

議案第18号

令和7年度筑北村とくら温泉施設特別会計予算

令和7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189,399千円と定める。

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。

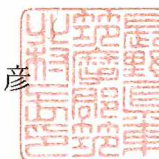
(歳出予算の流用)

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7年3月5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		53,496
	1 他会計繰入金	53,496
2 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
3 諸 収 入		6,403
	2 雑 入	6,403
4 使用料及び手数料		129,000
	1 使 用 料	129,000
歳 入	合 計	189,399

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		7,618
	1 総 務 費	7,618
2 施設管理費		178,966
	1 施設管理費	178,966
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
5 公 債 費		2,315
	1 公 債 費	2,315
歳 出	合 計	189,399

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
カ ラ 一 複 合 機	令和7年度～令和12年度	総 額 977

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	53,496	53,193	303
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	6,403	5,007	1,396
4 使用料及び手数料	129,000	93,000	36,000
歳入合計	189,399	151,700	37,699

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	7,618	5,170	2,448	0	0	56	7,562
2 施設管理費	178,966	143,713	35,253	0	0	57,528	121,438
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
5 公 債 費	2,315	2,317	2	0	0	2,315	0
歳 出 合 計	189,399	151,700	37,699	0	0	59,899	129,500

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	53,496	53,193	303	1一般会計繰入金	53,496	001 一般会計繰入金	53,496
						001 一般会計繰入金	53,496
計	53,496	53,193	303				

(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	6,403	5,007	1,396	1雑 入	6,403	002 給食費本人負担分	967
						001 給食費本人負担分	967
						005 社会保険料等本人負担分	5,380
						001 社会保険料等本人負担分	5,380
						006 源泉使用負担金	55
						001 源泉使用負担金	55
						007 その他雑入	1
						001 その他雑入	1
計	6,403	5,007	1,396				

(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	129,000	93,000	36,000	1使 用 料	129,000	001 使用料 129,000 001 使用料 129,000
計	129,000	93,000	36,000			

3 歳 出

(款) 1 經營管理費

(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とくら一般 管理費	7,618	5,170	2,448			56	7,562	7 報 償 費	220	001 報償費	220		
											051 講師等謝礼	220	
				(諸) 源泉使用負担金		55		10 需 用 費	934	001 消耗品費	645		
										001 消耗品費	645		
				(諸) その他雑入		1				004 印刷製本費	73		
										001 印刷製本費	73		
										006 修繕費	216		
										002 備品修繕費	216		
										11 役 務 費	3,536	001 通信運搬費	235
											001 電話料	192	
											002 郵便料	43	
											002 広告料	425	
											001 広告料	425	
											003 手数料	2,535	
											004 特定計量器定期検査手数料	1	
											005 車検等手数料	39	
											006 検便検査手数料	118	
											007 窓口収納及び口座振替手数料	1	
											008 インターネット予約手数料	2,376	
						005 火災保険料	236						
						001 村有建物火災保険料	158						
						005 食品衛生賠償共済	78						

(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				
										006 自動車損害保険料 105 001 自賠責保険料 12 002 任意保険料 93
								13 使用料及び賃借料	1,667	001 使用料 408 003 テレビ受信料 173 004 有料道路等使用料 15 007 予約管理システム利用料 220 002 賃借料 1,259 003 コピー機リース料 163 004 湯源賃借料 272 005 日本音楽著作権使用料 146 006 公用車リース料 678
								18 負担金、補助金及び交付金	22	001 負担金 22 007 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
								26 公 課 費	1,238	001 公課費 38 001 自動車重量税 38 002 消費税 1,200 001 消費税 1,200

(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
								27 繰 出 金	1	001 繰出金 001 一般会計繰出金	1 1
計	7,618	5,170	2,448			56	7,562				

