

議案第10号

令和6年度筑北村差切峡温泉施設特別会計予算

令和6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38,120千円と定める。

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6年3月7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 使用料及び手数料		12,000
	1 使 用 料	12,000
2 繰 入 金		25,519
	1 他会計繰入金	25,519
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		101
	2 雑 入	101
歳 入	合 計	38,120

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		1,183
	1 総務費	1,183
2 施設管理費		36,437
	1 施設管理費	36,437
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	38,120

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	12,000	10,800	1,200
2 繰入金	25,519	21,921	3,598
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	101	85	16
歳入合計	38,120	33,306	4,814

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	1,183	1,030	153	0	0	0	1,183
2 施設管理費	36,437	31,776	4,661	0	0	25,619	10,818
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	38,120	33,306	4,814	0	0	25,619	12,501

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	12,000	10,800	1,200	1使用料	12,000	001 使用料 001 使用料
計	12,000	10,800	1,200			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	25,519	21,921	3,598	1一般会計繰入金	25,519	001 一般会計繰入金 001 一般会計繰入金	25,519 25,519
計	25,519	21,921	3,598				

(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 001 前年度繰越金	500 500
計	500	500	0				

(款) 4 諸収入 (項) 2 雑入

1雑入	101	85	16	1雑入	101	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	60 60 40 40
-----	-----	----	----	-----	-----	--	----------------------

(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	
						006 その他 1
						001 その他 1
計	101	85	16			

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	1,183	1,030	153					1,183	10 需 用 費	239	001 消耗品費 111 001 消耗品費 111 006 修繕費 128 002 備品修繕費 128
									11 役 務 費	602	001 通信運搬費 114 001 電話料 114 002 広告料 10 001 広告料 10 003 手数料 46 001 検便手数料 33 003 車検手数料 12 004 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 54 001 自賠責保険料 18 002 任意保険料 36
									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	153	001 使用料 99 002 テレビ受信料 99

(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				
										002 賃借料 54 004 コピー機リース料 54	
								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	63	001 公課費 63 001 自動車重量税 63	
								27 繰出金	1	001 繰出金 1 001 一般会計繰出金 1	
計	1,183	1,030	153				1,183				

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

1坂北荘施設管理費	36,437	31,776	4,661			25,619	10,818	1 報酬	5,062	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,062 001 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,062
				(入) 一般会計繰入金		25,519				
				(諸) 給食費本人負担分		60		3 職員手当等	1,499	007 期末手当 989 007 パートタイム会計年度任用職員期末手当 989
				(諸) 社会保険料等本人負担分		40				008 勤勉手当 510 008 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 510

(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				
								4 共 済 費	507	001 共済負担金 381 008 会計年度任用職員共済負担金 381 002 社会保険料 126 001 社会保険料 126	
								7 報 償 費	6,238	001 報償費 6,238 052 その他謝礼 3,592 057 協力金 2,646	
								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	19,297	001 消耗品費 750 001 消耗品費 750 002 燃料費 6,076 001 ガソリン 44 002 軽油 32 003 灯油 6,000 005 光熱水費 7,040 001 電気料 5,510 002 水道料 1,015 003 ガス代 515 006 修繕費 1,178 001 施設修繕費 1,028 002 備品修繕費 150 007 賄材料費 4,253	

(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	県 金	地方債	その他				
										001 賄材料費 2,925 002 売店材料費 1,328	
								11 役 務 費	23	003 手数料 23 001 クリ - ニング代 10 003 浄化槽法定検査手数料 13	
								12 委 託 料	1,470	002 村単事業委託料 1,470 002 村単事業委託料 517 003 防災設備保守点検 196 004 電気保安管理業務委託料 193 005 浄化槽保守点検 154 006 風呂水水質検査委託料 66 007 警備委託料 198 008 業務委託 146	
								13 使用料及び 賃借料	335	002 賃借料 335 001 フロント管理システムリ ース料 104 002 券売機リース料 231	
								14 工事請負費	1,870	002 村単事業工事請負費 1,870 001 村単事業工事請負費 1,870	
計	36,437	31,776	4,661				25,619	10,818			

(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				
1予 備 費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

坂北荘

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 ()	5,062		1,499	6,561	507	7,068	
前年度	2 ()	4,921		943	5,864	370	6,234	
比較	()	141		556	697	137	834	

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								989	510		
	前年度								943	0		
	比較								46	510		

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	556	制度改正に伴う増減分	556		期末手当 0.05月分増(2.40月→2.45月) 勤勉手当 0.05月分増(2.00月→2.05月) 会計年度任用職員 勤勉手当 510千円
		その他の増減分	0		

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)		
令和5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	()	()
令和5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
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6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」の平均給与月額は、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。

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 支 出	県 金	地 方 債		
コピー機	千円 648	R1～R5	千円 594	R6	千円 54	千円	千円	千円	千円 54	
フロント管理システム	519	R5	52	R6～R10	467				467	
券売機	1,499	-	0	R6～R11	1,499				1,499	
合 計	2,666		646		2,020				2,020	