

議 第 33 号

平 成 27 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成27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 280,000千円と定める。

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27年3月5日 提出

池 田 町 長 岡 崎 和 夫

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		223,012
	1 使用料	223,012
2 財産収入		182
	1 財産運用収入	182
3 繰入金		26,000
	1 基金繰入金	26,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		29,806
	1 預金利子	1
	2 雑入	29,805
歳入合計		280,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		274,820
	1 池 田 温 泉 管 理 費	274,820
2 基 金 積 立 金		182
	1 基 金 積 立 金	182
3 予 備 費		4,998
	1 予 備 費	4,998
歳 出 合 計		280,000

平成27年度池田町温泉施設特別会計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
1 使用料及び手数料	223,012	222,614	398
2 財産収入	182	170	12
3 繰入金	26,000	7,500	18,500
4 繰越金	1,000	10,000	△9,000
5 諸収入	29,806	29,716	90
歳入合計	280,000	270,000	10,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管理費	274,820	253,671	21,149	98.16					274,820
2 基金積立金	182	170	12	0.06					182
3 予備費	4,998	16,159	△11,161	1.78					4,998
歳出合計	280,000	270,000	10,000	100.00					280,000

【総括】

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	223,012	222,614	398	1 温泉施設使用料	223,012	入浴利用料 213,721 施設使用料 9,291
計	223,012	222,614	398			

(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	182	170	12	1 利子及び配当金	182	温泉基金利子
計	182	170	12			

(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	26,000	7,500	18,500	1 温泉基金繰入金	26,000	温泉基金繰入金
計	26,000	7,500	18,500			

(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	1,000	10,000	△9,000	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	10,000	△9,000			

(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	29,805	29,715	90	1 自販機等設置手数料	7,700	自販機手数料
				2 消耗品販売料	7,235	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	4,911	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	9,740	電気・水道使用料
				5 電話料	17	電話料
				6 保険料	2	保険料
				7 雑入	200	雑入
計	29,805	29,715	90			
合計	280,000	270,000	10,000			

【管理費】

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	69,064	70,179	△1,115			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 69,064
				2 給料	27,003	総務管理費	69,064			
				3 職員手当	14,017	一般職給料	27,003	扶養手当		1,500
				4 共済費	8,955	通勤手当	267	時間外手当		1,040
				9 旅費	80	管理職手当	360	期末勤勉手当		9,930
				11 需用費	3,217	児童手当	920	職員共済組合負担金		8,955
				12 役務費	2,137	職員普通旅費	80	消耗品費		1,284
				13 委託料	791	印刷製本費	1,933	通信運搬費		52
				14 使用料及び 賃借料	186	電話代	327	郵便料		23
						広告料	324	雑誌・新聞・広告掲載料		214
				19 負担金補助 及び交付金	4,788	案内看板広告料	1,195	口座振替手数料		2
						イベント開催委託料	791	駐車料及び通行料		30
				22 補償補填及 び賠償金	200	カラー複合機リース料	156	退職手当組合負担金		4,749
						職員研修費	26	安全運転管理者協会負担金		13
				27 公課費	7,690	賠償金	200	消費税		7,690
2 施設管理費	205,756	183,492	22,264			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 205,756
				4 共済費	186	施設管理費	205,756			
				7 賃金	22,076	社会保険料等	186	臨時職員賃金		21,872
				11 需用費	96,113	草刈等人夫賃	204	消耗品費		17,396
				12 役務費	2,013	燃料費	39,961	光熱水費		31,410
				13 委託料	41,295	修繕料	7,346	簡易専用水道検査手数料		33
				14 使用料及び 賃借料	7,907	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	41	駐車場仮設トイレ汲取料		18
				15 工事請負費	35,892	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	231	建物災害共済保険料	167	施設賠償傷害保険料		999
				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	554	施設警備委託料		778
				27 公課費	33	衛生害虫駆除消毒委託料	834	浴場等施設清掃委託料		14,912
						池田温泉設備保守委託料	10,168	玄関マット等委託料		125

(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				
						駐車場除雪作業委託料	475	池田温泉館内外警備委託料	2,633
						温泉施設ゴミ処理委託料	299	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	2,425
						池田温泉館内剪定管理委託料	335	池田温泉本館施設機器更新等工事設計委託料	2,732
						シルバー人材センター委託料	3,084	農業集落排水使用料	4,241
						ケーブルテレビ使用料	89	NHK受信料	30
						有線聴取料	82	土地賃借料	2,088
						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	本館浄化槽制御盤周り改修工事請負費	2,225
						本館駐車場照明改修工事請負費	680	新館内湯浴室洗い場排水溝改修工事請負費	570
						新館1・3階空調機更新工事請負費	28,296	本館源泉ポンプ入替工事請負費	4,121
						施設用備品購入費	231	岐阜県温泉協会会費	10
						自動車重量税	33		
計	274,820	253,671	21,149						

(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	182	170	12			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				25 積立金	182	温泉基金積立金	182			182
						温泉基金利子積立金	182			
計	182	170	12							

【予備費】

(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	4,998	16,159	△11,161			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 4,998
					4,998	予備費				4,998
						予備費				4,998
計	4,998	16,159	△11,161							

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 年間支給率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当			
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	10		27,003	13,097	40,100	8,955	49,055	
前 年 度	9		26,973	12,612	39,585	8,678	48,263	
比 較	1		30	485	515	277	792	

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	1,500	360			1,040	267		9,930
	前 年 度	1,560	240			1,040	298		9,474
	比 較	△60	120				△31		456

(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	30	昇給に伴う増加分	458	会計間異動 △428
		その他の増減分	△428	
職員手当	485	昇給に伴う増減分	485	
		その他の増減分	0	

(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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	382,300				210,425
	平均給与月額(円)	436,566				239,779
	平均年齢(歳)	54歳7月				39歳1月
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

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	142,100	139,500	142,100		
大 学 卒	174,200		174,200		

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27年 4月1日現在	7 級												
	6 級	1	50.0	1	50.0								
	5 級												
	4 級	1	50.0	1	50.0								
	3 級												
	2 級											6	75.0
	1 級											2	25.0
	計	2	100.0	2	100.0							8	100.0
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	75.0
	1 級											1	12.5
	計	2	100.0	2	100.0							7	87.5

(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、係長及び主査の職務	係長心得、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)	10	2			8		
	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)	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 (%)								

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	2.05	2.05		4.10	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	1.90	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	2.05	2.05		4.10	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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