# 令和3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21号

### 令和3年度 砥部町とべ温泉特別会計予算

令和3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51,878千円と定める。
- 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3年2月24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: 壬円)

			(単位:十円)
款	項	金	額
1 事業収入			28, 667
	1 事業収入		28, 667
2 繰越金			485
	1 繰越金		485
3 諸収入			208
	1 預金利子		1
	2 雑入		207
4 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
5 繰入金			22, 517
	2 他会計繰入金		22, 517
歳	合 計		51, 878

2歳 出

(単位:千円) 款 項 金 額 1 温泉運営費 51,877 1 温泉運営費 51,877 2 諸支出金 1 基金費 1 計 歳 出 合 51,878



# 予算に関する説明書

- 1 歲入歲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 歲入歲出予算事項別明細書 (1)総 括 歳 入

	澎	Ż			本	年	度	予	算	額
1 事業収入										28, 667
2 繰越金										485
3 諸収入										208
4 財産収入										1
5 繰入金										22, 517
歳	入	合	計							51, 878

前	年	度	予	算	額	比	較
					28, 114		553
					1,001		△516
					216		△8
					1		0
					20, 628		1, 889
					49, 960		1,918

歳出

	古	<b></b>		本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 温泉運営費				51, 877	49, 959		1, 918
2 諸支出金				1	1		0
歳	出	合	計	51, 878	49, 960		1, 918

本年	度	予	算	額	0	財	源	内	訳	(1112	
特	定		財		源						
国県支出金	地	方	債		そ	$\mathcal{O}$	他	<u> </u>	般	財	源
							22, 517			2	9, 360
											-1
											1
							22, 517			2	9, 361
							22, 011				3, 001

(2) 歳 入

# (2) 歳 <sub>款 1</sub> 事業収入

科     目       款     項	本 年 度	前 年 度	比   較
1事業収入	28, 667	28, 114	553
1事業収入	28, 667	28, 114	553
1事業収入	28, 667	28, 114	553
2繰越金	485	1,001	△516
1繰越金	485	1,001	△516
1繰越金	485	1,001	△516
3諸収入	208	216	△8
1預金利子	1	1	0
1預金利子	1	1	0
2雑入	207	215	△8
1雑入	207	215	△8
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	22, 517	20, 628	1, 889
2他会計繰入金	22, 517	20, 628	1,889
1一般会計繰入金	22, 517	20, 628	1,889

	h-h-		(単位・1円)
	節	説	明
区 分	金額		
- <del> </del>	00.005	-t- All -t- 1	00.007
1事業売上	28, 667	事業売上	28, 667
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	40-	A 4.4 BA	405
1繰越金	485	繰越金	485
			,
1預金利子	1	預金利子	1
1雑入	207	雑入	207
1基金預金利	1	基金預金利子	1
子			
1一般会計繰	22, 517	一般会計繰入金(人件費相当額充当分)	22, 517
入金	,		

款 5 繰入金

款	<b>1</b> 11	5	繰入金										
	科	l			目	本	年	度	前	年	度	比	較
款	項			目		'	1		19.9	1			
				計			5	1,878		4	9, 960		1, 918
				ш				, - , -			,		., - 20

	1	節		=v	(単位:十円)
区	分	<u>即</u> 金	額	説	明
				15	1. 以用白牡田(人主)

(3) 歳 出

# (3) 歳 出 款 1 温泉運営費

款		1 温泉運営費					r	
		科目		V	<del></del> .	本年	F 度 の 則 定 財 地方債	才 源 源
共分	七五	п	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源
秋	項	目				国県支出金	地 万 賃	その他
1 %	温泉	運営費	51, 877	49, 959	1, 918			22, 517
	1 沿	<b>温泉運営費</b>	51, 877	49, 959	1, 918			22, 517
		1経営費	51, 877	49, 959	1, 918			22, 517 繰入金
								22, 517

