

議 第 18 号

令 和 4 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

令和4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 260,000 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 4 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		208,155
	1 使用料	208,155
2 財産収入		219
	1 財産運用収入	219
4 繰越金		16,250
	1 繰越金	16,250
5 諸収入		35,376
	1 預金利子	1
	2 雑収入	35,375
歳入	合計	260,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		230,184
	1 池 田 温 泉 管 理 費	230,184
2 基 金 積 立 金		5,219
	1 基 金 積 立 金	5,219
3 公 債 費		176
	1 公 債 費	176
4 予 備 費		24,421
	1 予 備 費	24,421
歳 出	合 計	260,000

## 令和4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	208,155	198,212	9,943	80.06
2 財産収入	219	324	△105	0.08
4 繰越金	16,250	19,223	△2,973	6.25
5 諸収入	35,376	24,241	11,135	13.61
歳入合計	260,000	242,000	18,000	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	230,184	228,215	1,969	88.53				3,429	226,755
2 基金積立金	5,219	5,324	△105	2.01					5,219
3 公債費	176	176		0.07					176
4 予備費	24,421	8,285	16,136	9.39					24,421
歳出合計	260,000	242,000	18,000	100.00				3,429	256,571

## 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	208,155	198,212	9,943	1 温泉施設使用料	208,155	入浴利用料 施設使用料
計	208,155	198,212	9,943			200,474 7,681

## (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	219	324	△105	1 利子及び配当金	219	温泉基金利子
計	219	324	△105			

## (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	16,250	19,223	△2,973	1 前年度繰越金	16,250	前年度繰越金
計	16,250	19,223	△2,973			

## (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	35,375	24,240	11,135	1 自販機等設置手数料	5,639	自販機手数料
				2 消耗品販売料	16,146	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	4,100	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	4,380	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	5,107	新型コロナウイルス感染症対策支援交付金
計	35,375	24,240	11,135			
合 計	260,000	242,000	18,000			



【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	49,053	56,769	△7,716			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 49,053
				2 給料	21,151	総務管理費	49,053			
				3 職員手当	10,809	一般職給料	21,151	扶養手当		636
				4 共済費	6,473	住居手当	246	通勤手当		315
				8 旅費	30	時間外手当	1,500	期末勤勉手当		7,512
				10 需用費	3,572	児童手当	600	職員共済組合負担金		6,473
				11 役務費	2,309	職員普通旅費	30	消耗品費		1,250
				12 委託料	698	印刷製本費	2,322	電話代		489
				13 使用料及び 賃借料	249	郵便料	60	雑誌・新聞・広告掲載料		297
				18 負担金補助 及び交付金	3,212	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	698	駐車料及び通行料		60
						カラー複合機リース料	189	退職手当組合負担金		3,173
				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		350
				26 公課費	350					
2 施設管理費	181,131	171,446	9,685			国支出金	県支出金	地方債	その他 3,429	一般財源 177,702
				1 報酬	32,632	施設管理費	181,131			
				3 職員手当	985	会計年度任用職員報酬	32,632	会計年度任用職員期末手当		985
				4 共済費	1,126	職員共済組合負担金	126	社会保険料等		1,000
				8 旅費	70	会計年度任用職員費用弁償	70	消耗品費		20,807
				10 需用費	81,130	燃料費	29,916	光熱水費		23,657
				11 役務費	1,485	修繕料	6,750	車検代行手数料		22
				12 委託料	54,880	駐車場仮設トイレ汲取料	18	浄化槽法定検査手数料		8
				13 使用料及び 賃借料	4,944	タイヤ交換等手数料	30	券売機電子決済導入手数料		129
						自動車保険料等	91	建物災害共済保険料		224
				14 工事請負費	724	施設賠償傷害保険料	963	浄化槽保守管理委託料		185
				17 備品購入費	3,106	温泉電気工作物保守管理委託料	441	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	18,380	池田温泉設備保守委託料		14,350



## (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	玄関マット等委託料 139 駐車場除雪作業委託料 474 池田温泉館内外警備委託料 3,089 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 2,837 池田温泉館内剪定管理委託料 390 温泉福祉バス運転業務等委託料 5,226 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 池田温泉新館特定建築物定期調査報告委託料 エネルギーサービスプロバイダー委託料 674 788 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 販売戦略策定分析委託料 3,300 農業集落排水使用料 771 ケーブルテレビ使用料 45 NHK放送受信料 30 有線聴取料 84 土地賃借料 2,105 駐車場仮設トイレリース料 141 公用車リース料 440 券売機リース料 1,281 AEDリース料 47 本館駐車場照明制御盤取替工事請負費 724 施設用備品購入費 3,106 岐阜県温泉協会会費 10 JAF等会費 4 自動車重量税 35
計	230,184	228,215	1,969			

## (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	5,219	5,324	△105			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 5,219
				24 積立金	5,219	温泉基金積立金 5,219 温泉基金利子積立金 219 温泉基金積立金 5,000
計	5,219	5,324	△105			

【管理費】 【基金積立金】

【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	24,421	8,285	16,136			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 24,421
					24,421	予備費 24,421 予備費 24,421
計	24,421	8,285	16,136			

# 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	41	32,632	21,151	11,194	64,977	7,599	72,576	
前 年 度	41	30,885	22,479	11,653	65,017	8,171	73,188	
比 較		1,747	△1,328	△459	△40	△572	△612	

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		246		1,500	315		8,497
	前 年 度	636		336		1,670	401		8,610
	比 較			△90		△170	△86		△113





## (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	△1,328	昇 給 に 伴う増加分	920	会計間異動△3,629 育休復帰1,381
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,248	
職員手当	△459	個人理由に 伴う増減分	△ 176	育休復帰670 会計間異動△840 期末勤勉手当△418 会計年度任用職員期末手当305
		そ の 他 の 増 減 分	△ 283	

## (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)	248,525				248,667
	平均給与月額(円)	290,257				267,924
	平均年齢(歳)	36歳10月				41歳8月
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

## 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4年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級												
	4 級	2	50.0	2	50.0								
	3 級												
	2 級	1	25.0	1	25.0							3	100.0
	1 級	1	25.0	1	25.0								
	計	4	100.0	4	100.0							3	100.0
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

(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を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	4				3	
	昇給に係る職員数 B (人)	7	4				3	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	7	4				3
		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. 15	2. 15		4. 3	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. 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. 15	2. 15		4. 3	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

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