

議案第8号

## 令和3年度筑北村とくら温泉施設特別会計予算

令和3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129,371千円と定める。

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3年3月4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		41,244
	1 他会計繰入金	41,244
2 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
3 諸 収 入		4,627
	2 雑 入	4,627
4 使用料及び手数料		83,000
	1 使 用 料	83,000
歳 入	合 計	129,371

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		10,911
	1 総務費	10,911
2 施設管理費		117,892
	1 施設管理費	117,892
3 予備費		500
	1 予備費	500
5 公債費		68
	1 公債費	68
歳 出	合 計	129,371

## 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	41,244	19,849	21,395
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	4,627	6,316	△1,689
4 使用料及び手数料	83,000	133,980	△50,980
歳入合計	129,371	160,645	△31,274

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	10,911	12,877	△1,966	0	0	494	10,417
2 施設管理費	117,892	147,169	△29,277	0	0	45,309	72,583
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
5 公 債 費	68	99	△31	0	0	68	0
歳 出 合 計	129,371	160,645	△31,274	0	0	45,871	83,500

## 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	41,244	19,849	21,395	1一般会計繰入金	41,244	001 一般会計繰入金 001 一般会計繰入金
計	41,244	19,849	21,395			

(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 001 前年度繰越金
計	500	500	0			

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑入	4,627	6,316	△1,689	1雑入	4,627	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 006 源泉使用負担金 001 源泉使用負担金 007 その他雑入 001 その他雑入
計	4,627	6,316	△1,689			

(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	83,000	133,980	△50,980	1使用料	83,000	001 使用料 83,000 001 使用料 83,000
計	83,000	133,980	△50,980			

### 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	10,911	12,877	△1,966				494	10,417	1 報 酬	3,150	004 パートタイム会計年度任用職 員報酬 3,150 001 パートタイム会計年度任 用職員報酬 3,150			
				(諸) 社会保険料等本人負担分	442					3 職員手当等	534	007 期末手当 534 007 パートタイム会計年度任 用職員期末手当 534		
				(諸) 源泉使用負担金	51					4 共 済 費	916	002 社会保険料 916 001 社会保険料 878 002 労災保険料 38		
				(諸) その他雑入	1					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	1,187	001 消耗品費 645 001 消耗品費 645 004 印刷製本費 58 001 印刷製本費 58 006 修繕費 484 002 備品修繕費 484		
										11 役 務 費	2,135	001 通信運搬費 262 001 電話料 216 002 郵便料 46 002 広告料 425 001 広告料 425 003 手数料 1,034		



(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				
										004 特定計量器定期検査手数料 料 1
										005 車検等手数料 90
										006 検便検査手数料 150
										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 792
										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 178
										001 自賠償保険料 26
										002 任意保険料 152
							13 使用料及び 賃借料	1,621		001 使用料 245
										003 テレビ受信料 180
										004 有料道路使用料 15
										006 システム使用料 50
										002 賃借料 1,376
										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 214
										006 公用車リース料 782
							18 負担金、補 助金及び交	42		001 負担金 42
										007 松塩筑食品衛生組合負担

## (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				
								付金		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	1,301	001 公課費 101 001 自動車重量税 101 002 消費税 1,200 001 消費税 1,200	
								27 繰 出 金	1	001 繰出金 1 001 一般会計繰出金 1	
計	10,911	12,877	△1,966			494	10,417				

## (款) 2 施設管理費

## (項) 1 施設管理費

1とくら施設 管理費	117,892	147,169	△29,277		45,309	72,583	1 報 酬	40,778	004 パートタイム会計年度任用職 員報酬 40,778 001 パートタイム会計年度任 用職員報酬 40,778
				(入) 一般会計繰入金	41,176				
				(諸) 給食費本人負担分	800		3 職員手当等	7,139	007 期末手当 7,139 007 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	県 金	地方債				
				(諸) 社会保険料等本人負担分					用職員期末手当	7,139
										3,333
							4 共 済 費	7,858	002 社会保険料	7,858
									001 社会保険料	7,465
									002 労災保険料	393
							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	772	001 旅費	772
									002 パートタイム会計年度任 用職員通勤費用弁償	772
							10 需 用 費	47,942	001 消耗品費	3,300
									001 消耗品費	3,300
									002 燃料費	6,436
									001 ガソリン	196
									002 軽油	300
									003 灯油	5,940
									005 光熱水費	11,294
									001 電気料	7,400
									002 水道料	2,544
									003 ガス代	1,350
									006 修繕費	4,663
									001 施設修繕費	4,663
									007 賄材料費	22,249
									001 賄材料費	20,146
									002 売店材料費	2,103

## (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	1,573	001 通信運搬費 93 003 通信費 93 003 手数料 1,480 001 クリーニング代 1,349 002 浄化槽汚泥採取清掃手数料 116 003 浄化槽法定検査手数料 15
								12 委 託 料	9,151	002 村単事業委託料 9,151 001 施設保守点検委託料 4,782 011 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	227	020 単独工事請負費 227 070 維持補修的工事請負費 227
								17 備品購入費	262	020 単独備品購入費 262 002 備品購入費 (資産対象外 ) 262

(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	117,892	147,169	△29,277			45,309	72,583				

(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	68	99	△31			68		22 償還金、利 子及び割引 料	68	002 利子及び割引料 001 地方債償還利子	68 68
				(入) 一般会計繰入金		68					
計	68	99	△31			68					

## 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	28 ( )	43,928		7,673	51,601	8,774	60,375	
前年度	31 ( )	46,782		9,733	56,515	9,588	66,103	
比 較	△ 3 ( )	△ 2,854		△ 2,060	△ 4,914	△ 814	△ 5,728	

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								7,673			
	前年度					3,535			6,198			
	比 較					△ 3,535			1,475			

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	△ 2,060	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,060	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)			
令和2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	( )	( )
令和2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	1.3 ( )	1.3 ( )	2.60 ( )		
国 の 制 度	1.275 ( )	1.275 ( )	2.55 ( )		

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3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	20,800	20,800	0	0	20,800
過疎対策事業債	20,700	20,700	0	0	20,700
合 計	41,500	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～R2	千円 564	R3～R4	千円 262	千円	千円	千円	千円 262	
カラー複合機	606	H29～R2	414	R3～R4	192				192	
公用車（ワゴン車）	2,592	H29～R2	1,814	R3～R4	778				778	
合 計	4,024		2,792		1,232				1,232	