

議案第8号

令和2年度筑北村とくら温泉施設特別会計予算

令和2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160,645千円と定める。

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。

令和2年3月5日 提 出

筑 北 村 長 関 川 芳 男

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		19,849
	1 他会計繰入金	19,849
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		6,316
	2 雑入	6,316
4 使用料及び手数料		133,980
	1 使用料	133,980
△ 国庫支出金		0
	△ 国庫補助金	0
△ 村債		0
	△ 村債	0
歳入	合計	160,645

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		12,877
	1 総務費	12,877
2 施設管理費		147,169
	1 施設管理費	147,169
3 予備費		500
	1 予備費	500
5 公債費		99
	1 公債費	99
歳 出	合 計	160,645

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	19,849	8,259	11,590
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	6,316	5,591	725
4 使用料及び手数料	133,980	127,500	6,480
△ 国庫支出金	0	37,655	△37,655
△ 村債	0	41,700	△41,700
歳入合計	160,645	221,205	△60,560

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	12,877	9,503	3,374	0	0	4,750	8,127
2 施設管理費	147,169	211,202	△64,033	0	0	21,316	125,853
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
5 公 債 費	99	0	99	0	0	99	0
歳 出 合 計	160,645	221,205	△60,560	0	0	26,165	134,480

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	19,849	8,259	11,590	1一般会計繰入金	19,849	001 一般会計繰入金 19,849 001 一般会計繰入金 19,849
計	19,849	8,259	11,590			

(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	6,316	5,591	725	1雑入	6,316	002 給食費本人負担分 1,440 001 給食費本人負担分 1,440 005 社会保険料等本人負担分 4,824 001 社会保険料等本人負担分 4,824 006 源泉使用負担金 51 001 源泉使用負担金 51 007 その他雑入 1 001 その他雑入 1
計	6,316	5,591	725			

(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	133,980	127,500	6,480	1使用料	133,980	001 使用料 133,980 001 使用料 133,980
計	133,980	127,500	6,480			

(款) △ 国庫支出金 (項) △ 国庫補助金

△総務費国庫補助金	0	37,655	△37,655			
計	0	37,655	△37,655			

(款) △ 村 債 (項) △ 村 債

△観光施設事業債	0	20,900	△20,900			
△過疎対策事業債	0	20,800	△20,800			
計	0	41,700	△41,700			

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とくら一般 管理費	12,877	9,503	3,374				4,750	8,127	1 報 酬	2,469	004 パートタイム会計年度任用職 員報酬 2,469 001 パートタイム会計年度任 用職員報酬 2,469			
				(入) 一般会計繰入金	4,186									
				(諸) 社会保険料等本人負担分	512						3 職員手当等	976	004 時間外手当 628 003 パートタイム会計年度任 用職員時間外手当 628	
				(諸) 源泉使用負担金	51								007 期末手当 348 007 パートタイム会計年度任 用職員期末手当 348	
				(諸) その他雑入	1									
											4 共 済 費	1,022	002 社会保険料 1,022 001 社会保険料 986 002 労災保険料 36	
											8 旅 費	24	001 旅費 24 002 パートタイム会計年度任 用職員通勤費用弁償 24	
											10 需 用 費	1,355	001 消耗品費 684 001 消耗品費 684 004 印刷製本費 75 001 印刷製本費 75 006 修繕費 596 002 備品修繕費 596	
											11 役 務 費	2,303	001 通信運搬費 262 001 電話料 216 002 郵便料 46	

(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				
										002 広告料 363	
										001 広告料 363	
										003 手数料 1,246	
										005 車検等手数料 34	
										006 検便検査手数料 145	
										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 1,056	
										009 食品衛生協会手数料 5	
										013 危険物取扱講習会手数料 5	
										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	
										006 自動車損害保険料 196	
										001 自賠責保険料 57	
										002 任意保険料 139	
							13 使用料及び賃借料	1,253		001 使用料 143	
										003 テレビ受信料 128	
										004 有料道路使用料 15	
										002 賃借料 1,110	
										003 機械賃借料(コピー) 122	
										004 湯源賃借料 255	
										005 日本音楽著作権使用料 214	
										006 公用車リース料 519	

