

議案第10号

令和2年度筑北村冠着温泉施設特別会計予算

令和2年度筑北村の冠着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66,433千円と定める。

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		21,562
	1 他会計繰入金	21,562
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 使用料及び手数料		42,328
	1 使用料	42,328
4 諸収入		2,043
	2 雑入	2,043
歳 入	合 計	66,433

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		10,880
	1 総務費	10,880
2 施設管理費		55,053
	1 施設管理費	55,053
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	66,433

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	21,562	24,670	△3,108
2 繰越金	500	500	0
3 使用料及び手数料	42,328	46,514	△4,186
4 諸収入	2,043	2,851	△808
歳 入 合 計	66,433	74,535	△8,102

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	10,880	10,203	677	0	0	4,900	5,980
2 施設管理費	55,053	63,832	△8,779	0	0	18,705	36,348
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	66,433	74,535	△8,102	0	0	23,605	42,828

2 歳 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	21,562	24,670	△3,108	1一般会計繰入金	21,562	001 一般会計繰入金 21,562 001 一般会計繰入金 21,562
計	21,562	24,670	△3,108			

(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 使用料及び手数料			(項) 1 使用料			
1使用料	42,328	46,514	△4,186	1使用料	42,328	001 使用料 42,328 001 使用料 42,328
計	42,328	46,514	△4,186			

(款) 4 諸収入			(項) 2 雑入			
1雑入	2,043	2,851	△808	1雑入	2,043	002 給食費本人負担分 24 001 給食費本人負担分 24 005 社会保険料等本人負担分 2,018 001 社会保険料等本人負担分 2,018

(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	
						007 その他雑入 1
						001 その他雑入 1
計	2,043	2,851	△808			

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冠着荘一般 管理費	10,880	10,203	677				4,900	5,980	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	4,353									
				(諸) 社会保険料等本人負担分	546							3 職員手当等	823	004 時間外手当 475 003 パートタイム会計年度任 用職員時間外手当 475 007 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	1,131	002 社会保険料 1,131 001 社会保険料 1,086 002 労災保険料 45
												8 旅 費	86	001 旅費 86 002 パートタイム会計年度任 用職員通勤費用弁償 86
												10 需 用 費	815	001 消耗品費 255 001 消耗品費 255 004 印刷製本費 53 001 印刷製本費 53 006 修繕費 507 002 備品修繕費 507
												11 役 務 費	978	001 通信運搬費 275 001 電話料 264 002 郵便料 11

(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				
										002 広告料 5
										001 広告料 5
										003 手数料 94
										002 検便等検査手数料 58
										004 車検手数料 35
										005 窓口収納及び口座振替手数料 1
										005 火災保険料 439
										001 村有建物火災保険料 353
										002 食品衛生賠償共済 86
										006 自動車損害保険料 165
										001 自賠責保険料 67
										002 任意保険料 98
							12 委託料	3,960		002 村単事業委託料 3,960
										014 調査委託料 3,960
							13 使用料及び賃借料	449		001 使用料 216
										003 テレビ受信料 216
										002 賃借料 233
										001 機械賃借料(電話機) 23
										003 日本音楽著作権使用料 88
										004 機器賃借料(コピー) 122
							18 負担金、補助金及び交付金	13		001 負担金 13
										010 松塩筑食品衛生組合負担金 9

(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				
									013 安曇野市・東筑防火管理者協議会負担金 4	
							26 公課費	156	001 公課費 106 001 自動車重量税 106 002 消費税 50 001 消費税 50	
計	10,880	10,203	677			4,900	5,980			

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

1冠着荘施設 管理費	55,053	63,832	△8,779			18,705	36,348	1 報酬	16,800	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 16,800 001 パートタイム会計年度任用職員報酬 16,800
				(入) 一般会計繰入金		17,209				
				(諸) 給食費本人負担分		24		3 職員手当等	2,396	004 時間外手当 129 003 パートタイム会計年度任用職員時間外手当 129 007 期末手当 2,267 007 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,267
				(諸) 社会保険料等本人負担分		1,472				
								4 共済費	3,110	002 社会保険料 3,110 001 社会保険料 2,906 002 労災保険料 204

(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				
								7 報 償 費	1,210	001 報償金 1,210 051 講師等謝礼 250 052 その他謝礼 960
								8 旅 費	801	001 旅費 801 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 801
								10 需 用 費	26,133	001 消耗品費 1,320 001 消耗品費 1,320 002 燃料費 6,333 001 ガソリン 121 002 軽油 136 003 灯油 6,076 005 光熱水費 8,484 001 電気料 6,924 002 水道料 900 003 ガス代 660 006 修繕費 660 001 施設修繕費 660 007 賄材料費 9,336 001 賄材料費 9,000 002 売店材料費 336
								11 役 務 費	720	003 手数料 720 001 クリーニング代 720
								12 委 託 料	2,602	002 村単事業委託料 2,602 001 施設保守点検委託料 2,364

(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				
									013 業務委託 238	
								13 使用料及び 賃借料	1,281	001 使用料 668
										002 情報通信料 68
										004 下水道使用料 600
										002 賃借料 613
										001 機械賃借料（フロント管 理システム） 31
										002 機械賃借料（カラオケ） 94
										004 寝具リース料 199
										005 マットリース料 242
										006 U S E N利用料 47
計	55,053	63,832	△8,779			18,705	36,348			

(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)			
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	16 ()	19,269		3,219	22,488	4,241	26,729	
前年度	()							
比 較	16 ()	19,269		3,219	22,488	4,241	26,729	

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					604			2,615			
	前年度											
	比 較					604			2,615			

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	3,219	制度改正に伴う増減分	3,219	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		
カラー複合機	千円 606	H29～R1	千円 293	R2～R4	千円 313	千円	千円	千円	千円 313	
合 計	606		293		313				313	