10   11   12   13   15   15   15   15   15   15   15	. [. ⇒⊢	_			(単位:千円)
一般財源 区 分 金 額   29,360   29,360   29,360   29,360   29,360   1報 剛 21,135 (⑥会計年度任用職報酬 21,13	内 訳			記	明
29,360   1報 酬   21,135   ⑥会計年度任用職報酬   21,13   ・施設運営業務報酬   21   21   3職員手当等   937   ⑪期末手当 (パートタイム)   93   7報債費   8   ①報償金   8旅 費   445   ④費用弁償 (パートタイム)   44   10需用費   23,147   ①消耗品費   2,84   2   ②燃料费   1,80   ②燃料费   1,80   ②燃料费   1,040   ②燃料费   10,62   ②修辞科(資外)   3,00   ⑨斯材料費   2,04   11役務費   1,040   ①通信運搬費   3,20   3,20   3,20   3,20   4,49   4,49   2   季託料   4,499   2   季託料   5   连额委託料   1   连额资金託料   1   连额公司保安業務委託料   1   1   1   1   1   1   1   1   1	一般財源	区分	金額	7.0	7.
29,360     1報 酬     21,135     ⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬     21,13 21       3職員手当等     937     ⑪期末手当 (パートタイム)     93       7報償費     8 ①報償金       8旅費     445     ④費用弁償 (パートタイム)     44       10需用費     23,147     ①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑤光熱水費     1,80 ②燃料局費     1,80 ⑤光熱水費     1,54 ⑥光熱水費     10,62 ⑦修締料 (資外)     3,00 ⑨肺材料費     2,04       11役務費     1,040     ①通信運搬費 ⑥任意保険料     8 ⑥任意保険料     8 91 ⑥任意保険料     4,49       12委託料 ・施設設備保守点検業務委託料 ・油蔵設設備保守点検業務委託料 ・油電気保安業務委託料 ・清掃業務委託料 ・清掃等業務委託料 ・海化槽保守点検委託料 ・海化槽保守点検委託料 ・浄化槽保守点検委託料 ・浄化槽保守点検委託料     1	29, 360				
・施設運営業務報酬 21 3職員手当等 937 ⑪期末手当 (パートタイム) 93 7報償費 8 ①報償金 8旅 費 445 ④費用弁償 (パートタイム) 44 10需用費 23,147 ①消耗品費 2,80 ②燃料費 5,54 ④印刷製本費 10,62 ②燃料費 10,62 ①修繕料(資外) 3,00 ⑨賄材料費 2,04 11 役務費 1,040 ①通信運搬費 3,00 ⑥任意保険料 4,499 ②委託料(資外) 91 ⑥任意保険料 4	29, 360	)			
7報償費     8 ①報償金       8旅費     445 ④費用弁償 (パートタイム)     44       10需用費     23,147     ①消耗品費 ②燃料費 ④印刷製本費 ⑤光熱水費 ①修繕料(資外) ⑤的材料費     1,80       10需用費     13     10,62       ①修繕料(資外) ⑤的材料費     3,00       9節材料費     2,04       11役務費     1,040     ①通信運搬費 ④手数料(資外) ⑥任意保険料     8       12委託料     4,499     ②委託料(資外) ・警備業務委託料 ・施設設備保守点検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・清掃業務委託料 ・清保等完成委託料 ・浄化槽保守点検委託料     1	29, 360	) 1報 酬	21, 135		21, 135 21, 135
8旅費 445 ④費用弁償(パートタイム) 44  10 需用費 23, 147 ①消耗品費 1, 80 ②燃料費 5, 54 ④印刷製本費 13 ⑤光熱水費 10, 62 ⑦修繕料(資外) 3, 00 ⑨賄材料費 2, 04  11 役務費 1, 040 ①通信運搬費 8 ④手数料(資外) 91 ⑥任意保険料 4  12 委託料 4, 499 ②委託料(資外) 4, 49 ・警備業務委託料 施設設備保守点検業務委託料 1 清掃業務委託料 1 電気保安業務委託料 1 電気保安業務委託料 1 電気保安業務委託料 1 常気保安業務委託料 1 1 常見保安業務委託料 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3職員手当等	937	④期末手当 (パートタイム)	937
10 需用費 23, 147 ①消耗品費 2, 80 ②燃料費 5, 54 ④印刷製本費 13 ⑤光熱水費 10, 62 ⑦修繕料(資外) 3, 00 ⑨賄材料費 2, 04 11 役務費 1,040 ①通信運搬費 8 ④手数料(資外) 91 ⑥任意保険料 4 499 ②委託料(資外) 91 市建設 (資外) 12 委託料 4,499 ②委託料(资外) 12 委託料 4,499 ②委託料(资外) 12 委託料 10 市强设备保守点検業務委託料 10 市强设备保守点検类系委託料 10 市强会保安業務委託料 10 市强会保安業务委託料 10 市强会保安、10 平衡 中国 10 平衡 10 平M		7報償費	8	①報償金	8
②燃料費		8旅 費	445	④費用弁償 (パートタイム)	445
(4) 手数料 (資外)       91         (6) 任意保険料       4         12 委託料       (資外)       4,49         ・警備業務委託料       施設設備保守点検業務委託料       1         ・清掃業務委託料       1         ・電気保安業務委託料       1         ・浄化槽保守点検委託料       1		10需用費	23, 147	②燃料費 ④印刷製本費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料(資外)	1,800 5,544 136 10,627 3,000 2,040
<ul><li>警備業務委託料</li><li>施設設備保守点検業務委託料</li><li>清掃業務委託料</li><li>電気保安業務委託料</li><li>浄化槽保守点検委託料</li></ul>		11 役務費	1, 040	④手数料(資外)	84 914 42
<ul><li>・衛生管理委託料</li><li>・簡易専用水道検査委託料</li><li>・保菌検査委託料</li><li>・入浴券売機保守点検委託料</li><li>・特殊建築物定期調査委託料</li></ul>		12委託料	4, 499	・警備業務委託料 ・施設設備保守点検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・浄化槽保守点検委託料 ・廃棄物収集委託料 ・衛生管理委託料 ・簡易専用水道検査委託料 ・保菌検査委託料 ・入浴券売機保守点検委託料	4, 499 455 1, 914 1, 320 88 264 126 88 17 9 74 144
賃借料 ③機器等借上料 2			131	③機器等借上料	40 28 63

