

議 第 3 2 号

平 成 2 5 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成25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 295,000千円と定める。

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 2 5 年 3 月 4 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		236,862
	1 使 用 料	236,862
2 財 産 収 入		204
	1 財 産 運 用 収 入	204
3 繰 入 金		22,000
	1 基 金 繰 入 金	22,000
4 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
5 諸 収 入		30,934
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	30,933
歳 入 合 計		295,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		252,553
	1 池田温泉管理費	252,553
2 基 金 積 立 金		204
	1 基 金 積 立 金	204
3 諸 支 出 金		22,000
	1 操 出 金	22,000
4 予 備 費		20,243
	1 予 備 費	20,243
歳 出 合 計		295,000

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	236,862	238,372	△ 1,510	80.3
2 財産収入	204	181	23	0.1
3 繰入金	22,000	70,000	△ 48,000	7.4
4 繰越金	5,000	1,500	3,500	1.7
5 諸収入	30,934	25,947	4,987	10.5
歳入合計	295,000	336,000	△ 41,000	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	252,553	323,124	△ 70,571	85.6					252,553
2 基 金 積 立 金	204	181	23	0.1					204
3 諸 支 出 金	22,000	0	22,000	7.4					22,000
4 予 備 費	20,243	12,695	7,548	6.9					20,243
歳 出 合 計	295,000	336,000	△ 41,000	100.0	0	0	0	0	295,000

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	236,862	238,372	△1,510	1 温泉施設使用料	236,862	入浴利用料 施設使用料
計	236,862	238,372	△1,510			228,509 8,353

(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	204	181	23	1 利子及び配当金	204	温泉基金利子
計	204	181	23			

(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	22,000	70,000	△48,000	1 温泉基金繰入金	22,000	温泉基金繰入金
計	22,000	70,000	△48,000			

(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	5,000	1,500	3,500	1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金
計	5,000	1,500	3,500			

【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	30,933	25,946	4,987	1 自販機等設置手数料	7,463	自販機手数料
				2 消耗品販売料	8,849	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	5,804	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	8,592	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	30,933	25,946	4,987			
合計	295,000	336,000	△41,000			

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	74,628	76,396	△1,768			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 74,628
				2 給料	28,657	総務管理費 74,628
				3 職員手当	14,962	一般職給料 28,657 職員手当 14,962
				4 共済費	9,227	職員共済組合負担金 9,227 イベント開催謝礼 360
				8 報償費	360	職員普通旅費 50 消耗品費 5,191
				9 旅費	50	食糧費 94 印刷製本費 2,015
				11 需用費	7,300	通信運搬費 93 電話代 354
				12 役務費	3,406	郵便料 44 広告料 294
				13 委託料	3,355	雑誌・新聞・広告掲載料 1,439 案内看板広告料 1,180
				14 使用料及び 賃借料	400	口座振替手数料 2 イベント開催委託料 3,355
				19 負担金補助 及び交付金	4,740	駐車料及び通行料 30 イベント開催賃借料 93
				22 補償補填及 び賠償金	200	カラー複合機リース料 277 退職手当組合負担金 4,686
				27 公課費	1,971	職員研修費 41 安全運転管理者協会負担金 13 賠償金 200 消費税 1,971
2 施設管理費	177,925	246,728	△68,803			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 177,925
				4 共済費	560	施設管理費 177,925
				7 賃金	24,721	社会保険料等 560 臨時職員賃金 24,529
				11 需用費	88,170	草刈等人夫賃 192 消耗品費 19,743
				12 役務費	1,963	燃料費 31,780 光熱水費 28,297
				13 委託料	38,763	修繕料 8,350 簡易専用水道検査手数料 36
				14 使用料及び 賃借料	8,928	浴槽水・浴槽原水水質検査手数料 332 浴槽排水水質検査手数料 420
				15 工事請負費	9,216	車検代行手数料 40 駐車場仮設トイレ汲取料 24
				18 備品購入費	5,557	浄化槽法定検査手数料 8 自動車保険料等 110
				19 負担金補助 及び交付金	10	建物災害共済保険料 166 施設賠償傷害保険料 827
				27 公課費	37	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
						衛生害虫駆除消毒委託料 761 浴槽清掃委託料 17,281

【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 8,897 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 6,350
						温泉施設ゴミ処理委託料 278 自動扉保守定期点検作業委託料 30
						シルバー人材センター委託料 1,105 浄化槽清掃委託料 1,260
						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 28 有線聴取料 80
						土地賃借料 2,066 サウナマット等リース料 1,133
						駐車場仮設トイレリース料 115 券売機リース料 1,134
						デマンド監視機器リース料 153 池田温泉浴槽排水PH中和装置設置工事請負費 5,700
						本館源泉用加圧ポンプ更新工事請負費 2,016 本館敷地進入口際花壇改修工事請負費 1,500
						施設用備品購入費 5,557 岐阜県温泉協会会費 10
						自動車重量税 37
計	252,553	323,124	△70,571			

(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	204	181	23			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 204
				25 積立金	204	温泉基金積立金 204
						温泉基金利子積立金 204
計	204	181	23			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰出金	22,000	0	22,000			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 22,000
				28 繰出金	22,000	一般会計繰出金 22,000 一般会計繰出金 22,000
計	22,000	0	22,000			

(款) 4 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	20,243	12,695	7,548			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 20,243
					20,243	予備費 20,243 予備費 20,243
計	20,243	12,695	7,548			

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	10		28,657	14,302	42,959	9,227	52,186	
前 年 度	9		27,732	14,001	41,733	9,134	50,867	
比 較	1		925	301	1,226	93	1,319	

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	1,482	264	318		2,160	297	
	前 年 度	1,290	49	642		1,920	195		9,905
	比 較	192	215	△324		240	102		△124

(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	925	昇給に伴う増加分	1,153	新採用 2,128 会計間異動等 △2,356
		その他の増減分	△228	
職員手当	301	昇給に伴う増減分	387	新採用 724 会計間異動等 △810
		その他の増減分	△86	

(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
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

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
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

(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	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 (%)							
前 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 (%)							

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