

議 第 4 7 号

平 成 2 4 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成24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 336,000千円と定める。

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24年2月27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		238,372
	1 使用料	238,372
2 財産収入		181
	1 財産運用収入	181
3 繰入金		70,000
	1 基金繰入金	70,000
4 繰越金		1,500
	1 繰越金	1,500
5 諸収入		25,947
	1 預金利息	25,946
	2 雑収入	1
歳入合計		336,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理費		323,124
	1 池田温泉管理費	323,124
2 基金積立金		181
	1 基金積立金	181
3 予備費		12,695
	1 予備費	12,695
歳出合計		336,000

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	238,372	238,568	△ 196	70.9
2 財産収入	181	209	△ 28	0.1
3 繰入金	70,000	1	69,999	20.8
4 繰越金	1,500	10,000	△ 8,500	0.5
5 諸収入	25,947	24,222	1,725	7.7
歳入合計	336,000	273,000	63,000	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	323,124	225,781	97,343	96.2					323,124
2 基 金 積 立 金	181	45,209	△ 45,028	0.0					181
3 予 備 費	12,695	2,010	10,685	3.8					12,695
歳 出 合 計	336,000	273,000	63,000	100.0	0	0	0	0	336,000

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	238,372	238,568	△196	1 温泉施設使用料	238,372	入浴利用料 施設使用料
計	238,372	238,568	△196			229,903 8,469

(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	181	209	△28	1 利子及び配当金	181	温泉基金利子
計	181	209	△28			

(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	70,000	1	69,999	1 温泉基金繰入金	70,000	温泉基金繰入金
計	70,000	1	69,999			

(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	1,500	10,000	△8,500	1 前年度繰越金	1,500	前年度繰越金
計	1,500	10,000	△8,500			

【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	25,946	24,221	1,725	1 自販機等設置手数料	6,871	自販機手数料
				2 消耗品販売料	4,987	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	6,229	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	7,634	電気・水道使用料
				5 電話料	23	電話料
				6 保険料	2	保険料
				7 雑入	200	雑入
計	25,946	24,221	1,725			
合計	336,000	273,000	63,000			

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					
1 総務管理費	76,396	70,855	5,541			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 76,396
				2 給料	27,732	総務管理費	76,396			
				3 職員手当	14,781	一般職給料	27,732	職員手当		14,781
				4 共済費	9,134	職員共済組合負担金	9,134	イベント開催謝礼		75
				8 報償費	75	職員普通旅費	50	消耗品費		5,217
				9 旅費	50	食糧費	100	印刷製本費		2,247
				11 需用費	7,564	通信運搬費	51	電話代		378
				12 役務費	2,821	郵便料	42	広告料		242
				13 委託料	2,687	雑誌・新聞・広告掲載料	877	案内看板広告料		1,209
				14 使用料及び 賃借料	864	口座振替手数料	2	クリーニング手数料		20
				19 負担金補助 及び交付金	4,418	イベント開催委託料	2,687	駐車料及び通行料		30
				22 補償補填及 び賠償金	200	イベント開催賃借料	295	カラー複合機リース料		539
						退職手当組合負担金	4,382	職員研修費		36
				27 公課費	6,070	賠償金	200	消費税		6,070
2 施設管理費	246,728	154,926	91,802			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 246,728
				4 共済費	895	施設管理費	246,728			
				7 賃金	25,456	社会保険料等	895	臨時職員賃金		25,456
				11 需用費	82,938	消耗品費	17,756	燃料費		27,842
				12 役務費	2,068	光熱水費	27,540	修繕料		9,800
				13 委託料	42,529	簡易専用水道検査手数料	36	浴槽水・浴槽原水水質検査手数料		345
				14 使用料及び 賃借料	8,714	浴槽排水水質検査手数料	506	車検代行手数料		35
						駐車場仮設トイレ汲取料	29	浄化槽法定検査手数料		8
				15 工事請負費	82,995	ガス消費設備定期点検料	17	自動車保険料等		104
				18 備品購入費	1,085	建物災害共済保険料	165	施設賠償傷害保険料		823
				19 負担金補助 及び交付金	10	浄化槽保守管理委託料	177	温泉電気工作物保守管理委託料		393
						消防用設備点検委託料	533	施設警備委託料		756
				27 公課費	38	衛生害虫駆除消毒委託料	766	浴槽清掃委託料		14,778

【管理費】

(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 9,774 玄関マット等委託料 480
						駐車場除雪作業委託料 462 池田温泉館内外警備委託料 9,295
						温泉施設ゴミ処理委託料 265 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 1,545 浄化槽清掃委託料 1,260
						新館リニューアル工事設計監理委託料 734 特殊建築物定期調査委託料 1,266
						農業集落排水使用料 4,133 ケーブルテレビ使用料 86
						NHK受信料 38 有線聴取料 80
						土地賃借料 1,918 サウナマット等リース料 919
						駐車場仮設トイレリース料 115 券売機リース料 1,380
						デマンド監視機器リース料 45 新館外部改修工事請負費 49,151
						新館内部リニューアル工事請負費 29,158 新館監視カメラシステム設置工事請負費 1,314
						源泉ポンプ入替工事請負費 3,372 施設用備品購入費 1,085
						岐阜県温泉協会会費 10 自動車重量税 38
計	323,124	225,781	97,343			

(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	181	45,209	△45,028			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 181
				25 積立金	181	温泉基金積立金 181
						温泉基金利子積立金 181
計	181	45,209	△45,028			

(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	12,695	2,010	10,685			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					12,695	予備費	12,695			12,695
						予備費	12,695			
計	12,695	2,010	10,685							

【予備費】

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	9		27,732	14,001	41,733	9,134	50,867	
前 年 度	7		20,432	10,164	30,596	6,591	37,187	
比 較	2		7,300	3,837	11,137	2,543	13,680	

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	642		1,920	195	
	前 年 度	1,290	49	324		920	146		7,435
	比 較			318		1,000	49		2,470

(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	7,300	昇 給 に 伴う増加分	461	昇格 113 会計間異動等 6,726
		そ の 他 の 増 減 分	6,839	
職員手当	3,837	昇 給 に 伴う増減分	152	昇格 37 会計間異動等 3,648
		そ の 他 の 増 減 分	3,685	

(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24年4月1日現在	平均給料月額(円)	374,458				196,650
	平均給与月額(円)	413,423				234,044
	平均年齢(歳)	55歳4月				33歳4月
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

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(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成24年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	33.3	1	33.3								
	4 級												
	3 級	2	66.7	2	66.7								
	2 級											4	66.7
	1 級											2	33.3
計		3	100.0	3	100.0							6	100.0
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

(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)	9	3			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)						
8号給 (人)								
比率 B/A (%)								
前年度	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)						
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 定年退職及び勲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