

議 第 2 3 号

令 和 5 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

令和5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 238,000千円と定める。

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5年3月6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		192,681
	1 使用料	192,681
2 財産収入		215
	1 財産運用収入	215
4 繰越金		10,802
	1 繰越金	10,802
5 諸収入		34,302
	1 預金利息	1
	2 雑収入	34,301
歳入合計		238,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		228,034
	1 池 田 温 泉 管 理 費	228,034
2 基 金 積 立 金		215
	1 基 金 積 立 金	215
3 公 債 費		3,576
	1 公 債 費	3,576
4 予 備 費		6,175
	1 予 備 費	6,175
歳 出	合 計	238,000

令和5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	192,681	208,155	△15,474	80.96
2 財産収入	215	219	△4	0.09
4 繰越金	10,802	16,250	△5,448	4.54
5 諸収入	34,302	35,376	△1,074	14.41
歳入合計	238,000	260,000	△22,000	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	228,034	230,184	△2,150	95.82					228,034
2 基金積立金	215	5,219	△5,004	0.09					215
3 公債費	3,576	176	3,400	1.50					3,576
4 予備費	6,175	24,421	△18,246	2.59					6,175
歳出合計	238,000	260,000	△22,000	100.00					238,000

【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	192,681	208,155	△15,474	1 温泉施設使用料	192,681	入浴利用料 185,000 施設使用料 7,681
計	192,681	208,155	△15,474			

(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	215	219	△4	1 利子及び配当金	215	温泉基金利子
計	215	219	△4			

(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	10,802	16,250	△5,448	1 前年度繰越金	10,802	前年度繰越金
計	10,802	16,250	△5,448			

(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	34,301	35,375	△1,074	1 自販機等設置手数料	5,830	自販機手数料
				2 消耗品販売料	16,500	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	3,560	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	8,208	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	34,301	35,375	△1,074			
合計	238,000	260,000	△22,000			

【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	51,872	49,053	2,819			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 51,872
2 給料				21,276	総務管理費		51,872			
3 職員手当				11,223	一般職給料		21,276		扶養手当	636
4 共済費				6,323	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	7,986
10 需用費				3,248	児童手当		540		職員共済組合負担金	6,323
11 役務費				2,953	職員普通旅費		30		消耗品費	1,068
12 委託料				739	印刷製本費		2,180		電話代	489
13 使用料及び 貸借料				277	郵便料		341		雑誌・新聞・広告掲載料	660
18 負担金補助 及び交付金				2,807	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		739		駐車料及び通行料	60
					カラー複合機リース料		217		退職手当組合負担金	2,768
					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	2,796
26 公課費				2,796						
2 施設管理費	176,162	181,131	△4,969			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 176,162
1 報酬				23,348	施設管理費		176,162			
3 職員手当				697	会計年度任用職員報酬		23,348		会計年度任用職員期末手当	697
4 共済費				1,274	職員共済組合負担金		458		社会保険料等	816
8 旅費				51	会計年度任用職員費用弁償		51		消耗品費	18,378
10 需用費				89,698	燃料費		30,864		光熱水費	33,756
11 役務費				1,373	修繕料		6,700		車検代行手数料	22
12 委託料				51,424	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 貸借料				5,802	タイヤ交換等手数料		25		自動車保険料等	90
14 工事請負費				1,716	建物災害共済保険料		230		施設賠償傷害保険料	980
17 備品購入費				740	浄化槽保守管理委託料		198		温泉電気工作物保守管理委託料	441
18 負担金補助 及び交付金				14	消防用設備点検委託料		592		施設警備委託料	766
					衛生害虫駆除消毒委託料		634		浴場等施設清掃委託料	17,666
					池田温泉設備保守委託料		13,540		玄関マット等委託料	139

(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	25	駐車場除雪作業委託料 474 池田温泉館内外警備委託料 1,588 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 2,622 池田温泉館内剪定管理委託料 545 温泉バス運転業務等委託料 4,949 簡易専用水道検査委託料 33 浴槽水・浴槽原水水质検査委託料 313 浴槽排水水质検査委託料 400 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 144 販売戦略策定分析委託料 3,300 接客マナー講習業務委託料 99 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 29 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 81 公用車リース料 620 券売機リース料 1,320 AEDリース料 47 LED照明機器リース料 700 新館サウナ室改修工事請負費 1,716 備品購入費 740 岐阜県温泉協会会費 10 JAF等会費 4 自動車重量税 25
計	228,034	230,184	△2,150			

(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	215	5,219	△5,004			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 215
				24 積立金	215	温泉基金積立金 215 温泉基金利子積立金 215
計	215	5,219	△5,004			

【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	3,406	1	3,405			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 3,406
				22 償還金利子 及び割引料	3,406	温泉施設事業償還元金 3,406 池田温泉新館熱源設備更新事業償還元金 3,406
2 利子	170	175	△5			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 170
				22 償還金利子 及び割引料	170	温泉施設事業償還利子 170 池田温泉新館熱源設備更新事業償還利子 170
計	3,576	176	3,400			

(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	6,175	24,421	△18,246			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 6,175
					6,175	予備費 6,175 予備費 6,175
計	6,175	24,421	△18,246			

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	35	23,348	21,275	11,379	56,002	7,596	63,598	
前 年 度	44	32,632	21,151	11,194	64,977	7,599	72,576	
比 較	△9	△9,284	124	185	△8,975	△3	△8,978	

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		8,682
	前 年 度	636		246		1,500	315		8,497
	比 較								185

(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	124	昇給に伴う増加分	871	会計間異動 △747
		その他の増減分	△747	
職員手当	185	個人理由に伴う増減分	0	期末勤勉手当 473 会計年度任用職員期末手当 △288
		その他の増減分	185	

(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5年4月1日現在	平均給料月額(円)	260,100				236,700
	平均給与月額(円)	301,832				255,957
	平均年齢(歳)	37歳10月				38歳4月
令和4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

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	154,600		
大 学 卒	185,200	—	185,200		

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5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							2	66.7
	1 級	1	25.0	1	25.0							1	33.3
	計	4	100.0	4	100.0							3	100.0
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	50.0							3	100.0
	1 級	1	25.0	1	25.0								
	計	4	100.0	4	100.0							3	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。)、主幹及び重要な業務を担当する出先機関の長	課長補佐、係長及び出先機関の長	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)	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			

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	2.2	2.2		4.4	部長→15% 次長、課長、主幹→13% 課長補佐→7% 係長→5% 主査→2%	
前 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%	
国 の 制 度	2.2	2.2		4.4	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	3,405	31,425