

議 第 3 1 号

平 成 3 0 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成30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 247,000千円と定める。

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30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		208,728
	1 使用料	208,728
2 財産収入		81
	1 財産運用収入	81
4 繰越金		7,034
	1 繰越金	7,034
5 諸収入		31,157
	1 預金利息	1
	2 雑収入	31,156
歳入	合計	247,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		231,969
	1 池 田 温 泉 管 理 費	231,969
2 基 金 積 立 金		10,081
	1 基 金 積 立 金	10,081
3 予 備 費		4,950
	1 予 備 費	4,950
歳 出	合 計	247,000

## 平成30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	208,728	227,761	△19,033	84.51
2 財産収入	81	144	△63	0.03
4 繰越金	7,034	5,000	2,034	2.85
5 諸収入	31,157	39,095	△7,938	12.61
歳入合計	247,000	272,000	△25,000	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	231,969	213,565	18,404	93.92					231,969
2 基金積立金	10,081	50,144	△40,063	4.08					10,081
3 予備費	4,950	8,291	△3,341	2.00					4,950
歳出合計	247,000	272,000	△25,000	100.00					247,000

【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	208,728	227,761	△19,033	1 温泉施設使用料	208,728	入浴利用料 199,745 施設使用料 8,983
計	208,728	227,761	△19,033			

## (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	81	144	△63	1 利子及び配当金	81	温泉基金利子
計	81	144	△63			

## (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	7,034	5,000	2,034	1 前年度繰越金	7,034	前年度繰越金
計	7,034	5,000	2,034			

## (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	31,156	39,094	△7,938	1 自販機等設置手数料	6,850	自販機手数料
				2 消耗品販売料	10,144	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	5,479	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	8,478	電気・水道使用料
				5 電話料	3	電話料
				6 保険料	2	保険料
				7 雑入	200	雑入
計	31,156	39,094	△7,938			
合計	247,000	272,000	△25,000			

【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	64,708	52,966	11,742			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 64,708
				2 給料	24,118	総務管理費	64,708			
				3 職員手当	12,260	一般職給料	24,118	扶養手当		696
				4 共済費	7,427	通勤手当	470	時間外手当		1,050
				9 旅費	60	管理職手当	360	期末勤勉手当		9,264
				11 需用費	3,506	児童手当	420	職員共済組合負担金		7,427
				12 役務費	1,951	職員普通旅費	60	消耗品費		1,280
				13 委託料	947	印刷製本費	2,226	電話代		505
				14 使用料及び 賃借料	264	郵便料	21	雑誌・新聞・広告掲載料		214
				19 負担金補助 及び交付金	3,932	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	947	駐車料及び通行料		60
						カラー複合機リース料	204	退職手当組合負担金		3,893
						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		10,043
				27 公課費	10,043					
2 施設管理費	167,261	160,599	6,662			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 167,261
				4 共済費	959	施設管理費	167,261			
				7 賃金	25,621	社会保険料等	959	臨時職員賃金		25,621
				11 需用費	84,311	消耗品費	19,959	燃料費		29,241
				12 役務費	1,322	光熱水費	28,811	修繕料		6,300
				13 委託料	37,798	車検代行手数料	21	駐車場仮設トイレ汲取料		22
				14 使用料及び 賃借料	8,281	浄化槽法定検査手数料	8	ガス消費設備定期点検料		17
						自動車保険料等	98	建物災害共済保険料		180
				15 工事請負費	4,750	施設賠償傷害保険料	976	浄化槽保守管理委託料		182
				18 備品購入費	4,174	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
				19 負担金補助 及び交付金	10	施設警備委託料	752	衛生害虫駆除消毒委託料		661
						浴場等施設清掃委託料	15,585	池田温泉設備保守委託料		10,119
				27 公課費	35	玄関マット等委託料	172	駐車場除雪作業委託料		475
						池田温泉館内外警備委託料	2,760	温泉施設ゴミ処理委託料		299



## (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	
						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 2,318 池田温泉館内剪定管理委託料 405
						温泉福祉バス運転業務等委託料 856 池田温泉周辺桜植樹等委託料 150
						簡易専用水道検査委託料 33 浴槽水・浴槽原水水質検査委託料 286
						浴槽排水水質検査委託料 351 温泉成分分析委託料 81
						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 72
						公用車リース料 457 券売機リース料 1,175
						デマンド監視機器リース料 91 池田温泉源泉ポンプ入替工事請負費 2,916
						本館塩素注入ポンプ更新工事請負費 947 新館非常用設備取替工事請負費 887
						施設用備品購入費 4,174 岐阜県温泉協会会費 10
						自動車重量税 35
計	231,969	213,565	18,404			

## (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	10,081	50,144	△40,063			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 10,081
				25 積立金	10,081	温泉基金積立金 10,081
						温泉基金利子積立金 81 温泉基金積立金 10,000
計	10,081	50,144	△40,063			

【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	4,950	8,291	△3,341			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 4,950
					4,950	予備費 予備費 4,950
計	4,950	8,291	△3,341			

# 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	8		24,118	11,840	35,958	7,427	43,385	
前 年 度	7		21,307	10,838	32,145	6,739	38,884	
比 較	1		2,811	1,002	3,813	688	4,501	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	管 理 職 特 別 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	696	360			1,050	470		9,264
	前 年 度	1,056	330			1,050	234		8,168
	比 較	△360	30				236		1,096

(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	2,811	昇給に伴う増加分	243	給与改定 72 会計間異動 2,496
		その他の増減分	2,568	
職員手当	1,002	個人理由に伴う増減分	△ 94	昇給165 給与改定 210 会計間異動 721
		その他の増減分	1,096	

(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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,500				233,100
	平均給与月額(円)	345,987				251,037
	平均年齢(歳)	44歳3月				41歳3月
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

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	147,100	144,500	147,100		
大 学 卒	179,200		179,200		

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30年 4月1日現在	7 級												
	6 級	1	50.0	1	50.0								
	5 級												
	4 級												
	3 級											3	50.0
	2 級	1	50.0	1	50.0							3	50.0
	1 級												
	計	2	100.0	2	100.0							6	100.0
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

(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	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	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	課長補佐、課長補佐心得、係長、出先機関の長及び同等の職務	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)	8	2			6		
	昇給に係る職員数 B (人)	8	2			6		
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	8	2				6
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)	100	100			100			
前 年 度	職 員 数 A (人)	7	1			6		
	昇給に係る職員数 B (人)	7	1			6		
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	7	1				6
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)	100	100			100			

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	2.125	2.275		4.40	部長→15% 次長、課長→13% 総括課長補佐→10% 課長補佐→7% 係長→5% 主査→2%	
前 年 度	2.075	2.325		4.40	部長、次長、課長→15% 課長補佐→10% 係長、主査→5%	
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

キ 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