

令和6年度箱根町温泉特別会計予算

令和6年度箱根町の温泉特別会計の予算は、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149,000千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和6年2月21日提出

箱根町長 勝 俣 浩 行

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
5 事業収入		125,367
	5 使用料	116,476
	10 手数料	91
	15 申込金	8,800
20 繰越金		23,633
	5 繰越金	23,633
歳 入 合 計		149,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
5 事業費		143,384
	5 事業費	143,384
10 基金積立金		5,000
	5 基金積立金	5,000
15 公債費		116
	5 公債費	116
99 予備費		500
	99 予備費	500
歳 出	合 計	149,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 事業収入	125,367	139,643	△14,276
20 繰越金	23,633	14,357	9,276
歳入合計	149,000	154,000	△5,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	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	
5 事業費	143,384	148,384	△5,000	0	0	0	143,384
10 基金積立金	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
15 公債費	116	116	0	0	0	0	116
99 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	149,000	154,000	△5,000	0	0	0	149,000

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		事業収入	125,367	139,643	△14,276
	5	使用料	116,476	113,141	3,335
		5 温泉使用料	116,476	113,141	3,335
	10	手数料	91	102	△11
		5 申請手数料	91	102	△11
	15	申込金	8,800	26,400	△17,600
		5 申込金	8,800	26,400	△17,600

20		繰越金	23,633	14,357	9,276
	5	繰越金	23,633	14,357	9,276
		5 繰越金	23,633	14,357	9,276

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 現年度分	116,464	温泉使用料 徴収率 100.0%	116,464
10 滞納繰越分	12	温泉使用料滞納繰越分	12
5 申請手数料	91	休止手数料 名義変更手数料 材料検査手数料 温泉供給証明申請手数料 受給許可申請手数料	66 6 9 1 9
5 申込金	8,800	申込金	8,800

5 前年度繰越金	23,633	前年度繰越金	23,633

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	
5		事業費	143,384	148,384	△5,000				143,384
	5	事業費	143,384	148,384	△5,000				143,384
		5 業務費	143,384	148,384	△5,000				143,384

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,526	○報酬 3,526
		01 会計年度任用職員報酬 3,526
2 給料	11,988	○職員給与費 24,034
		02 一般職等給与費 11,988
3 職員手当等	8,410	03 一般職等給与費 6,919
		03 市町村職員退職手当組合負担金 1,491
4 共済費	3,636	04 一般職等給与費 3,636
		○業務費 83,724
8 旅費	103	08 費用弁償 81
		08 普通旅費 6
10 需用費	53,455	08 特別旅費 16
		10 消耗品費 716
11 役務費	2,464	10 燃料費 472
		10 光熱水費 37,267
12 委託料	18,060	10 修繕料 15,000
		11 通信運搬費 280
13 使用料及び 賃借料	3,719	11 保険料 209
		11 検査・調査等手数料 62
		11 口座振替手数料 9
14 工事請負費	12,100	11 廃棄物処理手数料 325
		11 草刈等手数料 1,429
15 原材料費	370	11 倒木等処理手数料 150
		12 設備等保守管理委託料 745
18 負担金補助 及び交付金	21,344	12 施設等運営管理委託料 1,034
		12 清掃等委託料 15,431
		12 温泉施設状況修正委託料 850
26 公課費	4,209	13 自動車借上料 585
		13 事務機器借上料 172
		13 土地借上料 2,020
		13 下水道使用料 683
		13 コンピューター借上料 245
		13 ライセンス使用料 9
		13 ドメイン等使用料 5
		15 諸資材購入費 370
		18 温泉保護・管理研修会負担金 27
		18 箱根温泉蒸気井管理協議会負担金 70
		18 箱根温泉協会負担金 5
		18 道路掘削時監督事務費 10
		18 労務安全衛生研修会参加負担金 22
		18 公共下水道事業会計補助金 1,210
		26 消費税 4,209
		○箱根線整備事業 12,100
		14 工事請負費 12,100
		○湯之花線整備事業 20,000
		18 負担金 20,000

