

議案第9号

## 令和2年度筑北村差切峡温泉施設特別会計予算

令和2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28,907千円と定める。

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 使用料及び手数料		11,500
	1 使 用 料	11,500
2 繰 入 金		15,750
	1 他会計繰入金	15,750
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		566
	2 雑 入	566
5 分担金及び負担金		591
	1 負 担 金	591
歳 入	合 計	28,907

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 経営管理費		1,653
	1 総務費	1,653
2 施設管理費		26,754
	1 施設管理費	26,754
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	28,907

## 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	11,500	13,000	△1,500
2 繰入金	15,750	17,076	△1,326
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	566	662	△96
5 分担金及び負担金	591	591	0
歳 入 合 計	28,907	31,829	△2,922

## 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	1,653	1,519	134	0	0	1,009	644
2 施設管理費	26,754	29,810	△3,056	0	0	15,306	11,448
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	28,907	31,829	△2,922	0	0	16,315	12,592

## 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	11,500	13,000	△1,500	1使 用 料	11,500	001 使用料 11,500 001 使用料 11,500
計	11,500	13,000	△1,500			

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	15,750	17,076	△1,326	1一般会計繰入金	15,750	001 一般会計繰入金 15,750 001 一般会計繰入金 15,750
計	15,750	17,076	△1,326			

(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 500 001 前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 4 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑 入	566	662	△96	1雑 入	566	002 給食費本人負担分 60 001 給食費本人負担分 60 004 自動車共済金 1 001 自動車共済金 1
------	-----	-----	-----	------	-----	--

(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	
						005 社会保険料等本人負担分 504
						001 社会保険料等本人負担分 504
						006 その他 1
						001 その他 1
計	566	662	△96			

(款) 5 分担金及び負担金 (項) 1 負 担 金

1施設費負担金	591	591	0	1施設利用負担金	591	001 施設利用負担金 591
						001 施設利用負担金 591
計	591	591	0			

### 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	1,653	1,519	134				1,009	644	10 需 用 費	321	001 消耗品費	111	
							1,008				001 消耗品費	111	
				(入) 一般会計繰入金						006 修繕費	210		
										002 備品修繕費	210		
				(諸) 自動車共済金			1			11 役 務 費	653	001 通信運搬費	108
											001 電話料	108	
											002 広告料	10	
											001 広告料	10	
											003 手数料	34	
											001 検便手数料	10	
						003 車検手数料	23						
						004 窓口収納及び口座振替手 数料	1						
						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	123						
						001 自賠責保険料	42						
						002 任意保険料	81						
						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				
						13 使用料及び 賃借料	412	001 使用料	257				
								002 テレビ受信料	108				



(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				
									003 音楽著作物使用料 53	
									004 音楽情報使用料 96	
									002 賃借料 155	
									004 機械借上料 (コピー) 130	
									009 機械借上料 (券売機) 25	
							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	142	001 公課費 92	
									001 自動車重量税 92	
									002 消費税 50	
									001 消費税 50	
計	1,653	1,519	134				1,009	644		

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

1坂北荘施設管理費	26,754	29,810	△3,056			15,306	11,448	1 報酬	4,137	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,137
				(入) 一般会計繰入金		14,742				001 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,137
				(諸) 給食費本人負担分		60		3 職員手当等	609	004 時間外手当 26
				(諸) 社会保険料等本人負担分		504				003 パートタイム会計年度任用職員時間外手当 26

## (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 期末手当 583 007 パートタイム会計年度任用職員期末手当 583	
							4 共 済 費	981	002 社会保険料 981 001 社会保険料 981	
							7 報 償 費	4,874	001 報償費 4,874 052 その他謝礼 4,874	
							8 旅 費	136	001 旅費 136 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 136	
							10 需 用 費	14,764	001 消耗品費 500 001 消耗品費 500 002 燃料費 4,799 001 ガソリン 31 002 軽油 64 003 灯油 4,704 005 光熱水費 5,281 001 電気料 3,913 002 水道料 876 003 ガス代 492 006 修繕費 698 001 施設修繕費 698 007 賄材料費 3,486 001 賄材料費 2,370 002 売店材料費 1,116	

(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				
								11 役務費	23	003 手数料 23 001 クリーニング代 10 003 浄化槽法定検査手数料 13
								12 委託料	1,230	002 村単事業委託料 1,230 002 村単事業委託料 374 003 防災設備保守点検 130 004 中部電気保安協会保守点検 189 005 浄化槽保守点検 131 006 風呂水水質検査委託料 62 007 警備委託料 198 008 業務委託 146
計	26,754	29,810	△3,056			15,306	11,448			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

## 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	2 ( )	4,137		609	4,746	981	5,727	
前年度	( )							
比 較	2 ( )	4,137		609	4,746	981	5,727	

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					26			583			
	前年度											
	比 較					26			583			

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	609	制度改正に伴う増減分	609	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。

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			
コピー機	千円 648	H30～R1	千円 75	R2～R6	千円 573	千円	千円	千円	千円	573	
合 計	648		75		573				573		