

議 第 2 2 号

令 和 3 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

令和3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 242,000千円と定める。

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3年3月10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		198,212
	1 使用料	198,212
2 財産収入		324
	1 財産運用収入	324
4 繰越金		19,223
	1 繰越金	19,223
5 諸収入		24,241
	1 預金利子	1
	2 雑入	24,240
歳入合計		242,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		228,215
	1 池 田 温 泉 管 理 費	228,215
2 基 金 積 立 金		5,324
	1 基 金 積 立 金	5,324
3 公 債 費		176
	1 公 債 費	176
4 予 備 費		8,285
	1 予 備 費	8,285
歳 出	合 計	242,000

令和3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	198,212	237,110	△38,898	81.91
2 財産収入	324	477	△153	0.13
4 繰越金	19,223	4,904	14,319	7.94
5 諸収入	24,241	35,509	△11,268	10.02
歳入合計	242,000	278,000	△36,000	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	228,215	235,290	△7,075	94.31					228,215
2 基金積立金	5,324	15,477	△10,153	2.20					5,324
3 公債費	176	176		0.07					176
4 予備費	8,285	27,057	△18,772	3.42					8,285
歳出合計	242,000	278,000	△36,000	100.00					242,000

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	198,212	237,110	△38,898	1 温泉施設使用料	198,212	入浴利用料 施設使用料
計	198,212	237,110	△38,898			191,844 6,368

(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	324	477	△153	1 利子及び配当金	324	温泉基金利子
計	324	477	△153			

(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	19,223	4,904	14,319	1 前年度繰越金	19,223	前年度繰越金
計	19,223	4,904	14,319			

(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	24,240	35,508	△11,268	1 自販機等設置手数料	5,621	自販機手数料
				2 消耗品販売料	9,578	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	4,097	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	4,741	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	24,240	35,508	△11,268			
合 計	242,000	278,000	△36,000			

【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					
1 総務管理費	56,769	62,348	△5,579			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 56,769
				2 給料	22,479	総務管理費	56,769			
				3 職員手当	11,573	一般職給料	22,479	扶養手当		636
				4 共済費	6,857	住居手当	336	通勤手当		401
				8 旅費	60	時間外手当	1,670	期末勤勉手当		7,930
				10 需用費	3,773	児童手当	600	職員共済組合負担金		6,857
				11 役務費	2,261	職員普通旅費	60	消耗品費		1,240
				12 委託料	533	印刷製本費	2,533	電話代		475
				13 使用料及び 賃借料	233	郵便料	23	雑誌・新聞・広告掲載料		300
				18 負担金補助 及び交付金	3,815	案内看板広告料	1,461	口座振替手数料		2
						イベント開催委託料	533	駐車料及び通行料		60
						カラー複合機リース料	173	退職手当組合負担金		3,776
				21 補償補填及 び賠償金	200	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		4,985
				26 公課費	4,985					
2 施設管理費	171,446	172,942	△1,496			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 171,446
				1 報酬	30,885	施設管理費	171,446			
				3 職員手当	680	会計年度任用職員報酬	30,885	会計年度任用職員期末手当		680
				4 共済費	1,314	社会保険料等	1,314	会計年度任用職員費用弁償		101
				8 旅費	101	消耗品費	26,159	燃料費		21,690
				10 需用費	78,062	光熱水費	24,113	修繕料		6,100
				11 役務費	1,340	車検代行手数料	21	駐車場仮設トイレ汲取料		18
				12 委託料	47,496	浄化槽法定検査手数料	8	自動車保険料等		92
				13 使用料及び 賃借料	4,888	建物災害共済保険料	233	施設賠償傷害保険料		968
						浄化槽保守管理委託料	185	温泉電気工作物保守管理委託料		400
				14 工事請負費	4,708	消防用設備点検委託料	592	施設警備委託料		766
				17 備品購入費	1,923	衛生害虫駆除消毒委託料	106	浴場等施設清掃委託料		17,038
				18 負担金補助 及び交付金	14	池田温泉設備保守委託料	12,297	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		2,961

(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	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 594 浄化槽清掃委託料 1,320 サウナマット洗濯委託料 2,842 池田温泉館内剪定管理委託料 420 温泉福祉バス運転業務等委託料 4,909 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 313 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 132 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 2,109 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 池田温泉源泉ポンプ入替工事請負費 4,708 施設用備品購入費 1,923 岐阜県温泉協会会費 10 JAF等会費 4 自動車重量税 35
計	228,215	235,290	△7,075			

(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	5,324	15,477	△10,153			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 5,324 24 積立金 5,324 温泉基金積立金 5,324 温泉基金利子積立金 324 温泉基金積立金 5,000
計	5,324	15,477	△10,153			

【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	175	0			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	176	0			

(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	8,285	27,057	△18,772			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 8,285
					8,285	予備費 8,285 予備費 8,285
計	8,285	27,057	△18,772			

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	41	30,885	22,479	11,653	65,017	8,171	73,188	
前 年 度	39	26,355	25,597	13,545	65,497	8,998	74,495	
比 較	2	4,530	△3,118	△1,892	△480	△827	△1,307	

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	636		336		1,670	401	
	前 年 度	774	444			1,670	400		10,257
	比 較	△138	△444	336			1		△1,647

(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	△3,118	昇 給 に 伴う増加分	636	退職△4,617 新採2,206 育休△1,343
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,754	
職員手当	△1,892	個 人 理 由 に 伴う増減分	120	退職△2,760 新採630 育休△808 昇給446 会計年度任用職員期末手当480
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,012	

(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3年4月1日現在	平均給料月額(円)	207,500				255,500
	平均給与月額(円)	261,118				278,467
	平均年齢(歳)	31歳2月				44歳3月
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

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	150,600		
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3年 4月1日現在	7 級												
	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	1	50.0	1	50.0								
	計	2	100.0	2	100.0							6	100.0
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	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。)、主幹、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が必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務施設の長(支配人及び駅長等をいう。以下同じ。)又は主任自動車運転手、主任管理人、主任用務員、主任調理員の職務	高度の技能又は経験が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、主幹→13% 総括課長補佐→10% 課長補佐→7% 係長→5% 主査→2%	
前年度	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%	
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	34,830	34,830	0	0	34,830