

議 第 3 4 号

令 和 7 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

令和7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 7 年 3 月 3 日 提 出

池 田 町 長 竹 中 誉

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		207,803
	1 使用料	207,803
2 財産収入		458
	1 財産運用収入	458
4 繰越金		14,642
	1 繰越金	14,642
5 諸収入		37,097
	1 預金利子	1
	2 雑入	37,096
歳入合計		260,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		2 5 1, 1 7 6
	1 池 田 温 泉 管 理 費	2 5 1, 1 7 6
2 基 金 積 立 金		4 5 8
	1 基 金 積 立 金	4 5 8
3 公 債 費		3, 5 7 6
	1 公 債 費	3, 5 7 6
4 予 備 費		4, 7 9 0
	1 予 備 費	4, 7 9 0
歳 出 合 計		2 6 0, 0 0 0

令和7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	207,803	204,962	2,841	79.92
2 財産収入	458	331	127	0.18
4 繰越金	14,642	14,141	501	5.63
5 諸収入	37,097	34,566	2,531	14.27
歳入合計	260,000	254,000	6,000	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	251,176	241,338	9,838	96.60					251,176
2 基 金 積 立 金	458	331	127	0.18					458
3 公 債 費	3,576	3,576		1.38					3,576
4 予 備 費	4,790	8,755	△3,965	1.84					4,790
歳 出 合 計	260,000	254,000	6,000	100.00					260,000

【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	207,803	204,962	2,841	1 温泉施設使用料	207,803	入浴利用料 施設使用料	200,010 7,793
計	207,803	204,962	2,841				

(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	458	331	127	1 利子及び配当金	458	温泉基金利子
計	458	331	127			

(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	14,642	14,141	501	1 前年度繰越金	14,642	前年度繰越金
計	14,642	14,141	501			

(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	37,096	34,565	2,531	1 自販機等設置手数料	5,591	自販機手数料
				2 消耗品販売料	18,135	消耗品販売料
				3 製氷品販売料	5,512	製氷品販売料
				4 施設電気・水道使用料	7,655	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	37,096	34,565	2,531			
合 計	260,000	254,000	6,000			

【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					
1 総務管理費	56,973	51,006	5,967			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 56,973
				2 給料	23,774	総務管理費	56,973			
				3 職員手当	12,646	一般職給料	23,774	扶養手当		696
				4 共済費	7,202	住居手当	246	通勤手当		288
				8 旅費	20	時間外手当	1,260	管理職手当		240
				10 需用費	3,109	期末勤勉手当	9,436	児童手当		480
				11 役務費	3,974	職員共済組合負担金	7,202	職員普通旅費		20
				12 委託料	347	消耗品費	945	印刷製本費		2,164
				13 使用料及び 賃借料	210	電話代	231	郵便料		78
				18 負担金補助 及び交付金	3,134	雑誌・新聞・広告掲載料	660	案内看板広告料		1,403
				21 補償補填及 び賠償金	200	口座振替手数料	23	電子決済等手数料		1,579
				26 公課費	2,357	イベント開催委託料	347	駐車料及び通行料		30
						カラー複合機リース料	180	退職手当組合負担金		3,097
						職員研修費	19	安全運転管理者協会負担金		18
						賠償金	200	消費税		2,357
2 施設管理費	194,203	190,332	3,871			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 194,203
				1 報酬	25,766	施設管理費	194,203			
				3 職員手当	1,854	会計年度任用職員報酬	25,766	会計年度任用職員期末手当		1,283
				4 共済費	2,097	会計年度任用職員勤勉手当	571	職員共済組合負担金		829
				8 旅費	397	社会保険料等	1,268	会計年度任用職員費用弁償		397
				10 需用費	96,539	消耗品費	24,983	燃料費		33,853
				11 役務費	1,419	光熱水費	29,803	修繕料		7,900
				12 委託料	56,543	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	5,792	浄化槽法定検査手数料	8	タイヤ交換等手数料		33
				14 工事請負費	3,190	券売機電子決済機器使用手数料	185	自動車保険料等		116
				17 備品購入費	575	建物災害共済保険料	385	施設賠償傷害保険料		656
				18 負担金補助 及び交付金	16	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		460
						消防用設備点検委託料	608	施設警備委託料		792
						衛生害虫駆除消毒委託料	476	浴場等施設清掃委託料		19,080

(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	池田温泉設備保守委託料	15,307 駐車場除雪作業委託料 474
						池田温泉館内外警備委託料	1,210 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	80 浄化槽清掃委託料 1,320
						サウナマット洗濯委託料	2,235 池田温泉館内剪定管理委託料 655
						温泉バス運転業務等委託料	5,586 簡易専用水道検査委託料 38
						浴槽水・浴槽原水水質検査委託料	282 浴槽排水水質検査委託料 504
						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 運営等支援委託料 4,092
						施設内清掃等業務委託料	2,129 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 25
						有線聴取料	88 土地賃借料 2,105
						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
						新館高圧受変電設備更新工事請負費	3,190 備品購入費 575
						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	251,176	241,338	9,838				

(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	458	331	127			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 458
				24 積立金	458	温泉基金積立金	458			
						温泉基金利子積立金	458			
計	458	331	127							

【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	3,440	3,423	17			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 3,440
				22 償還金利子 及び割引料	3,440	温泉施設事業債償還元金 3,440 池田温泉新館熱源設備更新事業債償還元金 3,440
2 利子	136	153	△17			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 136
				22 償還金利子 及び割引料	136	温泉施設事業債償還利子 136 池田温泉新館熱源設備更新事業債償還利子 136
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	4,790	8,755	△3,965			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 4,790
					4,790	予備費 4,790 予備費 4,790
計	4,790	8,755	△3,965			

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	34	25,766	23,774	14,020	63,560	9,299	72,859	
前 年 度	33	21,874	19,525	14,995	56,394	7,360	63,754	
比 較	1	3,892	4,249	△975	7,166	1,939	9,105	

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	288		11,290
	前 年 度	696	240	246		1,260	264		12,289
	比 較						24		△999

(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	4,249	給与改定に伴う増減分	769	
		昇給に伴う増加分	517	
		その他の増減分	2,963	会計間異動 2,963
職員手当	△975	制度改正に伴う増減分	48	扶養手当制度改正 48
		その他の増減分	△1,023	会計間異動 1,776 会計年度任用職員期末手当 △1,819 会計年度任用職員勤勉手当 △980

(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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,940				252,150
	平均給与月額(円)	333,891				267,150
	平均年齢(歳)	38歳9月				40歳2月
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

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	—	185,700	188,000		
大 学 卒	220,000	—	220,000		

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7年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	20.0	1	20.0								
	4 級	1	20.0	1	20.0								
	3 級	1	20.0	1	20.0								
	2 級	1	20.0	1	20.0							1	50.0
	1 級	1	20.0	1	20.0							1	50.0
	計	5	100.0	5	100.0							2	100.0
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							1	50.0
	2 級	1	25.0	1	25.0							1	50.0
	1 級												
	計	4	100.0	4	100.0							2	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)	7	5				2	
	昇給に係る職員数 B (人)	7	5				2	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	7	5			2	
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
	比 率 B/A (%)	100	100				100	
前 年 度	職 員 数 A (人)	6	4				2	
	昇給に係る職員数 B (人)	6	4				2	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	6	4			2	
		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	2.3	2.3		4.6	部長→15% 次長、課長、主幹→13% 課長補佐→7% 係長→5% 主査→2%	
前 年 度	2.25	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%	
国 の 制 度	2.3	2.3		4.6	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	31,425	28,002	0	3,439	24,563