

議案第19号

令和8年度筑北村差切峡温泉施設特別会計予算

令和8年度筑北村の差切峡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41,871千円と定める。

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。

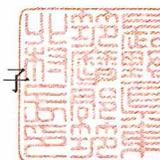
(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、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、職員手当等及び共済費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8年3月5日 提出

筑北村長 鎌田 欣子



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 | | 16,000 |
| | 1 使 用 料 | 16,000 |
| 2 繰 入 金 | | 25,229 |
| | 1 他会計繰入金 | 25,229 |
| 3 繰 越 金 | | 500 |
| | 1 繰 越 金 | 500 |
| 4 諸 収 入 | | 142 |
| | 2 雑 入 | 142 |
| 歳 入 | 合 計 | 41,871 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 経営管理費 | | 1,615 |
| | 1 総務費 | 1,615 |
| 2 施設管理費 | | 39,756 |
| | 1 施設管理費 | 39,756 |
| 3 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 41,871 |

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 |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 16,000 | 14,900 | 1,100 |
| 2 繰入金 | 25,229 | 24,836 | 393 |
| 3 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 4 諸収入 | 142 | 129 | 13 |
| 歳入合計 | 41,871 | 40,365 | 1,506 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 経営管理費 | 1,615 | 1,358 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1,615 |
| 2 施設管理費 | 39,756 | 38,507 | 1,249 | 0 | 0 | 25,370 | 14,386 |
| 3 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 歳 出 合 計 | 41,871 | 40,365 | 1,506 | 0 | 0 | 25,370 | 16,501 |

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 | 16,000 | 14,900 | 1,100 | 1使用料 | 16,000 | 001 使用料 001 使用料 |
| 計 | 16,000 | 14,900 | 1,100 | | | 16,000 16,000 |

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|----------------------------|------------------|
| 1一般会計繰入金 | 25,229 | 24,836 | 393 | 1一般会計繰入金 | 25,229 | 001 一般会計繰入金 001 一般会計繰入金 | 25,229 25,229 |
| 計 | 25,229 | 24,836 | 393 | | | | |

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|------|-----|--------------------------|------------|
| 1繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1繰越金 | 500 | 001 前年度繰越金 001 前年度繰越金 | 500 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | |

(款) 4 諸収入 (項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|----------------------|
| 1雑入 | 142 | 129 | 13 | 1雑入 | 142 | 002 給食費本人負担分 001 給食費本人負担分 005 社会保険料等本人負担分 001 社会保険料等本人負担分 | 96 96 45 45 |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|----------------------|

| (款) 4 諸 収 入 | | (項) 2 雑 入 | | | (単位：千円) | |
|-------------|-------|-----------|-----|-----|---------|-----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 006 その他 1 |
| | | | | | | 001 その他 1 |
| 計 | 142 | 129 | 13 | | | |

3 歳 出

(款) 1 経営管理費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|-------|-------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-------|--------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1坂北荘一般 管理費 | 1,615 | 1,358 | 257 | | | | | 1,615 | 10 需用費 | 336 | 001 消耗品費 121 001 消耗品費 121 006 修繕費 215 002 備品修繕費 215 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 643 | 001 通信運搬費 114 001 電話料 114 002 広告料 10 001 広告料 10 003 手数料 54 001 検便手数料 24 003 車検手数料 12 004 窓口収納及び口座振替手 数料 10 010 食品衛生協会手数料 8 005 火災保険料等 378 001 村有建物火災保険料 315 002 ボランティア保険料 60 004 食品衛生賠償共済 3 006 自動車損害保険料 87 001 自賠償保険料 18 002 任意保険料 69 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 110 | 002 村単事業委託料 110 005 特殊建物定期報告委託料 110 | |

(款) 1 経営管理費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-----|----------|----|-----|-------|-----------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 347 | 001 使用料 88 002 テレビ受信料 88 002 賃借料 259 002 公用車リース料 259 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 15 | 001 負担金 15 007 松筑食品衛生協会負担金 11 011 安曇野市・東筑防火管理者協議会負担金 4 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 163 | 001 公課費 63 001 自動車重量税 63 002 消費税 100 001 消費税 100 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 1 | 001 繰出金 1 001 一般会計繰出金 1 | |
| 計 | 1,615 | 1,358 | 257 | | | | 1,615 | | | | |

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--------------|--|--------|--------|---------|-------|--|
| 1坂北荘施設管理費 | 39,756 | 38,507 | 1,249 | | | 25,370 | 14,386 | 1 報酬 | 5,916 | 004 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,916 001 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,916 |
| | | | | (入) 一般会計繰入金 | | 25,229 | | | | |
| | | | | (諸) 給食費本人負担分 | | 96 | | 3 職員手当等 | 2,168 | 007 期末手当 1,205 007 パートタイム会計年度任 |

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|--------------------|--------|-----|-----|-----------------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (諸) 社会保険料等本人負担分 45 | | | | | | 用職員期末手当 1,205 008 勤勉手当 963 008 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 963 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 577 | 001 共済負担金 433 008 会計年度任用職員共済負担金 433 002 社会保険料 144 001 社会保険料 144 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 7,465 | 001 報償費 7,465 052 その他謝礼 4,945 057 協力金 2,520 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 138 | 001 旅費 138 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 138 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 21,490 | 001 消耗品費 920 001 消耗品費 920 002 燃料費 5,822 001 ガソリン 78 002 軽油 28 003 灯油 5,716 005 光熱水費 7,088 001 電気料 5,510 002 水道料 1,098 003 ガス代 480 | | |