款 1 温泉運営費

款		1 温泉運営費				<u> </u>	本年度の財源       特定財源       支出金 地方債 その他					
		科目		   競 左 垂		本 <sup>工</sup>	F 度 の k	1				
款	項	目	本年度	前年度	比 較	国 財 出 全		アの他				
737		H			<u> </u>	四水人山立						
2	者士	出金	1	1	0							
2 H	1	- H1 70-	1	1								
	1 1	基金費	1	1	0							
	12	至立 頁	1	1	0							
		1 世 人 典	_	_	_							
		1基金費	1	1	0							
		•										
		計	51, 878	49, 960	1,918			22, 517				
		F !			1,010							
Ь		0.1 欠兴弗	I	1	I	1	<u> </u>					

						(単位:千円	円)	
内 訳		節			説	明		
一般財源	区分	}	金	額	W <sup>u</sup>	/ •		
	17備品購力	人費		404	①機械備品購入費(資産) ②機械備品購入費(資外)	304 100		
	18負担金補 及び交付	甫助 寸金		2	⑥その他負担金 ・中予地区食品衛生協会砥部支部負担金	2	2	
	26 公課費			129	②その他公課費	129		
1								
1								
1	24 積立金			1	①積立金 ・とべ温泉運営基金積立金	1	1	
29, 361								

## 2 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数		給	給			合 計
区 刀	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共済費	口 印
本年度	0 (20)	21, 135	_	937	22, 072	-	22, 072
前年度	0 (19)	19, 647	_	688	20, 335	ı	20, 335
比較	0 (1)	1, 488	_	249	1, 737	_	1, 737

※ ( ) 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	-	-	-	937	-	-	_	-	-	-
前年度	-	_	_	688	_	_	_	-	_	_
比 較	_	-	ı	249	ı	-	_	-	-	_

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数	給	与	費	共 済 費	合 計
	(人)	給 料	職員手当	計	共 併 賃	一 司
本年度	_	-	_	_	-	-
前年度	前年度 -		_	_	-	-
比 較 -		_	_	_	_	-

(職員手当の内訳)

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	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-
前年度	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
比 較	-	_	-	_	-	_	_	-	_	_

### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数		給	与 費	,	共済費	合 計	
	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共併其		
本年度	0	21, 135	_	937	22, 072	_	22, 072	
	(20)						,	
前年度	0	19, 647	_	688	20, 335	_	20, 335	
17.7 1 20	(19)						20,000	
比較	0	1, 488	_	249	1, 737	_	1, 737	
比較	(1)	1, 100		213	1, 131		1, 101	

※()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	_	_	_	937	_	_	_	_	_	-
前年度	_	-	-	688	-	1	_	-	-	_
比 較	_	_	_	249	_	_	_	_	_	_

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説	明		備	考
職員手当	249	会計年度任用職員分	249	期末手当		249		