

議 第 2 4 号

平 成 3 1 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

平成31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 264,000千円と定める。

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31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)

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		214,058
	1 使用料	214,058
2 財産収入		294
	1 財産運用収入	294
4 繰越金		16,000
	1 繰越金	16,000
5 諸収入		33,648
	1 預金利子	1
	2 雑入	33,647
歳入合計		264,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		236,177
	1 池 田 温 泉 管 理 費	236,177
2 基 金 積 立 金		10,294
	1 基 金 積 立 金	10,294
3 公 債 費		141
	1 公 債 費	141
4 予 備 費		17,388
	1 予 備 費	17,388
歳 出 合 計		264,000

平成31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	214,058	208,728	5,330	81.08
2 財産収入	294	81	213	0.11
4 繰越金	16,000	7,034	8,966	6.06
5 諸収入	33,648	31,157	2,491	12.75
歳入合計	264,000	247,000	17,000	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	236,177	231,969	4,208	89.46					236,177
2 基金積立金	10,294	10,081	213	3.90					10,294
3 公債費	141		141	0.05					141
4 予備費	17,388	4,950	12,438	6.59					17,388
歳出合計	264,000	247,000	17,000	100.00					264,000

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	214,058	208,728	5,330	1 温泉施設使用料	214,058	入浴利用料 施設使用料
計	214,058	208,728	5,330			204,418 9,640

(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	294	81	213	1 利子及び配当金	294	温泉基金利子
計	294	81	213			

(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	16,000	7,034	8,966	1 前年度繰越金	16,000	前年度繰越金
計	16,000	7,034	8,966			

(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	33,647	31,156	2,491	1 自販機等設置手数料	7,323	自販機手数料
				2 消耗品販売料	11,468	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	5,589	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	8,549	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	713	雑入
計	33,647	31,156	2,491			
合 計	264,000	247,000	17,000			

【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	61,141	64,708	△3,567			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 61,141
				2 給料	25,122	総務管理費	61,141			
				3 職員手当	13,380	一般職給料	25,122	扶養手当		771
				4 共済費	7,458	通勤手当	400	時間外手当		1,601
				9 旅費	60	管理職手当	444	期末勤勉手当		9,744
				11 需用費	3,670	児童手当	420	職員共済組合負担金		7,458
				12 役務費	2,152	職員普通旅費	60	消耗品費		1,133
				13 委託料	1,243	印刷製本費	2,537	電話代		509
				14 使用料及び 賃借料	232	郵便料	24	雑誌・新聞・広告掲載料		396
				19 負担金補助 及び交付金	3,795	案内看板広告料	1,221	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	1,243	駐車料及び通行料		60
						カラー複合機リース料	172	退職手当組合負担金		3,756
				27 公課費	3,829	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		3,829
2 施設管理費	175,036	167,261	7,775			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 175,036
				4 共済費	1,424	施設管理費	175,036			
				7 賃金	26,137	社会保険料等	1,424	臨時職員賃金		26,137
				11 需用費	89,362	消耗品費	21,863	燃料費		32,638
				12 役務費	1,415	光熱水費	28,561	修繕料		6,300
				13 委託料	45,625	車検代行手数料	21	駐車場仮設トイレ汲取料		18
				14 使用料及び 賃借料	8,398	浄化槽法定検査手数料	8	ガス消費設備定期点検料		17
						旅行会社観光契約等手数料	100	自動車保険料等		97
				15 工事請負費	1,600	建物災害共済保険料	181	施設賠償傷害保険料		973
				18 備品購入費	1,030	浄化槽保守管理委託料	184	温泉電気工作物保守管理委託料		393
				19 負担金補助 及び交付金	10	消防用設備点検委託料	583	施設警備委託料		759
						衛生害虫駆除消毒委託料	652	浴場等施設清掃委託料		15,280
				27 公課費	35	池田温泉設備保守委託料	14,935	玄関マット等委託料		172
						駐車場除雪作業委託料	474	池田温泉館内外警備委託料		2,938

(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				
						温泉施設ゴミ処理委託料	628	自動扉保守定期点検作業委託料	77
						浄化槽清掃委託料	1,320	サウナマット洗濯委託料	2,357
						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	2,775
						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	288	浴槽排水水質検査委託料	355
						池田温泉新館特定建築物定期調査報告委託料	867	農業集落排水使用料	4,273
						ケーブルテレビ使用料	45	NHK受信料	30
						有線聴取料	83	土地賃借料	2,088
						駐車場仮設トイレリース料	140	公用車リース料	461
						券売機リース料	1,186	デマンド監視機器リース料	92
						本館休憩所エアコン更新工事請負費	1,600	施設用備品購入費	1,030
						岐阜県温泉協会会費	10	自動車重量税	35
計	236,177	231,969	4,208						

(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	10,294	10,081	213			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				25 積立金	10,294	温泉基金積立金	10,294			10,294
						温泉基金利子積立金	294	温泉基金積立金		10,000
計	10,294	10,081	213							

【公債費】 【予備費】

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 元金	1	0	1			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 1
				23 償還金利子及び割引料	1	温泉施設事業債償還元金 1 池田温泉新館熱源設備更新事業債償還元金 1
2 利子	140	0	140			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 140
				23 償還金利子及び割引料	140	温泉施設事業債償還利子 140 池田温泉新館熱源設備更新事業債償還利子 140
計	141	0	141			

(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	17,388	4,950	12,438			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 17,388
					17,388	予備費 17,388 予備費 17,388
計	17,388	4,950	12,438			

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	8		25,122	12,960	38,082	7,458	45,540	
前 年 度	8		24,118	11,840	35,958	7,427	43,385	
比 較			1,004	1,120	2,124	31	2,155	

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	771	444			1,601	400		9,744
	前 年 度	696	360			1,050	470		9,264
	比 較	75	84			551	△70		480

(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	1,004	昇 給 に 伴う増加分	496	給与改定 508
		そ の 他 の 増 減 分	508	
職員手当	1,120	個人理由に 伴う増減分	610	昇給 181 昇格 86 給与改定 243
		そ の 他 の 増 減 分	510	

(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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,550				246,767
	平均給与月額(円)	356,127				270,444
	平均年齢(歳)	45歳3月				42歳3月
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

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		151,000	148,600		
大 学 卒	180,700		180,700		

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31年 4月1日現在	7 級	1	50.0	1	50.0								
	6 級												
	5 級												
	4 級											1	16.7
	3 級											2	33.3
	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

(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				困難な業務を行う施 設の長又は特に困 難な業務を行う主任 の職務	相当高度の技能又は 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	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	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)	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			

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. 225	2. 225		4. 45	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. 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%	
国 の 制 度	2. 225	2. 225		4. 45	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	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
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

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
観光施設事業債	0	34,830	0	0	34,830