令和4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4年度 砥部町とべ温泉特別会計予算

令和4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54,626千円と定める。

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4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		28,612
	1 事業収入	28,612
2 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
3 諸収入		201
	1 預金利子	1
	2 雑入	200
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		23,812
	2 他会計繰入金	23,812
歳 入	合 計	54,626

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 温泉運営費		54,625
	1 温泉運営費	54,625
2 諸支出金		1
	1 基金費	1
歳 出 合 計		54,626

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	28,612
2 繰越金	2,000
3 諸収入	201
4 財産収入	1
5 繰入金	23,812
歳 入 合 計	54,626

(単位：千円)

前年度予算額	比較
28,667	△55
485	1,515
208	△7
1	0
22,517	1,295
51,878	2,748

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉運営費	54,625	51,877	2,748
2 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	54,626	51,878	2,748

(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	
		23,812	30,813
			1
		23,812	30,814

(2) 歳 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	28,612	28,667	△55
	1 事業収入	28,612	28,667	△55
	1 事業収入	28,612	28,667	△55
2	繰越金	2,000	485	1,515
	1 繰越金	2,000	485	1,515
	1 繰越金	2,000	485	1,515
3	諸収入	201	208	△7
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	200	207	△7
	1 雑入	200	207	△7
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	23,812	22,517	1,295
	2 他会計繰入金	23,812	22,517	1,295
	1 一般会計繰入金	23,812	22,517	1,295

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 事業売上	28,612	事業売上	28,612
1 繰越金	2,000	繰越金	2,000
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	200	雑入	200
1 基金預金利子	1	基金預金利子	1
1 一般会計繰入金	23,812	一般会計繰入金 (人件費相当額充当分) 一般会計繰入金 (事務費相当額充当分)	22,382 1,430

(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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 温泉運営費	54,625	51,877	2,748			23,812
	1 温泉運営費	54,625	51,877	2,748			23,812
	1 経営費	54,625	51,877	2,748			23,812 繰入金 23,812

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30,813			
30,813			
30,813	1 報 酬	20,865	⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 20,865 20,865
	3 職員手当等	1,003	④①期末手当 (パートタイム) 1,003
	7 報償費	8	①報償金 8
	8 旅 費	514	④費用弁償 (パートタイム) 514
	10 需用費	25,277	①消耗品費 1,800 ②燃料費 7,682 ④印刷製本費 135 ⑤光熱水費 10,620 ⑦修繕料 (資外) 3,000 ⑨賄材料費 2,040
	11 役務費	1,022	①通信運搬費 84 ④手数料 (資外) 896 ⑥任意保険料 42
	12 委託料	4,892	②委託料 (資外) 4,892 ・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 1,149 ・電気保安業務委託料 88 ・浄化槽保守点検委託料 224 ・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 748
	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		其 他
						国 県 支 出 金	地 方 債	
		2 諸支出金	1	1	0			
		1 基金費	1	1	0			
		1 基金費	1	1	0			
		計	54,626	51,878	2,748			23,812

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	17 備品購入費	100	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	811	②その他公課費 811
1			
1			
124 積立金	1	①積立金 1 ・とべ温泉運営基金積立金 1	
30,814			

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)	20,865	-	1,003	21,868	-	21,868
前年度	0 (20)	21,135	-	937	22,072	-	22,072
比 較	0 (0)	△ 270	-	66	△ 204	-	△ 204

※ () 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	-	-	-	1,003	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	937	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-

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)	20,865	-	1,003	21,868	-	21,868
前年度	0 (20)	21,135	-	937	22,072	-	22,072
比 較	0 (0)	△ 270	-	66	△ 204	-	△ 204

※ () 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	-	-	-	1,003	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	937	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-

(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	66	会計年度任用職員分	66 期末手当	66