

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：千円)

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
歳入合計		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
	1 基金費	1
歳 出 合 計		51,878

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	28,667
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

(単位：千円)

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

款	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

(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	
		22,517	29,360
			1
		22,517	29,361

(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	28,667	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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業売上	28,667	事業売上	28,667
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 基金預金利子	1	基金預金利子	1
1 一般会計繰入金	22,517	一般会計繰入金（人件費相当額充当分）	22,517

(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		51,877	49,959	1,918			22,517
1温泉運営費		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

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
29,360			
29,360			
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 21,135 21,135
	3 職員手当等	937	④①期末手当（パートタイム） 937
	7 報償費	8	①報償金 8
	8 旅 費	445	④費用弁償（パートタイム） 445
	10 需用費	23,147	①消耗品費 1,800 ②燃料費 5,544 ④印刷製本費 136 ⑤光熱水費 10,627 ⑦修繕料（資外） 3,000 ⑨賄材料費 2,040
	11 役務費	1,040	①通信運搬費 84 ④手数料（資外） 914 ⑥任意保険料 42
	12 委託料	4,499	②委託料（資外） 4,499 ・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 1,320 ・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 ・特殊建築物定期調査委託料 144
	13 使用料及び 賃借料	131	①土地借上料 40 ③機器等借上料 28 ⑦放送受信料 63

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	
2諸支出金			1	1	0			
	1	基金費	1	1	0			
		1基金費	1	1	0			
計			51,878	49,960	1,918			22,517

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	17 備品購入費	404	①機械備品購入費（資産） 304 ②機械備品購入費（資外） 100
	18 負担金補助 及び交付金	2	⑥その他負担金 2 ・中予地区食品衛生協会砥部支部負担金 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 1 ・とべ温泉運営基金積立金 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 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	0 (20)	21,135	-	937	22,072	-	22,072
前年度	0 (19)	19,647	-	688	20,335	-	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	-	-	-	249	-	-	-	-	-	-

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 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 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	0 (20)	21,135	-	937	22,072	-	22,072
前年度	0 (19)	19,647	-	688	20,335	-	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	-	-	-	249	-	-	-	-	-	-

(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	249	会計年度任用職員分 249	期末手当 249	