

令和 8 年度箱根町温泉特別会計予算

令和 8 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 182,000 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。

(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行為を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。

(一時借入金)

第 3 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 8 年 2 月 18 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		140,648
	5 使用料	122,958
	10 手数料	90
	15 申込金	17,600
10 財産収入		520
	5 財産運用収入	520
15 繰入金		23,000
	5 基金繰入金	23,000
20 繰越金		17,832
	5 繰越金	17,832
歳 入 合 計		182,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
5 事業費		180,864
	5 事業費	180,864
10 基金積立金		520
	5 基金積立金	520
15 公債費		116
	5 公債費	116
99 予備費		500
	99 予備費	500
歳 出	合 計	182,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
庁 用 自 動 車 借 上 ( 令 和 8 年 度 借 上 分 )	令 和 8 年 度	( 予 算 計 上 額     3 0 0 ) 千 円
	令 和 9 年 度	3 6 0
	令 和 1 0 年 度	6 0
	計	4 2 0



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	140,648	134,076	6,572
10 財産収入	520	28	492
15 繰入金	23,000	0	23,000
20 繰越金	17,832	20,396	△2,564
歳入合計	182,000	154,500	27,500

## 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	180,864	138,856	42,008	0	0	23,000	157,864
10 基金積立金	520	15,028	△14,508	0	0	520	0
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	182,000	154,500	27,500	0	0	23,520	158,480

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		事業収入	140,648	134,076	6,572
	5	使用料	122,958	120,693	2,265
		5 温泉使用料	122,958	120,693	2,265
	10	手数料	90	183	△93
		5 申請手数料	90	183	△93
	15	申込金	17,600	13,200	4,400
		5 申込金	17,600	13,200	4,400

10		財産収入	520	28	492
	5	財産運用収入	520	28	492
		5 利子及び配当金	520	28	492

15		繰入金	23,000	0	23,000
	5	基金繰入金	23,000	0	23,000
		5 基金繰入金	23,000	0	23,000

20		繰越金	17,832	20,396	△2,564
	5	繰越金	17,832	20,396	△2,564
		5 繰越金	17,832	20,396	△2,564



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 現年度分	122,946	温泉使用料 徴収率 100.0%	122,946
10 滞納繰越分	12	温泉使用料滞納繰越分	12
5 申請手数料	90	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	55 6 13 3 13
5 申込金	17,600	申込金	17,600

5 基金利子	520	基金利子	520

5 基金繰入金	23,000	基金繰入金	23,000

5 前年度繰越金	17,832	前年度繰越金	17,832

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	180,864	138,856	42,008			23,000	157,864
	5	事業費	180,864	138,856	42,008			23,000	157,864
		5 業務費	180,864	138,856	42,008			23,000	157,864

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,281	○報酬 4,281 01 会計年度任用職員報酬 4,281
2 給料	12,400	○職員給与費 27,126 02 一般職等給与費 12,400
3 職員手当等	10,626	03 一般職等給与費 9,376 03 市町村職員退職手当組合負担金 1,250
4 共済費	4,100	04 一般職等給与費 4,100
8 旅費	96	○業務費 87,580 08 費用弁償 81 08 普通旅費 6
10 需用費	56,279	08 特別旅費 9 10 消耗品費 799
11 役務費	1,924	10 燃料費 514 10 光熱水費 41,466
12 委託料	19,330	10 修繕料 13,500 11 通信運搬費 284
13 使用料及び 賃借料	2,999	11 保険料 207 11 検査・調査等手数料 66 11 口座振替手数料 9
14 工事請負費	41,877	11 事務等取扱手数料 26 11 廃棄物処理手数料 65
15 原材料費	791	11 草刈等手数料 1,067 11 倒木等処理手数料 200
18 負担金補助 及び交付金	21,517	12 設備等保守管理委託料 748 12 施設等運営管理委託料 1,254 12 清掃等委託料 16,394
26 公課費	4,644	12 温泉施設状況修正委託料 934 13 自動車借上料 583 13 事務機器借上料 134 13 土地借上料 2,040 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 791 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 1,410 26 消費税 4,644 ○湯之花線整備事業 20,000 18 負担金 20,000 ○湯湯泉整備事業 14,487 14 工事請負費 14,487 ○温泉管等整備事業 27,390 14 工事請負費 27,390

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	520	15,028	△14,508			520	
	5	基金積立金	520	15,028	△14,508			520	
	5	基金積立金	520	15,028	△14,508			520	

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	520	○基金積立金 520 24 温泉基金利子積立金 520

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	4,281	12,400	10,626	27,307	4,100	31,407	
前年度	6	4,022	13,100	10,254	27,376	4,200	31,576	
比 較	0	259	△ 700	372	△ 69	△ 100	△ 169	

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	1,060	500	3,900	3,300	-	60
	前 年 度	164	530	600	3,700	3,150	-	60
	比 較	△ 8	530	△ 100	200	150	-	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	-	-	-	1,250
	前 年 度	-	400	-	-	-	1,650
	比 較	-	0	-	-	-	△ 400

### (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	△ 700	給与改定に伴う増減分	449		平均改定率3.62%
		昇給に伴う増加分	93		昇給率 1.0%
		その他の増減分	△ 1,242	人事異動等	
職員手当等	372	制度改正に伴う増減分	606	期末手当 38千円 勤勉手当 38千円 地域手当 530千円	支給月数の増（2.50月→2.525月）及び給料改定 支給月数の増（2.10月→2.125月）及び給料改定 地域手当（4%→8%）
		その他の増減分	△ 234	人事異動等 △ 234千円	

## (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8年1月1日現在	平均給料月額（円）	288,167
	平均給与月額（円）	353,626
	平均年齢（歳）	45.7
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

## 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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

## ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和8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

## (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)	2	2
		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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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	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	備 考
支 給 率 (%)	8.0	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（8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	4,281	—	1,900	6,181	650	6,831	
前年度	2	4,022	—	1,750	5,772	700	6,472	
比 較	0	259	—	150	409	△ 50	359	

※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 5 年 度 借 上 分 ）	2,768	令和5年度 ～ 令和7年度	448	令和8年度 ～ 令和12年度	934	0	0	0	934
庁 用 自 動 車 借 上 料 （ 令 和 8 年 度 借 上 分 ）	420			令和8年度 ～ 令和10年度	420	0	0	0	420