

令和2年度

砥部町とべ温泉特別会計予算書

愛媛県砥部町

議案第 18 号

令和 2 年度 砥部町とべ温泉特別会計予算

令和 2 年度砥部町のとべ温泉特別会計の予算は、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 49,960 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 2 月 20 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		28,114
	1 事業収入	28,114
2 繰越金		1,001
	1 繰越金	1,001
3 諸収入		216
	1 預金利子	1
	2 雑入	215
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		20,628
	2 他会計繰入金	20,628
歳入合計		49,960

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温泉運営費		49,959
	1 温泉運営費	49,959
2 諸支出金		1
	1 基金費	1
歳 出 合 計		49,960

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 事業収入	28,114
2 繰越金	1,001
3 諸収入	216
4 財産収入	1
5 繰入金	20,628
歳 入 合 計	49,960

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
25,724	2,390
1,001	0
206	10
1	0
23,217	△2,589
50,149	△189

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉運営費	49,959	50,148	△189
2 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	49,960	50,149	△189

(単位：千円)

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	
		20,628	29,331
			1
		20,628	29,332

(2) 歲 入

(2) 歳 入

款 1 事業収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	事業収入	28,114	25,724	2,390
	1 事業収入	28,114	25,724	2,390
	1 事業収入	28,114	25,724	2,390
2	繰越金	1,001	1,001	0
	1 繰越金	1,001	1,001	0
	1 繰越金	1,001	1,001	0
3	諸収入	216	206	10
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	215	205	10
	1 雑入	215	205	10
4	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
5	繰入金	20,628	23,217	△2,589
	2 他会計繰入金	20,628	23,217	△2,589
	1 一般会計繰入金	20,628	23,217	△2,589

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業売上	28,114	事業売上	28,114
1 繰越金	1,001	繰越金	1,001
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	215	雑入	215
1 基金預金利子	1	基金預金利子	1
1 一般会計繰入金	20,628	一般会計繰入金	20,628

款 5 繰入金

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 温泉運営費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 温泉運営費	49,959	50,148	△189			20,628
		1 温泉運営費	49,959	50,148	△189			20,628
		1 経営費	49,959	50,148	△189			20,628 繰入金 20,628

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
29, 331			
29, 331			
29, 331	1 報 酬	19, 647	⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 19, 647 19, 647
	3職員手当等	688	④①期末手当（パートタイム） 688
	7 報償費	8	①報償金 8
	8旅 費	367	④費用弁償（パートタイム） 367
	10 需用費	23, 612	①消耗品費 1, 800 ②燃料費 5, 820 ④印刷製本費 136 ⑤光熱水費 10, 744 ⑦修繕料（資外） 3, 000 ⑨賄材料費 2, 112
	11 役務費	1, 024	①通信運搬費 86 ④手数料（資外） 896 ⑥任意保険料 42
	12 委託料	4, 157	②委託料（資外） 4, 157 ・警備業務委託料 455 ・施設設備保守点検業務委託料 1, 914 ・清掃業務委託料 1, 122 ・電気保安業務委託料 88 ・浄化槽保守点検委託料 264 ・廃棄物収集委託料 126 ・衛生管理委託料 88 ・簡易専用水道検査委託料 17 ・保菌検査委託料 9 ・入浴券売機保守点検委託料 74
	13 使用料及び 賃借料	132	①土地借上料 40 ③機器等借上料 28 ⑦放送受信料 64
	17 備品購入費	100	②機械備品購入費（資外） 100

款 1 温泉運営費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
款 項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2諸支出金		1	1	0			
	1基金費	1	1	0			
	1基金費	1	1	0			
計		49,960	50,149	△189			20,628

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・中予地区食品衛生協会砥部支部負担金 1
	26 公課費	223	②その他公課費 223
1			
1			
1	24 積立金	1	①積立金 1 ・とべ温泉運営基金積立金 1
29,332			

2 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	0 (19)	19,647	-	688	20,335	-	20,335
前年度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	0 (19)	19,647	-	688	20,335	-	20,335

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手	管 理 職 特別勤務手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	-	688	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	688	-	-	-	-	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本年度	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手	管 理 職 特別勤務手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	0 (19)	19,647	-	688	20,335	-	20,335
前年度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	0 (19)	19,647	-	688	20,335	-	20,335

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	-	688	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	688	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	688	会計年度任用職員分 688	期末手当 688	