

議 第 36 号

平 成 2 8 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成28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 313,000 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 28 年 2 月 26 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		223,106
	1 使用料	223,106
2 財産収入		182
	1 財産運用収入	182
3 繰入金		50,000
	1 基金繰入金	50,000
4 繰越金		4,700
	1 繰越金	4,700
5 諸収入		35,012
	1 預金利子	1
	2 雑入	35,011
歳入合計		313,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		305,903
	1 池 田 温 泉 管 理 費	305,903
2 基 金 積 立 金		182
	1 基 金 積 立 金	182
3 予 備 費		6,915
	1 予 備 費	6,915
歳 出 合 計		313,000

平成28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	構成比(%)
1 使用料及び手数料	223,106	223,012	94	71.28
2 財産収入	182	182		0.06
3 繰入金	50,000	26,000	24,000	15.97
4 繰越金	4,700	1,000	3,700	1.50
5 諸収入	35,012	29,806	5,206	11.19
歳入合計	313,000	280,000	33,000	100.00

(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	305,903	274,820	31,083	97.73					305,903
2 基金積立金	182	182		0.06					182
3 予備費	6,915	4,998	1,917	2.21					6,915
歳出合計	313,000	280,000	33,000	100.00					313,000

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	223,106	223,012	94	1 温泉施設使用料	223,106	入浴利用料 施設使用料
計	223,106	223,012	94			213,849 9,257

(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	182	0	1 利子及び配当金	182	温泉基金利子
計	182	182	0			

(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	50,000	26,000	24,000	1 温泉基金繰入金	50,000	温泉基金繰入金
計	50,000	26,000	24,000			

(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	4,700	1,000	3,700	1 前年度繰越金	4,700	前年度繰越金
計	4,700	1,000	3,700			

(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	35,011	29,805	5,206	1 自販機等設置手数料	7,698	自販機手数料
				2 消耗品販売料	12,207	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	5,211	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	9,684	電気・水道使用料
				5 電話料	9	電話料
				6 保険料	2	保険料
				7 雑入	200	雑入
計	35,011	29,805	5,206			
合 計	313,000	280,000	33,000			

【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	67,169	69,064	△1,895			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 67,169
				2 給料	27,427	総務管理費	67,169			
				3 職員手当	14,513	一般職給料	27,427	扶養手当		1,698
				4 共済費	7,850	通勤手当	258	時間外手当		1,050
				9 旅費	117	管理職手当	480	期末勤勉手当		10,127
				11 需用費	3,348	児童手当	900	職員共済組合負担金		7,850
				12 役務費	2,618	職員普通旅費	117	消耗品費		1,140
				13 委託料	260	印刷製本費	2,208	通信運搬費		52
				14 使用料及び 賃借料	186	電話代	529	郵便料		18
						広告料	594	雑誌・新聞・広告掲載料		214
				19 負担金補助 及び交付金	4,426	案内看板広告料	1,209	口座振替手数料		2
						イベント開催委託料	260	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		4,387
						職員研修費	26	安全運転管理者協会負担金		13
				27 公課費	6,224	賠償金	200	消費税		6,224
2 施設管理費	238,734	205,756	32,978			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 238,734
				4 共済費	741	施設管理費	238,734			
				7 賃金	22,714	社会保険料等	741	臨時職員賃金		22,714
				11 需用費	82,144	消耗品費	19,698	燃料費		25,216
				12 役務費	2,022	光熱水費	30,593	修繕料		6,637
				13 委託料	40,392	簡易専用水道検査手数料	33	浴槽水・浴槽原水水質検査手数料		286
				14 使用料及び 賃借料	7,863	浴槽排水水質検査手数料	351	車検代行手数料		38
						駐車場仮設トイレ汲取料	18	浄化槽法定検査手数料		8
				15 工事請負費	79,631	ガス消費設備定期点検料	17	自動車保険料等		110
				18 備品購入費	3,184	建物災害共済保険料	145	施設賠償傷害保険料		1,016
				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	562	施設警備委託料		778
				27 公課費	33	衛生害虫駆除消毒委託料	822	浴場等施設清掃委託料		15,447
						池田温泉設備保守委託料	10,012	玄関マット等委託料		172

(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 2,627 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 436 シルバー人材センター委託料 3,223 池田温泉周辺桜植樹等委託料 150 本館設備機器更新等工事監理委託料 1,023 農業集落排水使用料 4,241 ケーブルテレビ使用料 45 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 本館施設改修工事請負費 39,604 本館設備機器更新等工事請負費 35,932 本館浄化槽蓋取替工事請負費 1,782 本館高圧電気設備改修工事請負費 475 新館脱衣場洗面台改修工事請負費 1,838 施設用備品購入費 3,184 岐阜県温泉協会会費 10 自動車重量税 33
計	305,903	274,820	31,083			

(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	182	0			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 182
				25 積立金	182	温泉基金積立金 182 温泉基金利子積立金 182
計	182	182	0			

【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	6,915	4,998	1,917			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 6,915
					6,915	予備費 予備費 6,915
計	6,915	4,998	1,917			

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		27,427	13,613	41,040	7,850	48,890	
前 年 度	10		27,003	13,097	40,100	8,955	49,055	
比 較	△1		424	516	940	△1,105	△165	

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	1,698	480			1,050	258	
	前 年 度	1,500	360			1,040	267		9,930
	比 較	198	120			10	△9		197

(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	424	昇給に伴う増加分	410	
		その他の増減分	14	退職 △6,776 給与改定 61 会計間異動 6,729
職員手当	516	昇給に伴う増減分	563	
		その他の増減分	△47	退職 △3,322 給与改定 666 会計間異動 2,609

(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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	361,800				222,386
	平均給与月額(円)	410,272				246,179
	平均年齢(歳)	52歳11月				39歳6月
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	382,300				211,757
	平均給与月額(円)	436,566				235,001
	平均年齢(歳)	54歳7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	144,600	142,000	144,600		
大 学 卒	176,700		176,700		

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28年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	50.0	1	50.0								
	4 級	1	50.0	1	50.0								
	3 級												
	2 級											7	100.0
	1 級												
	計	2	100.0	2	100.0							7	100.0
平成27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											2	28.6
	計	2	100.0	2	100.0							8	114.3

(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	理事、総括部長、部長及び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。)及び重要な業務を担当する出先機関の長	課長心得、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	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 (%)								

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	2.025	2.175		4.20	部長、次長、課長→15% 課長補佐→10% 係長、主査→5%	
前 年 度	1.975	2.225		4.20	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	2.025	2.175		4.20	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	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