

令和7年度箱根町温泉特別会計予算

令和7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154,500千円と定める。

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7年2月20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		134,076
	5 使用料	120,693
	10 手数料	183
	15 申込金	13,200
10 財産収入		28
	5 財産運用収入	28
20 繰越金		20,396
	5 繰越金	20,396
歳 入 合 計		154,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
5 事業費		138,856
	5 事業費	138,856
10 基金積立金		15,028
	5 基金積立金	15,028
15 公債費		116
	5 公債費	116
99 予備費		500
	99 予備費	500
歳 出	合 計	154,500

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	134,076	125,367	8,709
10 財産収入	28	0	28
20 繰越金	20,396	23,633	△3,237
歳入合計	154,500	149,000	5,500

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	138,856	143,384	△4,528	0	0	0	138,856
10 基金積立金	15,028	5,000	10,028	0	0	28	15,000
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	154,500	149,000	5,500	0	0	28	154,472

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		事業収入	134,076	125,367	8,709
	5	使用料	120,693	116,476	4,217
		5 温泉使用料	120,693	116,476	4,217
	10	手数料	183	91	92
		5 申請手数料	183	91	92
	15	申込金	13,200	8,800	4,400
		5 申込金	13,200	8,800	4,400

10		財産収入	28	0	28
	5	財産運用収入	28	0	28
		5 利子及び配当金	28	0	28

20		繰越金	20,396	23,633	△3,237
	5	繰越金	20,396	23,633	△3,237
		5 繰越金	20,396	23,633	△3,237

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 現年度分	120,681	温泉使用料	120,681
10 滞納繰越分	12	温泉使用料滞納繰越分	12
5 申請手数料	183	休止手数料	66
		名義変更手数料	6
		材料検査手数料	6
		温泉供給証明申請手数料	99
		受給許可申請手数料	6
5 申込金	13,200	申込金	13,200

5 基金利子	28	基金利子	28

5 前年度繰越金	20,396	前年度繰越金	20,396

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	138,856	143,384	△4,528				138,856
	5	事業費	138,856	143,384	△4,528				138,856
		5 業務費	138,856	143,384	△4,528				138,856

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,022	○報酬 4,022
		01 会計年度任用職員報酬 4,022
2 給料	13,100	○職員給与費 27,554
		02 一般職等給与費 13,100
3 職員手当等	10,254	03 一般職等給与費 8,604
		03 市町村職員退職手当組合負担金 1,650
4 共済費	4,200	04 一般職等給与費 4,200
		○業務費 87,280
8 旅費	103	08 費用弁償 81
		08 普通旅費 6
10 需用費	55,671	08 特別旅費 16
		10 消耗品費 778
11 役務費	2,491	10 燃料費 455
		10 光熱水費 39,438
12 委託料	18,892	10 修繕料 15,000
		11 通信運搬費 292
13 使用料及び 賃借料	3,000	11 保険料 209
		11 検査・調査等手数料 430
15 原材料費	370	11 口座振替手数料 9
		11 事務等取扱手数料 14
17 備品購入費	220	11 廃棄物処理手数料 325
		11 草刈等手数料 1,012
18 負担金補助 及び交付金	21,492	11 倒木等処理手数料 200
		12 設備等保守管理委託料 745
		12 施設等運営管理委託料 1,254
		12 清掃等委託料 15,968
26 公課費	5,041	12 温泉施設状況修正委託料 925
		13 自動車借上料 585
		13 事務機器借上料 134
		13 土地借上料 2,039
		13 システム使用料 220
		13 ライセンス使用料 17
		13 ドメイン等使用料 5
		15 諸資材購入費 370
		17 庁用器具費 220
		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 20
		18 公共下水道事業会計補助金 1,360
		26 消費税 5,041
		○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	15,028	5,000	10,028			28	15,000
	5	基金積立金	15,028	5,000	10,028			28	15,000
	5	基金積立金	15,028	5,000	10,028			28	15,000

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	15,028	○基金積立金 15,028 24 温泉基金積立金 15,000 24 温泉基金利子積立金 28

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	4,022	13,100	10,254	27,376	4,200	31,576	
前年度	6	3,526	11,988	8,410	23,924	3,636	27,560	
比 較	0	496	1,112	1,844	3,452	564	4,016	

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	164	530	600	3,700	3,150	-	60
	前 年 度	156	-	548	3,160	2,597	-	58
	比 較	8	530	52	540	553	-	2

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	-	-	-	1,650
	前 年 度	-	400	-	-	-	1,491
	比 較	-	0	-	-	-	159

(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	1,112	給与改定に伴う増減分	362		平均改定率2.76%
		昇給に伴う増加分	93		昇給率 1.0%
		その他の増減分	657	人事異動等	
職員手当等	1,844	制度改正に伴う増減分	679	期末手当 74千円 勤勉手当 75千円 地域手当 530千円	支給月数の増(4.50月→4.60月)及び給料改定 支給月数の増(2.05月→2.10月)及び給料改定 地域手当4%
		その他の増減分	1,165	人事異動等 1,165千円	

(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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,733
	平均給与月額（円）	315,200
	平均年齢（歳）	44.0
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和7年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	66.7
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	33.3
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	3	100.0
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

(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、 副技幹の職務	副課長、主幹、 技幹の職務	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)	2	2
		5号給(人)	0	0
		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)	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	

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ、定年退職及び勧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	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	備考
支給率(%)	4.0	経過措置としての支給割合
国の指定基準に基づく支給率(%)	12.0	

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(7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	4,022	—	1,750	5,772	700	6,472	
前年度	2	3,526	—	1,383	4,909	719	5,628	
比 較	0	496	—	367	863	△ 19	844	

※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6年度	1,086	令和7年度 ～ 令和8年度	423	0	0	0	423
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	224	令和7年度 ～ 令和12年度	1,158	0	0	0	1,158

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

前年度までに締結済みの契約

事 項	契約期間	前年度までの 支出（見込）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）
揚 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	11,121