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-----------------|-------|----------------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 006 修繕費 1,056 | | |
| | | | | | | | | | 001 施設修繕費 906 | | |
| | | | | | | | | | 002 備品修繕費 150 | | |
| | | | | | | | | | 007 賄材料費 6,604 | | |
| | | | | | | | | | 001 賄材料費 4,397 | | |
| | | | | | | | | | 002 売店材料費 2,207 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 23 | 003 手数料 23 | | |
| | | | | | | | | | 001 クリ - ニング代 10 | | |
| | | | | | | | | | 003 浄化槽法定検査手数料 13 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,584 | 002 村単事業委託料 1,584 | | |
| | | | | | | | | | 002 村単事業委託料 535 | | |
| | | | | | | | | | 003 防災設備保守点検 196 | | |
| | | | | | | | | | 004 電気保安管理業務委託料 213 | | |
| | | | | | | | | | 005 浄化槽保守点検 238 | | |
| | | | | | | | | | 006 風呂水水質検査委託料 151 | | |
| | | | | | | | | | 007 警備委託料 198 | | |
| | | | | | | | | | 008 業務委託 53 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 395 | 002 賃借料 395 | | |
| | | | | | | | | | 001 フロント管理システムリ ース料 104 | | |
| | | | | | | | | | 002 券売機リース料 291 | | |
| 計 | 39,756 | 38,507 | 1,249 | | | 25,370 | 14,386 | | | | |

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

坂北荘

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当(千円) 年間支給率(月分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

備考

- 1 長等とは村長、副村長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2 一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 2 () | 5,916 | | 2,168 | 8,084 | 577 | 8,661 | |
| 前年度 | 2 () | 5,448 | | 2,000 | 7,448 | 561 | 8,009 | |
| 比 較 | () | 468 | | 168 | 636 | 16 | 652 | |

| 区 分 | | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 職員手当 の内訳 | 本年度 | | | | | | | | 1,205 | 963 | | |
| | 前年度 | | | | | | | | 1,112 | 888 | | |
| | 比 較 | | | | | | | | 93 | 75 | | |

備考

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 | 備考 |
|------|---------|-------------|-----|---------------------------------|--|
| 給料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 168 | 制度改正に伴う増減分 | 50 | | 期末手当 0.025月分増(2.50月→2.525月) 勤勉手当 0.025月分増(2.10月→2.125月) |
| | | その他の増減分 | 118 | 会計年度任用職員に係る手当、 職員構成等の変動によるもの | |

備考 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|-------|-------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | | |
| | 平均給与月額(円) | | |
| | 平均年齢(歳) | | |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | | |
| | 平均給与月額(円) | | |
| | 平均年齢(歳) | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | | | | |
| 大学卒 | | | | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | () | () |
| | 5級 | () | () | | () | () |
| | 6級 | () | () | | () | () |
| | 計 | () | () | 計 | () | () |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | () | () |
| | 5級 | () | () | | () | () |
| | 6級 | () | () | | () | () |
| | 計 | () | () | 計 | () | () |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 一般行政職 | 主事及び主事補の職務 | 主任の職務 | 係長、主査及び主任の職務 | 課長補佐の職務 専門的な知識又は経験を必要とする 村長が定める主幹の職務 困難な業務を分掌する村長が定める 係長及び主査の職務 | 課長及び課長相当職 困難な業務を分掌する村長 が定める課長補佐の職務 | 相当困難な業務を 分掌する村長が定 める課長の職務 |
| 技能労務職 | 用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務 | 用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務 | 困難な業務を分掌する主任の用務 員、調理員、労務、作業指導員の 職務 主任の用務員、調理員、労務、作 業指導員の職務 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|--|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |

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、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | () | () | () | | |
| 前 年 度 | () | () | () | | |
| 国 の 制 度 | () | () | () | | |

カ 定年退職及び勸奨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 | | | | | | |
| 国の制度 (支給率等) | | | | | | |

キ 地域手当

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | | |
| 支 給 率 (%) | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|-----|--------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | | | |
| 支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | | |
| 住 居 手 当 | | |
| 通 勤 手 当 | | |

- 備考
- 1 「ア 職員1人当たり給与」、「イ 初任給」、「ウ 級別職員数」、「エ 昇給」及び「ク 特殊勤務手当」は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあっては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。
 - 2 「ア 職員1人当たり給与」及び「ウ 級別職員数」は、予算調製時及びその1年前の数値により、「ク 特殊勤務手当」の支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。
 - 3 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 - 4 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。
 - 5 「イ 初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が適用される国家公務員の職種の区分によること。
 - 6 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 - 7 「ウ 級別職員数」の「(級別の標準的な職務内容)」は、原則として、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。
 - 8 「エ 昇給」の職員数欄には、短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
 - 9 「オ 期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率欄及び支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、これらの欄の()内には、再任用職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同等をそれぞれ記載すること。
 - 10 「キ 地域手当」の支給対象地域欄には、支給率の区分及び国の指定基準に基づく支給率の区分により分別して記載すること。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 額) | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|-----|-------|---------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | |
| フロント管理システム | 千円 519 | R5～R7 | 千円 259 | R8～R10 | 千円 260 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 券売機 | 1,454 | R6～R7 | 509 | R8～R11 | 945 | | | 945 | | |
| 公用車 | 517 | R7 | 151 | R8～R9 | 366 | | | 366 | | |
| 合 計 | 2,490 | | 919 | | 1,571 | | | 1,571 | | |