

議案第7号

令和4年度筑北村とくら温泉施設特別会計予算

令和4年度筑北村のとくら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129,862千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3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4年3月8日 提 出

筑北村長 太田守彦



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰 入 金		37,317
	1 他会計繰入金	37,317
2 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
3 諸 収 入		6,045
	2 雑 入	6,045
4 使用料及び手数料		86,000
	1 使 用 料	86,000
歳 入	合 計	129,862

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		6,234
	1 総 務 費	6,234
2 施設管理費		120,456
	1 施設管理費	120,456
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
5 公 債 費		2,672
	1 公 債 費	2,672
歳 出	合 計	129,862

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
L E D 照 明 機 器 1式	令和4年度～令和9年度	総 額 5,577

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 繰 入 金	37,317	41,244	△3,927
2 繰 越 金	500	500	0
3 諸 収 入	6,045	4,627	1,418
4 使用料及び手数料	86,000	83,000	3,000
歳 入 合 計	129,862	129,371	491

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	6,234	10,911	△4,677	0	0	53	6,181
2 施設管理費	120,456	117,892	2,564	0	0	40,637	79,819
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
5 公 債 費	2,672	68	2,604	0	0	2,672	0
歳 出 合 計	129,862	129,371	491	0	0	43,362	86,500

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金			(項) 1 他会計繰入金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1一般会計繰入金	37,317	41,244	△3,927	1一般会計繰入金	37,317	001 一般会計繰入金	37,317
						001 一般会計繰入金	37,317
計	37,317	41,244	△3,927				

(款) 2 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	500
						001 前年度繰越金	500
計	500	500	0				

(款) 3 諸 収 入			(項) 2 雑 入				
1雑 入	6,045	4,627	1,418	1雑 入	6,045	002 給食費本人負担分	740
						001 給食費本人負担分	740
						005 社会保険料等本人負担分	5,252
						001 社会保険料等本人負担分	5,252
						006 源泉使用負担金	52
						001 源泉使用負担金	52
						007 その他雑入	1
						001 その他雑入	1
計	6,045	4,627	1,418				

(款) 4 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	86,000	83,000	3,000	1使 用 料	86,000	001 使用料	86,000
						001 使用料	86,000
計	86,000	83,000	3,000				

(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 金	地 方 債	そ の 他				
1とくら一般 管理費	6,234	10,911	△4,677			53	6,181	10 需 用 費	1,687	001 消耗品費 896 001 消耗品費 896 004 印刷製本費 220 001 印刷製本費 220 006 修繕費 571 002 備品修繕費 571
				(諸) 源泉使用負担金 52						
				(諸) その他雑入 1						

(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 金	地 方 債	そ の 他											
								13 使用料及び賃借料	1,690	001 使用料 195 003 テレビ受信料 180 004 有料道路使用料 15 002 賃借料 1,495 003 機械賃借料（コピー） 122 004 湯源賃借料 258 005 日本音楽著作権使用料 238 006 公用車リース料 877							
								18 負担金、補助金及び交付金	42	001 負担金 42 007 松塩筑食品衛生組合負担金 5 008 松塩筑安曇野温泉協会負担金 13 012 安曇野市・東筑防火管理者協議会負担金 4 014 信州公共の宿連絡協議会負担金 20							
								26 公 課 費	695	001 公課費 149 001 自動車重量税 149 002 消費税 546 001 消費税 546							
								27 繰 出 金	1	001 繰出金 1 001 一般会計繰出金 1							
								計	6,234	10,911	△4,677			53	6,181		

