

議案第 4 4 号

令和 3 年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計予算

令和 3 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 1 2 2, 9 4 0 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。

令和 3 年 3 月 2 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		107,305
	1 使用料	107,305
2 繰 入 金		11,742
	1 他会計繰入金	11,742
3 繰 越 金		1
	1 繰越金	1
4 諸 収 入		3,892
	1 雑 入	3,892
歳 入 合 計		122,940

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		30,116
	1 総 務 管 理 費	30,116
2 事 業 費		91,210
	1 施 設 管 理 費	91,210
3 公 債 費		614
	1 公 債 費	614
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	122,940

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
- 地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3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	107,305
2 繰入金	11,742
3 繰越金	1
4 諸収入	3,892
廃款市債	0
歳入合計	122,940

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
127,911	△20,606	87.28
664	11,078	9.55
1	0	—
6,397	△2,505	3.17
141,000	△141,000	0
275,973	△153,033	100.00

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	30,116	32,219
2	事	業 費	91,210	242,374
3	公	債 費	614	380
4	予	備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計			122,940	275,973

(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		
△2,103			22,559	7,557	24.50
△151,164			87,024	4,186	74.19
234			614		0.50
0			1,000		0.81
△153,033			111,197	11,743	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	107,305	127,911	△20,606
	1 使用料	107,305	127,911	△20,606
	1 ロープウェイ使用料	46,337	46,322	15
	2 温泉施設使用料	13,844	25,167	△11,323
	3 駐車場施設使用料	47,124	56,422	△9,298
2	繰入金	11,742	664	11,078
	1 他会計繰入金	11,742	664	11,078
	1 一般会計繰入金	11,742	664	11,078
3	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
4	諸収入	3,892	6,397	△2,505
	1 雑 入	3,892	6,397	△2,505
	1 雑 入	3,892	6,397	△2,505
廃款	市債	0	141,000	△141,000
	廃項 市債	0	141,000	△141,000
	観光施設事業債	0	141,000	△141,000

1 使用料及び手数料 1 使用料 1 ロープウェイ使用料

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 ロープウェイ使用料	46,337	ロープウェイ使用料	45,879
		ロープウェイ敷地使用料	457
		ホール等使用料	1
1 温泉施設使用料	13,844	石段の湯使用料	13,111
		石段の湯敷地使用料	733
1 駐車場施設使用料	47,124	駐車場施設使用料	46,993
		駐車場敷地使用料	131

1 一般会計繰入金	11,742	一般会計繰入金	11,742
-----------	--------	---------------	--------

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
----------	---	--------------	---

1 雑入	3,892	ロープウェイコインロッカー等売上金	75
		石段の湯物品等売上金	2,398
		石段の湯コインロッカー等売上金	1,359
		雇用保険料加入者負担分	60

		廃款整理	
		廃項整理	
		廃目整理	

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	30,116	32,219	△2,103			22,559	7,557
	1 総務管理費	30,116	32,219	△2,103			22,559	7,557
	1 一般管理費	30,116	32,219	△2,103			22,559	7,557

2	事業費	91,210	242,374	△151,164			87,024	4,186
	1 施設管理費	91,210	242,374	△151,164			87,024	4,186
	1 ロープウェイ施設管理費	27,824	168,667	△140,843			27,824	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	12,710	◎職員人件費 25,557
3 職員手当等	8,630	0205 職員給料 12,710
4 共済費	4,217	0302 扶養手当 996
26 公課費	4,559	0303 住居手当 180
		0304 通勤手当 256
		0306 時間外勤務手当 527
		0307 休日勤務手当 21
		0310 期末手当 3,231
		0311 勤勉手当 2,407
		0312 児童手当 600
		0319 地域手当 412
		0401 市町村職員共済組合負担金 4,194
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 23
		◎一般経費 4,559
		2603 消費税及び地方消費税 4,559

1 報酬	12,148	◎ロープウェイ施設管理事業 27,824
4 共済費	125	0120 会計年度任用職員報酬 12,148
8 旅費	563	0406 労働保険料 125
10 需用費	5,369	0803 研修旅費 27
11 役務費	525	0805 会計年度任用職員費用弁償 536
12 委託料	6,485	1001 消耗品費 568
13 使用料及び賃借料	49	1002 燃料費 1,263
14 工事請負費	1,646	1004 印刷製本費 157
15 原材料費	30	1005 電気料 2,640
17 備品購入費	800	1006 水道料 193
18 負担金、補助及び交付金	41	1007 修繕料 387
26 公課費	43	1009 車検点検費 160
		1010 医薬材料費 1
		1109 自動車損害保険料 75
		1110 火災保険料 17
		1111 保険料 55
		1114 通信料 378
		1201 委託料 6,485
		1307 物品借上料 41
		1313 電波利用料 8
		1401 工事請負費 1,646
		1501 原材料費 30
		1704 施設用備品 800
		1803 職員研修負担金 41
		2601 自動車重量税 43

