

議 第 2 4 号

令 和 2 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

令和2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 278,000千円と定める。

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。

令 和 2 年 2 月 2 8 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		237,110
	1 使用料	237,110
2 財産収入		477
	1 財産運用収入	477
4 繰越金		4,904
	1 繰越金	4,904
5 諸収入		35,509
	1 預金利子	1
	2 雑入	35,508
歳入合計		278,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		235,290
	1 池 田 温 泉 管 理 費	235,290
2 基 金 積 立 金		15,477
	1 基 金 積 立 金	15,477
3 公 債 費		176
	1 公 債 費	176
4 予 備 費		27,057
	1 予 備 費	27,057
歳 出	合 計	278,000

令和2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	237,110	214,058	23,052	85.30
2 財産収入	477	294	183	0.17
4 繰越金	4,904	16,000	△11,096	1.76
5 諸収入	35,509	33,648	1,861	12.77
歳入合計	278,000	264,000	14,000	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	235,290	236,177	△887	84.64					235,290
2 基金積立金	15,477	10,294	5,183	5.57					15,477
3 公債費	176	141	35	0.06					176
4 予備費	27,057	17,388	9,669	9.73					27,057
歳出合計	278,000	264,000	14,000	100.00					278,000

【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	237,110	214,058	23,052	1 温泉施設使用料	237,110	入浴利用料 施設使用料
計	237,110	214,058	23,052			230,375 6,735

(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	477	294	183	1 利子及び配当金	477	温泉基金利子
計	477	294	183			

(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	4,904	16,000	△11,096	1 前年度繰越金	4,904	前年度繰越金
計	4,904	16,000	△11,096			

(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	35,508	33,647	1,861	1 自販機等設置手数料	7,471	自販機手数料
				2 消耗品販売料	11,934	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	6,051	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	9,849	電気・水道使用料
				5 電話料	1	電話料
				6 保険料	2	保険料
				7 雑入	200	雑入
計	35,508	33,647	1,861			
合 計	278,000	264,000	14,000			

【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	62,348	61,141	1,207			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 62,348
				2 給料	25,597	総務管理費	62,348			
				3 職員手当	13,765	一般職給料	25,597	扶養手当		774
				4 共済費	7,822	通勤手当	400	時間外手当		1,670
				8 旅費	60	管理職手当	444	期末勤勉手当		10,057
				10 需用費	3,727	児童手当	420	職員共済組合負担金		7,822
				11 役務費	2,309	職員普通旅費	60	消耗品費		1,152
				12 委託料	1,314	印刷製本費	2,575	電話代		475
				13 使用料及び 賃借料	233	郵便料	21	雑誌・新聞・広告掲載料		350
				18 負担金補助 及び交付金	3,877	案内看板広告料	1,461	口座振替手数料		2
				21 補償補填及 び賠償金	200	イベント開催委託料	1,314	駐車料及び通行料		60
				26 公課費	3,444	カラー複合機リース料	173	退職手当組合負担金		3,838
						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		3,444
2 施設管理費	172,942	175,036	△2,094			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 172,942
				1 報酬	26,355	施設管理費	172,942			
				3 職員手当	200	会計年度任用職員報酬	26,355	会計年度任用職員期末手当		200
				4 共済費	1,176	社会保険料等	1,176	会計年度任用職員費用弁償		144
				8 旅費	144	消耗品費	23,360	燃料費		29,251
				10 需用費	88,694	光熱水費	29,883	修繕料		6,200
				11 役務費	1,383	車検代行手数料	21	駐車場仮設トイレ汲取料		18
				12 委託料	42,159	浄化槽法定検査手数料	8	ガス消費設備定期点検料		16
				13 使用料及び 賃借料	4,867	自動車保険料等	96	建物災害共済保険料		254
				14 工事請負費	4,105	施設賠償傷害保険料	970	浄化槽保守管理委託料		185
				17 備品購入費	3,810	温泉電気工作物保守管理委託料	400	消防用設備点検委託料		592
				18 負担金補助 及び交付金	14	施設警備委託料	766	衛生害虫駆除消毒委託料		106
						浴場等施設清掃委託料	14,570	池田温泉設備保守委託料		12,987
						玄関マット等委託料	173	駐車場除雪作業委託料		474

(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	
				26 公課費	35	池田温泉館内外警備委託料 2,902 温泉施設ゴミ処理委託料 667 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 2,384 池田温泉館内剪定管理委託料 432 温泉福祉バス運転業務等委託料 2,419 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 291 浴槽排水水質検査委託料 358 エネルギーサービスプロバイダー委託料 674 池田温泉周辺環境整備委託料 150 電力デマンド監視装置監視情報配信委託料 93 地方公営企業経営戦略策定分析委託料 106 農業集落排水使用料 771 ケーブルテレビ使用料 45 NHK受信料 30 有線聴取料 84 土地賃借料 2,088 駐車場仮設トイレリース料 141 公用車リース料 465 券売機リース料 1,196 AEDリース料 47 本館脱衣場エアコン更新工事 2,220 本館外部電灯盤取替工事 725 本館監視カメラ増設工事 500 新館歩道改修工事請負費 660 施設用備品購入費 3,810 岐阜県温泉協会会費 10 JAF等会費 4 自動車重量税 35
計	235,290	236,177	△887			

(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	15,477	10,294	5,183			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 15,477
				24 積立金	15,477	温泉基金積立金 15,477 温泉基金利子積立金 477 温泉基金積立金 15,000
計	15,477	10,294	5,183			

【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	1	0			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 1
				22 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	175	140	35			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 175
				22 償還金利子及び割引料	175	温泉施設事業債償還利子 175 池田温泉新館熱源設備更新事業債償還利子 175
計	176	141	35			

(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	27,057	17,388	9,669			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 27,057
					27,057	予備費 27,057 予備費 27,057
計	27,057	17,388	9,669			

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 職 員										
	その他の特別職										
	計										
前 年 度	長 等 職 員										
	その他の特別職										
	計										
比 較	長 等 職 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	39	26,355	25,597	13,545	65,497	8,998	74,495	
前 年 度	8		25,122	12,960	38,082	7,458	45,540	
比 較	31	26,355	475	585	27,415	1,540	28,955	

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	774	444			1,670	400		10,257
	前 年 度	771	444			1,601	400		9,744
	比 較	3				69			513

(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	475	昇 給 に 伴う増加分	496	給与改定 508
		そ の 他 の 増 減 分	△ 21	
職員手当	385	個 人 理 由 に 伴う増減分	3	昇給 313 時間外手当 69
		そ の 他 の 増 減 分	382	

(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
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,300				251,217
	平均給与月額(円)	368,096				275,613
	平均年齢(歳)	46歳3月				43歳3月
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

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	150,400		
大 学 卒	182,200	—	182,200		

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(%)
令和2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
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

(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	2.250	2.250		4.50	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	2.225	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%	
国 の 制 度	2.250	2.250		4.50	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	34,830	34,830	0	0	34,830