

議 第 2 1 号

令 和 6 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

令和6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 254,000 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 6 年 2 月 2 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		204,962
	1 使用料	204,962
2 財産収入		331
	1 財産運用収入	331
4 繰越金		14,141
	1 繰越金	14,141
5 諸収入		34,566
	1 預金利子	1
	2 雑入	34,565
歳入合計		254,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		241,338
	1 池 田 温 泉 管 理 費	241,338
2 基 金 積 立 金		331
	1 基 金 積 立 金	331
3 公 債 費		3,576
	1 公 債 費	3,576
4 予 備 費		8,755
	1 予 備 費	8,755
歳 出 合 計		254,000

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	204,962	192,681	12,281	1 温泉施設使用料	204,962	入浴利用料 197,277 施設使用料 7,685
計	204,962	192,681	12,281			

(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	331	215	116	1 利子及び配当金	331	温泉基金利子
計	331	215	116			

(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	14,141	10,802	3,339	1 前年度繰越金	14,141	前年度繰越金
計	14,141	10,802	3,339			

(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	34,565	34,301	264	1 自販機等設置手数料	5,737	自販機手数料
				2 消耗品販売料	16,532	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	4,797	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	7,296	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	34,565	34,301	264			
合 計	254,000	238,000	16,000			

【管理費】

- 8 -

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	51,006	51,872	△866							51,006
				2 給料	19,525	総務管理費	51,006			
				3 職員手当	10,882	一般職給料	19,525	扶養手当		696
				4 共済費	5,795	住居手当	246	通勤手当		264
				8 旅費	30	時間外手当	1,260	管理職手当		240
				10 需用費	3,564	期末勤勉手当	7,636	児童手当		540
				11 役務費	3,804	職員共済組合負担金	5,795	職員普通旅費		30
				12 委託料	625	消耗品費	979	印刷製本費		2,585
				13 使用料及び 賃借料	240	電話代	231	郵便料		86
				18 負担金補助 及び交付金	2,583	雑誌・新聞・広告掲載料	660	案内看板広告料		1,461
				21 補償補填及 び賠償金	200	口座振替手数料	30	電子決済等手数料		1,336
						イベント開催委託料	625	駐車料及び通行料		60
				26 公課費	3,758	カラー複合機リース料	180	退職手当組合負担金		2,544
						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		3,758
2 施設管理費	190,332	176,162	14,170			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
										190,332
				1 報酬	21,874	施設管理費	190,332			
				3 職員手当	4,653	会計年度任用職員報酬	21,874	会計年度任用職員期末手当		3,102
				4 共済費	1,565	会計年度任用職員勤勉手当	1,551	職員共済組合負担金		534
				8 旅費	673	社会保険料等	1,031	会計年度任用職員費用弁償		673
				10 需用費	89,260	消耗品費	18,267	燃料費		34,325
				11 役務費	1,597	光熱水費	29,968	修繕料		6,700
				12 委託料	50,024	車検代行手数料	22	駐車場仮設トイレ汲取料		14
				13 使用料及び 賃借料	5,867	浄化槽法定検査手数料	8	ガス消費設備定期点検料		18
				14 工事請負費	14,191	タイヤ交換等手数料	25	券売機電子決済機器使用手数料		185
				17 備品購入費	597	自動車保険料等	120	建物災害共済保険料		230
				18 負担金補助 及び交付金	16	施設賠償傷害保険料	975	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	消防用設備点検委託料		592
						施設整備委託料	792	衛生害虫駆除消毒委託料		528

(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	15	浴場等施設清掃委託料 18,013 池田温泉設備保守委託料 13,640 駐車場除雪作業委託料 474 池田温泉館内外警備委託料 1,188 温泉施設ゴミ処理委託料 634 自動扉保守定期点検作業委託料 88 浄化槽清掃委託料 1,320 サウナマット洗濯委託料 2,537 池田温泉館内剪定管理委託料 581 温泉バス運転業務等委託料 5,170 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 426 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 財務諸表作成指導委託料 140 シルバー人材センター業務委託料 1,999 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 23 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 93 LED照明機器リース料 725 池田温泉源泉ポンプ入替工事請負費 7,755 本館旧物産販売所改修工事請負費 1,449 新館浴槽改修工事請負費 4,987 備品購入費 597 岐阜県温泉協会会費 10 JAF等会費 4 温泉食事処負担金 2 自動車重量税 15	
計	241,338	228,034	13,304				

(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	331	215	116			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				24 積立金	331	温泉基金積立金	331			331
						温泉基金利子積立金	331			
計	331	215	116							

【管理費】 【基金積立金】

【公債費】 【予備費】

- 10 -

(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	3,423	3,406	17			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
										3,423
				22 償還金利子 及び割引料	3,423	温泉施設事業債償還元金	3,423			
						池田温泉新館熱源設備更新事業債償還元金				
							3,423			
2 利子	153	170	△17			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
										153
				22 償還金利子 及び割引料	153	温泉施設事業債償還利子	153			
						池田温泉新館熱源設備更新事業債償還利子				
							153			
計	3,576	3,576	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	8,755	6,175	2,580			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
										8,755
					8,755	予備費	8,755			
						予備費	8,755			
計	8,755	6,175	2,580							

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	33	21,874	19,525	14,995	56,394	7,360	63,754	
前 年 度	35	23,348	21,275	11,379	56,002	7,596	63,598	
比 較	△2	△1,474	△1,750	3,616	392	△236	156	

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	696	240	246		1,260	264		12,289
	前 年 度	636		246		1,500	315		8,682
	比 較	60	240			△240	△51		3,607

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	6		19,525	10,342	29,867	5,795	35,662	
前 年 度	7		21,275	10,682	31,957	6,322	38,279	
比 較	△1		△1,750	△340	△2,090	△527	△2,617	

()内は、再任用職員の人数を外書き計上。

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	696	240	246		1,260	264		7,636
	前 年 度	636		246		1,500	315		7,985
	比 較	60	240			△240	△51		△349

イ 会計年度任用職員

(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	27	21,874		4,653	26,527	1,565	28,092	
前 年 度	28	23,348		697	24,045	1,274	25,319	
比 較	△1	△1,474		3,956	2,482	291	2,773	

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								4,653
	前 年 度								697
	比 較								3,956

(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	△1,750	給与改定に伴う増減分	263	
		昇給に伴う増加分	1,094	
		その他の増減分	△ 3,107	会計間異動 △3, 107
職員手当	3,616	制度改正に伴う増減分	1,551	会計年度任用職員勤勉手当の新設 1, 551
		その他の増減分	2,065	会計間異動△75 期末勤勉手当 △349 会計年度任用職員期末手当 2, 405 その他 84

(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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	282,325				236,750
	平均給与月額(円)	329,950				254,250
	平均年齢(歳)	38歳10月				39歳2月
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

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	166,600		
大 学 卒	196,200	—	196,200		

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6年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	25.0	1	25.0								
	4 級	1	25.0	1	25.0								
	3 級	1	25.0	1	25.0								
	2 級	1	25.0	1	25.0							1	50.0
	1 級											1	50.0
	計	4	100.0	4	100.0							2	100.0
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	50.0							2	66.7
	1 級	1	25.0	1	25.0							1	33.3
	計	4	100.0	4	100.0							3	100.0

(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級に上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				2	
	昇給に係る職員数 B (人)	7	4				2	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	7	4			2	
		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. 25	2. 25		4. 5	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. 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%	
国 の 制 度	2. 25	2. 25		4. 5	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	31,425	0	3,422	28,003