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	42,279	51,835	△9,556			38,093	4,186
3 駐車場施設管理費	21,107	21,872	△765			21,107	

3		公債費	614	380	234		614	
	1	公債費	614	380	234		614	
		1 利 子	614	380	234		614	

4		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	

2 事業費 1 施設管理費 2 温泉施設管理費

節		説明
区分	金額	
1 報酬	11,320	◎石段の湯管理事業 42,279
4 共済費	139	0120 会計年度任用職員報酬 11,320
8 旅費	189	0406 労働保険料 139
10 需用費	21,702	0805 会計年度任用職員費用弁償 189
11 役務費	136	1001 消耗品費 3,073
12 委託料	4,699	1002 燃料費 6,606
13 使用料及び賃借料	349	1004 印刷製本費 30
26 公課費	3,745	1005 電気料 1,847
		1006 水道料 7,264
		1007 修繕料 2,882
		1101 電話料 71
		1105 手数料 60
		1110 火災保険料 5
		1201 委託料 4,699
		1302 借地料 295
		1307 物品借上料 12
		1310 テレビ放送受信料 15
		1324 システム使用料 27
		2604 入湯税 3,745
10 需用費	1,721	◎駐車場施設管理事業 21,107
11 役務費	36	1001 消耗品費 224
12 委託料	16,268	1004 印刷製本費 108
13 使用料及び賃借料	3,082	1005 電気料 640
		1007 修繕料 749
		1101 電話料 33
		1105 手数料 3
		1201 委託料 7,397
		1217 シルバー人材センター委託料 8,871
		1301 借上料 3,082
22 償還金、利子及び割引料	614	◎利子償還金 614
		2224 赤城橋農業協同組合 563
		2230 地方公共団体金融機構 51
		◎予備費 1,000
		予備費 1,000

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	(23) 3	23,468	12,710	8,030	44,208	4,481	48,689	
前年度	(23) 3	23,112	12,633	8,192	43,937	4,502	48,439	
比 較	()	356	77	-162	271	-21	250	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	996	180	256		527
	前年度	1,074	180	221		585
	比 較	-78		35		-58
	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			3,231	2,407
	前年度	21			3,293	2,406
	比 較				-62	1
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度			412		
	前年度			412		
	比 較					

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		12,710	8,030	20,740	4,217	24,957	
前年度	() 3		12,633	8,192	20,825	4,246	25,071	
比 較	()		77	-162	-85	-29	-114	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()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	996	180	256		527
	前年度	1,074	180	221		585
	比 較	-78		35		-58
	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			3,231	2,407
	前年度	21			3,293	2,406
	比 較				-62	1
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度			412		
	前年度			412		
	比 較					

イ 会計年度任用職員

(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	(23)	23,468			23,468	264	23,732	
前年度	(23)	23,112			23,112	256	23,368	
比 較	()	356			356	8	364	

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載、
()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区分	期末手当
	本年度	
	前年度	
	比 較	

(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	77	昇給に伴う増加分	15	
		その他の増減分	62	職員の異動による
職員手当	-162	制度改正に伴う減少分	-63	期末手当 2.6月 → 2.55月
		その他の増減分	-99	職員の異動による 他

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(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
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)		352,633	
	平均給与月額(円)		426,695	
	平均年齢(歳)		52.3	
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)		350,900	
	平均給与月額(円)		403,955	
	平均年齢(歳)		51.3	

※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	150,600	150,600	150,600
短 大 卒	163,100		
大 学 卒	182,200		182,200

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 (%)
令和3年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	()	()	1	33.3
	4級	()	()	2	66.7
	5級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	()	()	3	100.0
令和2年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	()	()	1	33.3
	4級	()	()	2	66.7
	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

(級別の基準となる職務)

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・副部長	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	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2		2
		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)			
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	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2		2
		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)			
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	() 2.250	() 2.250	() 4.50	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 (%) (令和3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	

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3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	令和元年度末	令和2年度末	令和3年度中増減見込み		令和3年度末
	現 在 高	現在高見込額	令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	現在高見込額
ロープウェイ施設事業	60,500	201,500			201,500
駐車場整備事業	19,800	19,800			19,800
合 計	80,300	221,300			221,300

