

議案第30号

令和6年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計予算

令和6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176,962千円と定める。

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6年2月28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		157,782
	1 使用料	157,782
2 繰入金		13,243
	1 他会計繰入金	13,243
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		5,936
	1 雑収入	5,936
歳入合計		176,962

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		36,159
	1 総 務 管 理 費	36,159
2 事 業 費		119,512
	1 施 設 管 理 費	119,512
3 公 債 費		20,291
	1 公 債 費	20,291
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	176,962

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4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6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	157,782
2 繰入金	13,243
3 繰越金	1
4 諸収入	5,936
廃款市債	0
歳入合計	176,962

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
123,459	34,323	89.16
18,787	△5,544	7.48
1	0	—
3,839	2,097	3.36
30,400	△30,400	0
176,486	476	100.00

歳出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	36,159	33,672
2	事	業 費	119,512	129,772
3	公	債 費	20,291	12,042
4	予	備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計			176,962	176,486

(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		
2,487			21,618	14,541	20.43
△10,260			119,512		67.54
8,249			20,291		11.47
0				1,000	0.56
476			161,421	15,541	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	157,782	123,459	34,323
1	使用料	157,782	123,459	34,323
	1 ロープウェイ使用料	69,690	56,845	12,845
	2 温泉施設使用料	27,779	18,147	9,632
	3 駐車場施設使用料	60,313	48,467	11,846

2	繰入金	13,243	18,787	△5,544
1	他会計繰入金	13,243	18,787	△5,544
	1 一般会計繰入金	13,243	18,787	△5,544

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	5,936	3,839	2,097
1	雑 入	5,936	3,839	2,097
	1 雑 入	5,936	3,839	2,097

廃款	市債	0	30,400	△30,400
廃項	市債	0	30,400	△30,400
	観光施設事業債	0	30,400	△30,400

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	69,690	ロープウェイ使用料 ……………	69,206
		ロープウェイ敷地使用料 ……………	483
		ホール等使用料 ……………	1
1 温泉施設使用料	27,779	石段の湯使用料 ……………	27,332
		石段の湯敷地使用料 ……………	447
1 駐車場施設使用料	60,313	駐車場施設使用料 ……………	60,229
		駐車場敷地使用料 ……………	84

1 一般会計繰入金	13,243	一般会計繰入金 ……………	13,243

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 ……………	1

1 雑入	5,936	ロープウェイコインロッカー等売上金 ……………	93
		石段の湯物品等売上金 ……………	3,732
		石段の湯コインロッカー等売上金 ……………	2,004
		雇用保険料加入者負担分 ……………	107

		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	36,159	33,672	2,487			21,618	14,541
	1	総務管理費	36,159	33,672	2,487			21,618	14,541
		1 一般管理費	36,159	33,672	2,487			21,618	14,541

2		事業費	119,512	129,772	△10,260			119,512	
	1	施設管理費	119,512	129,772	△10,260			119,512	
		1 ロープウェイ施設管理費	37,917	64,878	△26,961			37,917	
		2 温泉施設管理費	59,331	43,621	15,710			59,331	

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	17,136	◎職員人件費 31,438
3 職員手当等	9,014	0205 職員給料 17,136
4 共済費	5,288	0302 扶養手当 354
26 公課費	4,721	0304 通勤手当 341
		0306 時間外勤務手当 400
		0307 休日勤務手当 21
		0310 期末手当 3,949
		0311 勤勉手当 3,304
		0312 児童手当 120
		0319 地域手当 525
		0401 市町村職員共済組合負担金 5,265
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 23
		2603 消費税及び地方消費税 4,721

1 報酬	14,129	◎ロープウェイ施設管理事業 37,917
4 共済費	193	0120 会計年度任用職員報酬 14,129
8 旅費	637	0406 労働保険料 193
10 需用費	7,722	0803 研修旅費 27
11 役務費	486	0805 会計年度任用職員費用弁償 610
12 委託料	7,219	1001 消耗品費 490
13 使用料及び賃借料	41	1002 燃料費 1,102
14 工事請負費	7,459	1005 電気料 3,654
15 原材料費	10	1006 水道料 129
18 負担金、補助及び交付金	21	1007 修繕料 2,304
		1009 車検点検費 42
		1010 医薬材料費 1
		1109 自動車損害保険料 30
		1110 火災保険料 22
		1111 保険料 55
		1114 通信料 379
		1201 委託料 7,219
		1307 物品借上料 41
		1401 工事請負費 7,459
1 報酬	10,530	1501 原材料費 10
4 共済費	199	1801 負担金 10
		1803 職員研修負担金 11
		◎石段の湯管理事業 59,331
		0120 会計年度任用職員報酬 10,530
		0406 労働保険料 199