(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
1とくら施設 管理費	120,456	117,892	2,564			40,637	79,819	1 報 酬	41,486	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 41,486	
				(入) 一般会計繰入金	34,645				001 パートタイム会計年度任用職員報酬 41,486		
				(諸) 給食費本人負担分	740				007 期末手当 7,265		
				(諸) 社会保険料等本人負担分	5,252				007 パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,265		
									002 社会保険料 10,778		
									001 社会保険料 10,264		
									002 労災保険料 514		
									001 報償費 1,032		
									051 講師謝礼等 250		
									052 その他謝礼 782		
							8 旅 費	676	001 旅費 676		
									002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 676		
									10 需 用 費	46,391	001 消耗品費 3,300
											001 消耗品費 3,300
											002 燃料費 5,372
											001 ガソリン 170
											002 軽油 202
											003 灯油 5,000
											005 光熱水費 11,322
											001 電気料 7,722
											002 水道料 2,280

(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				
										003 ガス代 1,320
										006 修繕費 3,435
										001 施設修繕費 3,435
										007 賄材料費 22,962
										001 賄材料費 20,752
										002 売店材料費 2,210
								11 役 務 費	1,056	001 通信運搬費 93
										003 通信費 93
										003 手数料 963
										001 クリーニング代 948
										003 浄化槽法定検査手数料 15
								12 委 託 料	10,039	002 村単事業委託料 10,039
										001 施設保守点検委託料 4,898
										011 業務委託 5,141
								13 使用料及び賃借料	1,733	001 使用料 173
										002 情報通信料 173
										002 賃借料 1,560
										001 機械賃借料（カラオケ） 104
										002 機械賃借料（フロント管理システム） 31
										003 寝具リース料 428
										004 マットリース料 113
										005 U S E N利用料 47
										007 照明機器リース料 837

(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				
計	120,456	117,892	2,564			40,637	79,819				

(款) 3 予 備 費			(項) 1 予 備 費							
1 予 備 費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

(款) 5 公 債 費				(項) 1 公 債 費							
1元 金	2,600	0	2,600			2,600		22 償還金、利 子及び割引 料	2,600	001 償還金 001 地方債償還元金	2,600 2,600
				(入) 一般会計繰入金		2,600					
2利 子	72	68	4			72		22 償還金、利 子及び割引 料	72	002 利子及び割引料 001 地方債償還利子	72 72
				(入) 一般会計繰入金		72					
計	2,672	68	2,604			2,672					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	25 ()	41,486		7,265	48,751	10,778	59,529	
前年度	28 ()	43,928		7,673	51,601	8,774	60,375	
比 較	△ 3 ()	△ 2,442		△ 408	△ 2,850	2,004	△ 846	

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								7,265			
	前年度								7,673			
	比 較								△ 408			

備考

1 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。

2 ()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	△ 408	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 408	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	医療職
令和4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3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)	医療職(円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(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			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()		()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
令和3年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()		()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	()	()	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	課長及び課長補佐の職務 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			
医 療 職	医師の職務	高度な技術を有する 医師の職務	相当高度な技術を有する医 師の職務	相当高度な技術を有する村 長が定める医師の職務	相当高度な技術を有する村 長が定める医師の職務	

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職	医療職
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

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	1.275 ()	1.275 ()	2.55 ()		
前 年 度	1.275 ()	1.275 ()	2.55 ()		
国 の 制 度	()	()	0.00 ()		

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	医療職
給料総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (令和4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
- 「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。
 - 「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。
 - 「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。
 - 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額、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。
 - 「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。
 - 「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。
 - 「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。
 - 「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。
 - 「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。
 - 「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。

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

とくら温泉施設特別会計

(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	
観光その他事業債	20,800	20,800	0	2,600	18,200
過疎対策事業債	20,700	20,700	0	0	20,700
合 計	41,500	41,500	0	2,600	38,900

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 で 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 金	地 方 債	そ の 他		
カラオケ機器リース	千円 826	H29～R3	千円 729	R4	千円 97	千円	千円	千円	千円 97	
カラー複合機	606	H29～R3	535	R4	71				71	
公用車（軽自動車）	1,316	H29～R3	1,250	R4	66				66	
公用車（ワゴン車）	2,592	H29～R3	2,332	R4	260				260	
LED照明機器	5,577	-	0	R4～R9	5,577				5,577	
合 計	10,917		4,846		6,071				6,071	