(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				
								18 負担金、補助金及び交付金	61	001 負担金 61 007 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 39
								26 公課費	3,414	001 公課費 141 001 自動車重量税 141 002 消費税 3,273 001 消費税 3,273
計	12,877	9,503	3,374			4,750	8,127			

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

1とくら施設管理費	147,169	211,202	△64,033			21,316	125,853	1 報酬	44,313	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 44,313 001 パートタイム会計年度任用職員報酬 44,313
				(入) 一般会計繰入金		15,564				
				(諸) 給食費本人負担分		1,440		3 職員手当等	8,757	004 時間外手当 2,907 003 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				
				(諸) 社会保険料等本人負担分 4,312					用職員時間外手当 2,907 007 期末手当 5,850 007 パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,850	
							4 共 済 費	8,566	002 社会保険料 8,566 001 社会保険料 8,053 002 労災保険料 513	
							7 報 償 費	1,183	001 報償費 1,183 051 講師謝礼等 250 052 その他謝礼 933	
							8 旅 費	742	001 旅費 742 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 742	
							10 需 用 費	62,944	001 消耗品費 3,429 001 消耗品費 3,429 002 燃料費 7,657 001 ガソリン 196 002 軽油 333 003 灯油 7,128 005 光熱水費 12,639 001 電気料 8,595 002 水道料 2,544 003 ガス代 1,500 006 修繕費 2,099 001 施設修繕費 2,099	

(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				
										007 賄材料費 37,120
										001 賄材料費 34,000
										002 売店材料費 3,120
							11 役 務 費	1,463		001 通信運搬費 93
										003 通信費 93
										003 手数料 1,370
										001 クリーニング代 1,355
										003 浄化槽法定検査手数料 15
							12 委 託 料	9,282		002 村単事業委託料 9,282
										001 施設保守点検委託料 4,913
										011 業務委託 4,369
							13 使用料及び 賃借料	1,007		001 使用料 173
										002 情報通信料 173
										002 賃借料 834
										001 機械賃借料 (カラオケ) 166
										002 機械賃借料 (フロント管 理システム) 31
										003 寝具リース料 512
										004 マットリース料 78
										005 U S E N 利用料 47
							14 工事請負費	8,030		020 単独工事請負費 8,030
										020 工作物 (インフラ資産)
										5,995

(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				
									070 維持補修的工事請負費 2,035	
								17 備品購入費 882	020 単独備品購入費 882 001 備品購入費 (資産計上) 842 002 備品購入費 (資産対象外) 40	
計	147,169	211,202	△64,033			21,316	125,853			

(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

2 利子	99	0	99			99		22 償還金、利子及び割引料 99	002 利子及び割引料 99 001 地方債償還利子 99
				(入) 一般会計繰入金		99			
計	99	0	99			99			

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	31 ()	46,782		9,733	56,515	9,588	66,103	
前年度	()							
比 較	31 ()	46,782		9,733	56,515	9,588	66,103	

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					3,535			6,198			
	前年度											
	比 較					3,535			6,198			

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	0	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	9,733	制度改正に伴う増減分	9,733	会計年度任用職員に係る手当 (時間外手当、期末手当)	
		その他の増減分			

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。

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	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
	現在高	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	現在高見込額
観光その他事業債	0	20,800	0	0	20,800
過疎対策事業債	0	20,700	0	0	20,700
合 計	0	41,500	0	0	41,500

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 県 支出金	地方債	その他		
カラオケ機器リース	千円 826	H29～R1	千円 399	R2～R4	千円 427	千円	千円	千円	千円 427	
カラー複合機	606	H29～R1	293	R2～R4	313				313	
公用車（ワゴン車）	2,592	H29～R1	1,296	R2～R4	1,296				1,296	
合 計	4,024		1,988		2,036				2,036	