10 基金積立金 5 基金積立金 5 基金積立金

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	
10		基金積立金	5,000	5,000	0				5,000
	5	基金積立金	5,000	5,000	0				5,000
	5	基金積立金	5,000	5,000	0				5,000

15		公債費	116	116	0				116
	5	公債費	116	116	0				116
	10	利子	116	116	0				116

99		予備費	500	500	0				500
	99	予備費	500	500	0				500
	99	予備費	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	5,000	○基金積立金 5,000 24 温泉基金積立金 5,000

22 償還金利子 及び割引料	116	○利子 116 22 一時借入金利子償還金 116

29 予備費	500	○予備費 500 29 予備費 500

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	6	3,526	11,988	8,410	23,924	3,636	27,560	
前年度	6	3,496	13,852	8,772	26,120	4,155	30,275	
比 較	0	30	△ 1,864	△ 362	△ 2,196	△ 519	△ 2,715	

職員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	156	-	548	3,160	2,597	-	58
	前 年 度	414	-	615	3,509	1,824	-	58
	比 較	△ 258	-	△ 67	△ 349	773	-	0

職員 手当等 の内訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	-	400	-	-	-	1,491
	前 年 度	-	400	-	-	200	1,752
	比 較	-	0	-	-	-	△ 261

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,864	給与改定に伴う増減分	153		平均改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	128		昇給率 1.0%
		その他の増減分	△ 2,145	人事異動等	
職員手当等	△ 362	制度改正に伴う増減分	782	期末手当 79千円 勤勉手当 73千円 630千円	支給月数の増（4.40月→4.45月）及び給料改定 支給月数の増（2.00月→2.05月）及び給料改定 会計年度任用職員（新規）
		その他の増減分	△ 1,144	人事異動等 △ 1,144千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	286,133
	平均給与月額（円）	294,233
	平均年齢（歳）	43.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	274,391
	平均給与月額（円）	366,500
	平均年齢（歳）	52.0

イ、初任給

区 分	一般行政職 （円）	国の制度
		一般行政職 （円）
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和6年1月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	33.4
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	33.3
	3 級	0	0.0
	4 級	1	33.3
	5 級	1	33.4
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	3	100.0

(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	主事補、技師補の職務	主事、技師の職務	主任主事、主任技師の職務	主査の職務	係長、副主幹、副技師の職務	副課長、主幹、技師の職務	課長、専任課長の職務	部長の職務

エ、昇給

区 分			合 計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
	比 較 (B) / (A) (%)		66.7	66.7
前年度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)	0	0
		6号給(人)	0	0
	比 較 (B) / (A) (%)		66.7	66.7

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	

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 0	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円～3,900,000円)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	0 定年前早期退職特例措置 3%～45%加算 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円～4,752,000円)

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	箱 根 町 全 地 域
支 給 率 (%)	0.0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	0.0

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種 一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.5	0.5
支給対象職員の比率（6年1月1日現在）(%)	100.0	100.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	有害物取扱手当	

ケ、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	異 な る	町内居住者 月額10,000円加算
通 勤 手 当	同 じ	

２．会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	3,526	—	1,383	4,909	719	5,628	
前年度	2	3,496	—	727	4,223	670	4,893	
比 較	0	30	—	656	686	49	735	

※本表の数値は、1－(1)総括の内数です。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
庁用自動車借上料 （令和３年度借上分）	2,550	令和3年度 ～ 令和5年度	724	令和6年度 ～ 令和8年度	785	0	0	0	785
庁用自動車借上料 （令和５年度借上分）	2,768	令和5年度	—	令和6年度 ～ 令和12年度	1,382	0	0	0	1,382

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約に関する調書

当該年度に締結する契約

事 項	契約期間	当該年度 予算額	当該年度以降 予算計上見込額		契約額
	期 間	金 額（千円）	期 間	金 額（千円）	金 額（千円）
湯 泉 送 ・ 配 湯 管 薬 品 洗 浄 等 委 託	令和6年度 ～ 令和8年度	3,707	令和7年度 ～ 令和8年度	7,414	—

※令和5年度末時点で契約をしていないものは、「-」で示しています。