

議 第 25 号

平 成 23 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成23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 273,000 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 23 年 3 月 7 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		238,568
	1 使 用 料	238,568
2 財 産 収 入		209
	1 財 産 運 用 収 入	209
3 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
4 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
5 諸 収 入		24,222
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	24,221
歳 入 合 計		273,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		225,781
	1 池田温泉管理費	225,781
2 基 金 積 立 金		45,209
	1 基 金 積 立 金	45,209
3 予 備 費		2,010
	1 予 備 費	2,010
歳 出 合 計		273,000

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	238,568	231,146	7,422	87.4
2 財産収入	209	588	△ 379	0.1
3 繰入金	1	1	0	0.0
4 繰越金	10,000	20,000	△ 10,000	3.6
5 諸収入	24,222	24,265	△ 43	8.9
歳入合計	273,000	276,000	△ 3,000	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	225,781	254,385	△ 28,604	82.7					225,781
2 基 金 積 立 金	45,209	20,588	24,621	16.6					45,209
3 予 備 費	2,010	1,027	983	0.7					2,010
歳 出 合 計	273,000	276,000	△ 3,000	100.0	0	0	0	0	273,000

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	238,568	231,146	7,422	1 温泉施設使用料	238,568	本館施設入浴利用料 83,652 本館施設使用料 1,263 新館施設入浴利用料 146,345 新館施設使用料 7,308
計	238,568	231,146	7,422			

(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	209	588	△379	1 利子及び配当金	209	温泉基金利子
計	209	588	△379			

(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	1	1	0	1 温泉基金繰入金	1	温泉基金繰入金
計	1	1	0			

(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	20,000	△10,000	1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金

(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	
計	10,000	20,000	△10,000			

(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	24,221	24,264	△43	1 自販機等設置手数料	7,028	本館自販機手数料 3,263 新館自販機等設置手数料 3,765
				2 消耗品販売料	3,489	本館消耗品販売料 926 新館消耗品販売料 2,563
				3 製氷品販売料	5,529	本館氷菓販売料 2,185 新館氷菓販売料 3,344
				4 施設電気・水道使用料	8,142	本館電気・水道使用料 597 新館電気・水道使用料 7,545
				5 電話料	29	本館電話料 9 新館電話料 20
				6 保険料	2	本館保険料 1 新館保険料 1
				7 雑入	2	本館雑入 1 新館雑入 1

(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	
計	24,221	24,264	△43			
合 計	273,000	276,000	△3,000			

【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	70,855	65,262	5,593							70,855
2 給料				20,432	本館総務事業費	31,991				
3 職員手当				10,944	一般職給料	11,143	職員手当			5,906
4 共済費				6,591	職員共済組合負担金	3,576	職員普通旅費			40
9 旅費				80	消耗品費	3,600	印刷製本費			201
11 需用費				18,841	広告料	84	傷害保険料			422
12 役務費				3,071	駐車料及び通行料	10	カラー複合機リース料			255
14 使用料及び賃借料				3,037	券売機リース料	473	退職手当組合負担金			1,769
19 負担金補助及び交付金				3,259	職員研修費	12	補償金			100
					消費税	4,400				
					新館総務事業費	38,864				
22 補償補填及び賠償金				200	一般職給料	9,289	職員手当			5,038
					職員共済組合負担金	3,015	職員普通旅費			40
27 公課費				4,400	消耗品費	13,227	印刷製本費			1,813
					雑誌・新聞・広告掲載料	630	案内看板広告料			1,185
					駐車場仮設トイレ汲取料	38	傷害保険料			712
					駐車料及び通行料	20	サウナマット等リース料			927
					駐車場仮設トイレリース料	115	カラー複合機リース料			284
					券売機リース料	908	デマンド監視機器リース料			45
					退職手当組合負担金	1,466	職員研修費			12
					補償金	100				
2 施設管理費	154,926	189,123	△34,197							154,926
4 共済費				556	本館施設事業費	56,893				
7 賃金				24,194	臨時職員賃金	8,386	草刈等人夫賃			79
11 需用費				77,848	消耗品費	4,048	燃料費			11,211
12 役務費				1,509	光熱水費	10,860	修繕料			5,000
13 委託料				40,405	通信運搬費	26	電話代			216
14 使用料及び賃借料				6,262	郵便料	8	水質検査手数料			676
					建物災害共済保険料	77	浄化槽保守管理委託料			1,445

