

議 第 29 号

平成 26 年度 池田町温泉施設特別会計予算

平成 26 年度 池田町温泉施設特別会計の予算は、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 270,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

池田町長 岡崎 和夫

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		222,614
	1 使 用 料	222,614
2 財 産 収 入		170
	1 財 産 運 用 収 入	170
3 繰 入 金		7,500
	1 基 金 繰 入 金	7,500
4 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
5 諸 収 入		29,716
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	29,715
歳 入 合 計		270,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		253,671
	1 池田温泉管理費	253,671
2 基 金 積 立 金		170
	1 基 金 積 立 金	170
3 予 備 費		16,159
	1 予 備 費	16,159
歳 出 合 計		270,000

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)	構成比 (%)
1 使用料及び手数料	222,614	236,862	△ 14,248	82.4
2 財産収入	170	204	△ 34	0.1
3 繰入金	7,500	22,000	△ 14,500	2.8
4 繰越金	10,000	5,000	5,000	3.7
5 諸収入	29,716	30,934	△ 1,218	11.0
歳入合計	270,000	295,000	△ 25,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳 (千円)				
					特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管 理 費	253,671	252,553	1,118	93.9					253,671
2 基 金 積 立 金	170	204	△ 34	0.1					170
3 予 備 費	16,159	20,243	△ 4,084	6.0					16,159
4 諸 支 出 金	0	22,000	△ 22,000	0.0					0
歳 出 合 計	270,000	295,000	△ 25,000	100.0	0	0	0	0	270,000

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	222,614	236,862	△14,248	1 温泉施設使用料	222,614	入浴利用料 213,457 施設使用料 9,157
計	222,614	236,862	△14,248			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	170	204	△34	1 利子及び配当金	170	温泉基金利子
計	170	204	△34			

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉基金繰入金	7,500	22,000	△14,500	1 温泉基金繰入金	7,500	温泉基金繰入金
計	7,500	22,000	△14,500			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	5,000	5,000	1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	5,000	5,000			

【諸収入】

- 6 -

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	29,715	30,933	△1,218	1 自販機等設置手数料	7,994	自販機手数料
				2 消耗品販売料	6,569	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	5,813	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	9,121	電気・水道使用料
				5 電話料	16	電話料
				6 保険料	2	保険料
				7 雑入	200	雑入
計	29,715	30,933	△1,218			
合 計	270,000	295,000	△25,000			

3 歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 池田温泉管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務管理費	70,179	74,628	△4,449							70,179
				2 給料	26,973	総務管理費	70,179			
				3 職員手当	13,452	一般職給料	26,973	職員手当		13,452
				4 共済費	8,678	職員共済組合負担金	8,678	イベント開催謝礼		50
				8 報償費	50	職員普通旅費	120	消耗品費		3,455
				9 旅費	120	食糧費	60	印刷製本費		1,837
				11 需用費	5,352	通信運搬費	52	電話代		341
				12 役務費	2,429	郵便料	38	広告料		141
				13 委託料	2,179	雑誌・新聞・広告掲載料	670	案内看板広告料		1,185
				14 使用料及び 賃借料	186	口座振替手数料	2	イベント開催委託料		2,179
				19 負担金補助 及び交付金	4,470	駐車料及び通行料	30	カラー複合機リース料		156
				22 補償補填及 び賠償金	200	退職手当組合負担金	4,416	職員研修費		41
						安全運転管理者協会負担金	13	賠償金		200
				27 公課費	6,090	消費税	6,090			
2 施設管理費	183,492	177,925	5,567							183,492
				4 共済費	745	施設管理費	183,492			
				7 賃金	25,539	社会保険料等	745	臨時職員賃金		25,347
				11 需用費	97,113	草刈等人夫賃	192	消耗品費		18,377
				12 役務費	1,911	燃料費	39,983	光熱水費		31,403
				13 委託料	38,445	修繕料	7,350	簡易専用水道検査手数料		33
				14 使用料及び 賃借料	7,886	浴槽水・浴槽原水水質検査手数料	286	浴槽排水水質検査手数料		351
						車検代行手数料	40	駐車場仮設トイレ汲取料		26
				15 工事請負費	9,276	浄化槽法定検査手数料	8	自動車保険料等		110
				18 備品購入費	2,534	建物災害共済保険料	167	施設賠償傷害保険料		890
				19 負担金補助 及び交付金	10	浄化槽保守管理委託料	182	温泉電気工作物保守管理委託料		404
						消防用設備点検委託料	549	施設警備委託料		778
				27 公課費	33	衛生害虫駆除消毒委託料	870	浴場等施設清掃委託料		15,960