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

1とくら施設 管理費	178,966	143,713	35,253			57,528	121,438	1 報 酬	56,387	004 パートタイム会計年度任用職 員報酬 56,387 001 パートタイム会計年度任 用職員報酬 56,387
				(入) 一般会計繰入金		51,181		3 職員手当等	17,525	007 期末手当 9,747 007 パートタイム会計年度任 用職員期末手当 9,747 008 勤勉手当 7,778 008 パートタイム会計年度任 用職員勤勉手当 7,778
				(諸) 給食費本人負担分		967		4 共 済 費	14,988	001 共済負担金 3,802 008 会計年度任用職員共済負 担金 3,802 002 社会保険料 11,186 001 社会保険料 9,982 002 労災保険料 1,204
				(諸) 社会保険料等本人負担分		5,380		7 報 償 費	2,681	001 報償費 2,681 052 その他謝礼 2,681

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

（水）＝施設管理費										
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				
								8 旅 費	934	001 旅費 934 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 934
								10 需 用 費	64,675	001 消耗品費 3,550 001 消耗品費 3,550 002 燃料費 7,366 001 ガソリン 108 002 軽油 108 003 灯油 7,150 005 光熱水費 15,160 001 電気料 11,300 002 水道料 2,560 003 ガス代 1,300 006 修繕費 2,799 001 施設修繕費 2,699 002 備品修繕費 100 007 賄材料費 35,800 001 賄材料費 33,300 002 売店材料費 2,500
								11 役 務 費	2,169	001 通信運搬費 93 003 通信費 93 003 手数料 2,076 001 クリ - ニング代 1,952 002 浄化槽汚泥採取清掃手数料 109

(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 浄化槽法定検査手数料 15
								12 委 託 料	10,337	002 村単事業委託料 10,337
										001 施設保守点検委託料 4,866
										011 業務委託料 5,471
										13 使用料及び賃借料
								002 情報通信料 173		
								003 U S E N利用料 49		
002 賃借料 3,157										
14 工事請負費	1,815	001 カラオケ機器リース料 17								
		002 フロント管理システムリース料 651								
		003 寝具リ - ス料 475								
		004 マットリ - ス料 113								
17 備品購入費	4,076	007 照明機器リース料 1,083								
		008 電話システムリース料 313								
		009 券売機リース料 505								
		020 単独工事請負費 1,815								
		070 維持補修的工事請負費 1,815								
計	178,966	143,713	35,253			57,528	121,438			020 単独備品購入費 4,076
										002 備品購入費（資産対象外） 4,076

(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				

(款) 5 公 債 費 (項) 1 公 債 費

1元 金	2,300	2,300	0			2,300		22 償還金、利 子及び割引 料	2,300	001 償還金 001 地方債償還元金	2,300 2,300
				(入) 一般会計繰入金		2,300					
2利 子	15	17	2			15		22 償還金、利 子及び割引 料	15	002 利子及び割引料 001 地方債償還利子	15 15
				(入) 一般会計繰入金		15					
計	2,315	2,317	2			2,315					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

とくら

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	23 ()	56,387		17,525	73,912	14,988	88,900	
前年度	21 ()	46,905		11,910	58,815	10,809	69,624	
比 較	2 ()	9,482		5,615	15,097	4,179	19,276	

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								9,747	7,778		
	前年度								7,747	4,163		
	比 較								2,000	3,615		

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	5,615	制度改正に伴う増減分	595		期末手当 0.05月分増(2.45月→2.50月) 勤勉手当 0.05月分増(2.05月→2.10月)
		その他の増減分	5,020	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)		
令和6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	()	()
令和6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 定年退職及び勧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7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つては、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、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。

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	0	0	0	0	0
過疎対策事業債	20,700	18,400	0	2,300	16,100
合 計	20,700	18,400	0	2,300	16,100

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	
	千円		千円		千円	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	千円	
LED照明機器	5,412	R4～R6	2,976	R7～R9	2,436				2,436	
電話システム	2,190	R5～R6	443	R7～R12	1,747				1,747	
フロント管理システム	2,172	R5～R6	652	R7～R10	1,520				1,520	
オーダーリングシステム	1,080	R6	162	R7～R11	918				918	
券売機	2,525	R6	379	R7～R11	2,146				2,146	
カラー複合機	977	-	0	R7～R12	977				977	
合 計	14,356		4,612		9,744				9,744	