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	
	3 駐車場施設 管理費	22,264	21,273	991			22,264	

3		公債費	20,291	12,042	8,249			20,291	
	1	公債費	20,291	12,042	8,249			20,291	
		1 元 金	19,581	11,473	8,108			19,581	
		2 利 子	710	569	141			710	

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

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	200	0805 会計年度任用職員費用弁償	200
10 需 用 費	36,013	1001 消耗品費	2,349
11 役 務 費	1,016	1002 燃料費	14,407
12 委 託 料	5,084	1004 印刷製本費	210
13 使用料及び 賃借料	346	1005 電気料	1,694
17 備品購入費	2,618	1006 水道料	13,399
26 公 課 費	3,325	1007 修繕料	3,954
		1101 電話料	62
		1105 手数料	895
		1110 火災保険料	7
		1114 通信料	52
		1201 委託料	5,084
		1302 借地料	292
		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
		1704 施設用備品	2,618
		2604 入湯税	3,325
10 需 用 費	1,964	◎駐車場施設管理事業	22,264
11 役 務 費	40	1001 消耗品費	108
12 委 託 料	18,407	1004 印刷製本費	127
13 使用料及び 賃借料	1,750	1005 電気料	718
17 備品購入費	103	1007 修繕料	1,011
		1101 電話料	34
		1105 手数料	6
		1201 委託料	8,546
		1217 シルバー人材センター委託料	9,861
		1301 借上料	1,750
		1704 施設用備品	103
22 償還金、利子 及び割引料	19,581	◎元金償還金	19,581
		2224 赤城橋農業協同組合	6,658
		2230 地方公共団体金融機構	12,923
22 償還金、利子 及び割引料	710	◎利子償還金	710
		2224 赤城橋農業協同組合	675
		2230 地方公共団体金融機構	35
		◎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	(24) 4	24,659	17,136	8,894	50,689	5,680	56,369	
前年度	(24) 3	24,721	12,827	7,832	45,380	4,467	49,847	
比 較	1	-62	4,309	1,062	5,309	1,213	6,522	

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	354		341		400
	前年度	1,056		291		400
	比 較	-702		50		
	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			3,949	3,304
	前年度	21			3,080	2,567
	比 較				869	737
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度			525		
	前年度			417		
	比 較			108		

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	() 4		17,136	8,894	26,030	5,288	31,318	
前年度	() 3		12,827	7,832	20,659	4,113	24,772	
比 較	() 1		4,309	1,062	5,371	1,175	6,546	

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	354		341		400
	前年度	1,056		291		400
	比 較	-702		50		
	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			3,949	3,304
	前年度	21			3,080	2,567
	比 較				869	737
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度			525		
	前年度			417		
	比 較			108		

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	(24)	24,659			24,659	392	25,051	
前年度	(24)	24,721			24,721	354	25,075	
比 較		-62			-62	38	-24	

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	勤 勉 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	4,309	給与改定に伴う増加分	51		
		昇給に伴う増加分	11		
		その他の増減分	4,247	職員の異動による	
職員手当	1,062	制度改正に伴う増加分	183	期末手当 2.4月 → 2.45月 勤勉手当 2.0月 → 2.05月	
		その他の増減分	879	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6年 1月1日現在	平均給料月額(円)		356,775	
	平均給与月額(円)		380,500	
	平均年齢(歳)		55.3	
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)		355,933	
	平均給与月額(円)		404,891	
	平均年齢(歳)		54.3	

※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	166,600	166,600	166,600
短 大 卒	179,100		
大 学 卒	196,200		196,200

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

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)	4		4	
	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) (%)	75.0		75.0		
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	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有	
前年度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	有	
国の制度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	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6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4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
ロープウェイ施設 事業	169,186	190,916		16,769	174,147
駐車場整備事業	19,800	16,996		2,812	14,184
合 計	188,986	207,912		19,581	188,331