【管理費】

【管理費】 【基金積立金】

(款) 1 管理費

(項) 1 池田温泉管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						池田温泉設備保守委託料 11,193 玄関マット等委託料 172
						駐車場除雪作業委託料 475 池田温泉館内外警備委託料 4,377
						温泉施設ゴミ処理委託料 292 自動扉保守定期点検作業委託料 59
						浄化槽清掃委託料 1,296 サウナマット洗濯委託料 1,838
						農業集落排水使用料 4,241 ケーブルテレビ使用料 91
						NHK受信料 29 有線聴取料 82
						土地賃借料 2,066 駐車場仮設トイレリース料 119
						券売機リース料 1,167 デマンド監視機器リース料 91
						本館給水加圧ポンプ更新工事請負費 1,716 池田温泉新館2,3階空調機修繕工事請負費 7,560
						施設用備品購入費 2,534 岐阜県温泉協会会費 10
						自動車重量税 33
計	253,671	252,553	1,118			

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉基金積立金	170	204	△34			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 170
				25 積立金	170	温泉基金積立金 170 温泉基金利子積立金 170
計	170	204	△34			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	16,159	20,243	△4,084			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 16,159
					16,159	予備費 16,159 予備費 16,159
計	16,159	20,243	△4,084			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 <small>年間支給率(月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										

2. 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	9		26,973	12,612	39,585	8,678	48,263	
前 年 度	10		28,657	14,302	42,959	9,227	52,186	
比 較	△1		△1,684	△1,690	△3,374	△549	△3,923	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	期 末、勤 勉 手 当
	本 年 度	1,560	240			1,040	298		9,474
	前 年 度	1,482	264	318		2,160	297		9,781
	比 較	78	△24	△318		△1,120	1		△307

(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
給 料	△1,684	昇給に伴う増加分	394	昇格 50 会計間異動 △2,128
		その他の増減分	△2,078	
職員手当	△1,690	昇給に伴う増減分	117	昇格 18 会計間異動等 △1,825
		その他の増減分	△1,807	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	福 祉 職	税 務 職	教 育 職	技 能 労 務 職
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	376,200				211,757
	平均給与月額(円)	425,580				235,001
	平均年齢(歳)	55歳10月				37歳6月
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	307,100				207,914
	平均給与月額(円)	352,933				242,086
	平均年齢(歳)	44歳9月				36歳6月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 福 祉 職 税 務 職 教 育 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度		備 考
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
高 校 卒	140,100	137,200	140,100		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	級	合 計		一般行政職		福 祉 職		税 務 職		教 育 職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)										
平成26年 4月1日現在	7 級												
	6 級	1	50.0	1	50.0								
	5 級												
	4 級												
	3 級	1	50.0	1	50.0								
	2 級											6	85.7
	1 級											1	14.3
	計	2	100.0	2	100.0							7	100.0
平成25年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	33.3	1	33.3								
	4 級												
	3 級	1	33.3	1	33.3								
	2 級											6	85.7
	1 級	1	33.3	1	33.3							1	14.3
	計	3	100.0	3	100.0							7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職 福祉職 税務職 教育職	部長、重要な職務を行う次長	部長心得、次長、重要な職務を行う課長等及び特に重要な業務を担当する出先機関の長	次長心得、課長(6級に掲げられた課長等を除く。)、総括課長補佐及び重要な業務を担当する出先機関の長	課長心得、総括課長補佐心得、課長補佐、出先機関の長及び同等の職務	課長補佐心得、係長、係長心得及び主査の職務	主任の職務	主事の職務
技能労務職					高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					備 考
		一般行政職	福 祉 職	税 務 職	教 育 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	9	2				7
	昇給に係る職員数 B (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比 率 B/A (%)							
前 年 度	職 員 数 A (人)	10	3				7
	昇給に係る職員数 B (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比 率 B/A (%)							

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、職務等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05		3.95	部長、次長、課長→15% 総括課長補佐、課長補佐→10% 係長、主査→5%	
前 年 度	1.9	2.05		3.95	部長、次長、課長→15% 総括課長補佐、課長補佐→10% 係長、主査→5%	
国 の 制 度	1.9	2.05		3.95	有	

カ 定年退職及び勸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 (月分)	その他の 加算措置等 定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28		
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	同 上	

キ 特殊勤務手当

支 給 な し

ク その他の手当

扶養手当・住居手当・通勤手当については、国の制度と同じ