(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					
				15	工事請負費	2,310	温泉施設電気保守業務委託料	180	消防用設備点検委託料	79
				18	備品購入費	1,785	施設警備委託料	378	衛生害虫駆除消毒委託料	341
				19	負担金補助 及び交付金	10	浴場清掃委託料	4,566	池田温泉設備保守委託料	2,921
							駐車場除雪作業委託料	161	池田温泉館内外(駐車場含む)警備委託料	1,577
				27	公課費	47	温泉施設ゴミ処理委託料	252	本館自動扉保守定期点検作業委託料	45
							シルバー人材センター委託料	291	ケーブルテレビ使用料	43
							NHK受信料	30	有線聴取料	40
							土地賃借料	843	本館空調設備更新工事請負費	2,310
							施設用備品購入費	804		
							新館施設事業費	98,033		
							社会保険料等	556	臨時職員賃金	15,729
							消耗品費	5,443	燃料費	17,186
							光熱水費	16,800	修繕料	7,300
							通信運搬費	26	電話代	218
							郵便料	18	水質検査手数料	18
							車検代行手数料	35	自動車保険料等	106
							建物災害共済保険料	85	温泉施設電気保守業務委託料	213
							消防用設備点検委託料	455	施設警備委託料	378
							衛生害虫駆除消毒委託料	431	浴場清掃委託料	10,283
							池田温泉設備保守委託料	5,630	玄関マット等委託料	500
							駐車場除雪作業委託料	301	池田温泉館内外(駐車場含む)警備委託料	7,811
							シルバー人材センター委託料	2,167	農業集落排水使用料	4,133
							ケーブルテレビ使用料	43	NHK受信料	15
							有線聴取料	40	土地賃借料	1,075
							施設用備品購入費	981	岐阜県温泉協会会費	10
							自動車重量税	47		
計	225,781	254,385	△28,604							

【管理費】

【基金積立金】 【予備費】

- 10 -

(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	45,209	20,588	24,621			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 45,209
				25 積立金	45,209	温泉基金積立金 45,209 温泉基金積立金 45,000 温泉基金利子積立金 209
計	45,209	20,588	24,621			

(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	2,010	1,027	983			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 2,010
					2,010	予備費 2,010 予備費 2,010
計	2,010	1,027	983			

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	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	7		20,432	10,164	30,596	6,591	37,187	
前 年 度	8		21,790	10,964	32,754	6,558	39,312	
比 較	△1		△1,358	△800	△2,158	33	△2,125	

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	1,290	49	324		920	146		7,435
	前 年 度	1,074	49	324		1,160	170		8,187
	比 較	216				△240	△24		△752

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

- 12 -

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△1,358	給与改定に伴う増減分	△ 16	
		昇給に伴う増加分	253	
		その他の増減分	△ 1,595	退職 △2,259 異動 480 昇格 184
職員手当	△800	制度改正に伴う増減分	△ 6	
		その他の増減分	△ 794	退職 △763 昇給 85 昇格 61 異動等 △177

(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23年4月1日現在	平均給料月額(円)	378,591				187,760
	平均給与月額(円)	421,325				216,132
	平均年齢(歳)	52歳10月				31歳6月
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	363,810				179,733
	平均給与月額(円)	405,179				204,500
	平均年齢(歳)	49歳0月				30歳7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23年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	50.0	1	50.0								
	4 級												
	3 級	1	50.0	1	50.0								
	2 級											2	40.0
	1 級											3	60.0
	計	2	100.0	2	100.0							5	100.0
平成22年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	50.0	1	50.0								
	4 級												
	3 級	1	50.0	1	50.0								
	2 級											2	33.3
	1 級											4	66.7
	計	2	100.0	2	100.0							6	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	部長及び 次長の職務	重要な職務を行う 課長等、特に重要 な業務を担当する 出先機関の長の 職務	課長(6級に掲げ られた課長等を除 く)、総括課長補 佐、重要な業務を 担当する出先機 関の長の職務	課長補佐、出先機 関の長及び同等 の職務	係長、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)	7	2			5		
	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)						
比率 B/A (%)								
前 年 度	職 員 数 A (人)	8	2			6		
	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)						
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	1.95	2.2		4.15	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 定年退職及び勤続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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
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