 63,979
7 賃金	12,497	0406 労働保険料 82
9 旅費	53	0701 臨時職員賃金 12,497
11 需用費	5,220	0903 研修旅費 53
12 役務費	493	1101 消耗品費 587
13 委託料	6,707	1102 燃料費 1,097
14 使用料及び賃借料	64	1104 印刷製本費 175
15 工事請負費	38,503	1105 電気料 2,595
16 原材料費	40	1106 水道料 221
18 備品購入費	258	1107 修繕料 384
19 負担金、補助及び交付金	30	1109 車検点検費 160
27 公課費	32	1110 医薬材料費 1
		1209 自動車損害保険料 83
		1210 火災保険料 10
		1211 保険料 55
		1214 通信料 345
		1301 委託料 6,707
		1407 物品借上料 48
		1413 電波利用料 16
		1501 工事請負費 38,503
		1601 原材料費 40
		1804 施設用備品 258
		1903 職員研修負担金 30
		2701 自動車重量税 32

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 温泉施設管理費	63,760	41,401	22,359			63,759	1	
3 駐車場施設管理費	79,438	30,959	48,479		52,900	21,049	5,489	

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	

廃款		諸支出金	0	48	△48			
	廃項	他会計繰出金	0	48	△48			
		一般会計繰	0	48	△48			

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	43	◎石段の湯管理事業	63,760
7 賃 金	11,255	0406 労働保険料	43
11 需 用 費	25,073	0701 臨時職員賃金	11,255
12 役 務 費	129	1101 消耗品費	3,175
13 委 託 料	4,822	1102 燃料費	8,734
14 使用料及び 賃借料	349	1103 食糧費	23
15 工事請負費	18,370	1104 印刷製本費	135
27 公 課 費	3,719	1105 電気料	1,935
		1106 水道料	8,259
		1107 修繕料	2,812
		1201 電話料	71
		1205 手数料	53
		1210 火災保険料	5
		1301 委託料	4,822
		1402 借地料	295
		1407 物品借上料	12
		1410 テレビ放送受信料	15
		1424 システム使用料	27
		1501 工事請負費	18,370
		2704 入湯税	3,719
11 需 用 費	1,203	◎旧伊香保行政センター跡地駐車場整備事業	58,474
12 役 務 費	36	1303 測量設計委託料	5,489
13 委 託 料	20,246	1501 工事請負費	52,985
14 使用料及び 賃借料	4,968	◎駐車場施設管理事業	20,964
15 工事請負費	52,985	1101 消耗品費	341
		1104 印刷製本費	174
		1105 電気料	528
		1107 修繕料	160
		1201 電話料	33
		1205 手数料	3
		1301 委託料	6,594
		1317 シルバー人材センター委託料	8,163
		1401 借上料	4,968
		◎予備費	1,000
		予備費	1,000
		廃款整理	
		廃項整理	
		廃目整理	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
出 金							

節		説明
区分	金額	

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			
本年度	() 3		12,066	7,411	19,477	3,870	23,347	
前年度	() 3		12,359	6,845	19,204	3,837	23,041	
比 較	()		-293	566	273	33	306	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 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
	本年度	1,014	204	160		400
	前年度	456	204	136		500
	比 較	558		24		-100
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	21			3,049	2,170
	前年度	21			3,039	2,104
	比 較				10	66
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度			393		
	前年度			385		
	比 較			8		

(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	-293	給与改定に伴う増減分	15		
		昇給に伴う増加分	22		
		その他の増減分	-330	職員の異動による	
職員手当	566	制度改正に伴う増減分	59	扶養手当(行政職給料表8級適用者) 子以外 6,500円 → 3,500円	
				管理職手当 部 長 82,200円 → 83,000円 副 部 長 72,200円 → 77,400円 課長補佐 44,400円 → 50,000円 勤勉手当 1.8月 → 1.85月	
		その他の増減分	507	職員の異動による 他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
平成31年 1月1日現在	平均給料月額(円)		346,000	
	平均給与月額(円)		378,860	
	平均年齢(歳)		52.0	
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)		341,833	
	平均給与月額(円)		375,598	
	平均年齢(歳)		51.0	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度一般行政職
高 校 卒	148,600	148,600	148,600
短 大 卒	161,300		
大 学 卒	180,700		180,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	()	()	2	66.7
	4級	()	()	1	33.3
	5級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	()	()	3	100.0
平成30年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	()	()	2	66.7
	4級	()	()	1	33.3
	5級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	()	()	3	100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(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	8級
一般行政職	主事	主事	技能主任・技能主査	班長	課長補佐	課長	参事・副部长	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3		3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		3	
	号級数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 較 (B)／(A) (%)	100.0		100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3		3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		3	
	号級数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)	1		1	
比 較 (B)／(A) (%)	100.0		100.0		

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	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	
前年度	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	
国の制度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)			
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	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び平成31年度以降

(平成31年度提出分)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ロープウェイ客車更新工事	53,456		

ついでの平成30年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

平成31年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支出 金	地方債	その他	
平成32年度	53,456		53,400		56

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び平成31年度以降

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
旧伊香保行政センター跡地 駐車場整備事業	52,985		

ついでの平成30年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

平成31年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度	52,985		52,900		85

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び
平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成29年度末	平成30年度末	平成31年度中増減見込み		平成31年度末
	現 在 高	現在高見込額	平成31年度中	平成31年度中	現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
ロープウェイ施設事業		37,800	35,600		73,400
駐車場整備事業			52,900		52,900
合 計		37,800	88,500		126,300