

議 第 2 5 号

平 成 2 9 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成29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 272,000千円と定める。

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 9 年 3 月 2 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		227,761
	1 使用料	227,761
2 財産収入		144
	1 財産運用収入	144
4 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
5 諸収入		39,095
	1 預金利子	1
	2 雑入	39,094
歳入合計		272,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		213,565
	1 池 田 温 泉 管 理 費	213,565
2 基 金 積 立 金		50,144
	1 基 金 積 立 金	50,144
3 予 備 費		8,291
	1 予 備 費	8,291
歳 出 合 計		272,000

平成29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	227,761	223,106	4,655	83.74
2 財産収入	144	182	△38	0.05
3 繰入金		50,000	△50,000	0.00
4 繰越金	5,000	4,700	300	1.84
5 諸収入	39,095	35,012	4,083	14.37
歳入合計	272,000	313,000	△41,000	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	213,565	305,903	△92,338	78.51					213,565
2 基 金 積 立 金	50,144	182	49,962	18.44					50,144
3 予 備 費	8,291	6,915	1,376	3.05					8,291
歳 出 合 計	272,000	313,000	△41,000	100.00					272,000

【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	227,761	223,106	4,655	1 温泉施設使用料	227,761	入浴利用料 施設使用料
計	227,761	223,106	4,655			218,583 9,178

(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	144	182	△38	1 利子及び配当金	144	温泉基金利子
計	144	182	△38			

(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	4,700	300	1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金
計	5,000	4,700	300			

(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	39,094	35,011	4,083	1 自販機等設置手数料	7,775	自販機手数料
				2 消耗品販売料	13,866	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	5,784	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	9,473	電気・水道使用料
				5 電話料	7	電話料
				6 保険料	2	保険料
				7 雑入	2,187	雑入
計	39,094	35,011	4,083			
合計	272,000	313,000	△41,000			

【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	52,966	67,169	△14,203			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 52,966
				2 給料	21,307	総務管理費	52,966			
				3 職員手当	11,618	一般職給料	21,307	扶養手当		1,056
				4 共済費	6,739	通勤手当	234	時間外手当		1,050
				9 旅費	60	管理職手当	330	期末勤勉手当		8,168
				11 需用費	3,530	児童手当	780	職員共済組合負担金		6,739
				12 役務費	2,200	職員普通旅費	60	消耗品費		1,280
				13 委託料	897	印刷製本費	2,250	電話代		529
				14 使用料及び 賃借料	200	郵便料	246	雑誌・新聞・広告掲載料		214
				19 負担金補助 及び交付金	3,449	案内看板広告料	1,209	口座振替手数料		2
				22 補償補填及 び賠償金	200	イベント開催委託料	897	駐車料及び通行料		30
						カラー複合機リース料	170	退職手当組合負担金		3,410
						職員研修費	26	安全運転管理者協会負担金		13
						賠償金	200	消費税		2,766
				27 公課費	2,766					
2 施設管理費	160,599	238,734	△78,135			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 160,599
				4 共済費	678	施設管理費	160,599			
				7 賃金	25,779	社会保険料等	678	臨時職員賃金		25,779
				11 需用費	82,477	消耗品費	21,833	燃料費		21,776
				12 役務費	1,996	光熱水費	32,231	修繕料		6,637
				13 委託料	36,889	簡易専用水道検査手数料	33	浴槽水・浴槽原水水质検査手数料		286
				14 使用料及び 賃借料	8,437	浴槽排水水质検査手数料	351	車検代行手数料		21
						駐車場仮設トイレ汲取料	22	浄化槽法定検査手数料		8
				15 工事請負費	2,850	ガス消費設備定期点検料	17	自動車保険料等		108
				18 備品購入費	1,458	建物災害共済保険料	192	施設賠償傷害保険料		958
				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	25	衛生害虫駆除消毒委託料	623	浴場等施設清掃委託料		14,805
						池田温泉設備保守委託料	10,343	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 2,668 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 2,470 池田温泉館内剪定管理委託料 380 シルバー人材センター委託料 1,231 池田温泉周辺桜植樹等委託料 150 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 公用車リース料 569 券売機リース料 1,172 デマンド監視機器リース料 91 本館監視カメラ交換工事請負費 2,850 施設用備品購入費 1,458 岐阜県温泉協会会費 10 自動車重量税 25
計	213,565	305,903	△92,338			

(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	50,144	182	49,962			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 50,144
				25 積立金	50,144	温泉基金積立金 50,144 温泉基金利子積立金 144 温泉基金積立金 50,000
計	50,144	182	49,962			

【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	8,291	6,915	1,376			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 8,291
					8,291	予備費 予備費 8,291
計	8,291	6,915	1,376			

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	7		21,307	10,838	32,145	6,739	38,884	
前 年 度	9		27,427	13,613	41,040	7,850	48,890	
比 較	△2		△6,120	△2,775	△8,895	△1,111	△10,006	

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	1,056	330			1,050	234		8,168
	前 年 度	1,698	480			1,050	258		10,127
	比 較	△642	△150				△24		△1,959

(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	△6,120	昇給に伴う増加分	343	給与改定 67 会計間異動 △6,530
		その他の増減分	△6,463	
職員手当	△2,775	昇給に伴う増減分	122	給与改定 207 会計間異動 △3,104
		その他の増減分	△2,897	

(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29年4月1日現在	平均給料月額(円)	377,900				230,417
	平均給与月額(円)	445,400				255,833
	平均年齢(歳)	56歳2月				40歳3月
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

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	146,100	143,500	146,100		
大 学 卒	178,200		178,200		

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29年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	100.0	1	100.0								
	4 級												
	3 級											2	33.3
	2 級											4	66.7
	1 級												
計		1	100.0	1	100.0							6	100.0
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

(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)	7	1				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)	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	2.075	2.225		4.30	部長、次長、課長→15% 課長補佐→10% 係長、主査→5%	
前 年 度	2.025	2.275		4.30	部長、次長、課長→15% 課長補佐→10% 係長、主査→5%	
国 の 制 度	2.075	2.225		4.30	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
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