

令和 5 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 22 号

令和 5 年度 砥部町とべ温泉特別会計予算

令和 5 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 57,556 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 5 年 2 月 22 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		28,675
	1 事業収入	28,675
2 繰越金		3,900
	1 繰越金	3,900
3 諸収入		401
	1 預金利子	1
	2 雑入	400
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		24,579
	2 他会計繰入金	24,579
歳入合計		57,556

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温泉運営費		57,555
	1 温泉運営費	57,555
2 諸支出金		1
	1 基金費	1
歳 出 合 計		57,556

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 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 事業収入	28,675
2 繰越金	3,900
3 諸収入	401
4 財産収入	1
5 繰入金	24,579
歳 入 合 計	57,556

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
28,612	63
2,000	1,900
201	200
1	0
23,812	767
54,626	2,930

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉運営費	57,555	54,625	2,930
2 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	57,556	54,626	2,930

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
			57,555
			1
			57,556

(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	28,675	28,612	63
	1 事業収入	28,675	28,612	63
	1事業収入	28,675	28,612	63
2	繰越金	3,900	2,000	1,900
	1 繰越金	3,900	2,000	1,900
	1繰越金	3,900	2,000	1,900
3	諸収入	401	201	200
	1 預金利子	1	1	0
	1預金利子	1	1	0
	2 雑入	400	200	200
	1雑入	400	200	200
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	24,579	23,812	767
	2 他会計繰入金	24,579	23,812	767
	1一般会計繰入金	24,579	23,812	767

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業売上	28,675	事業売上	28,675
1 繰越金	3,900	繰越金	3,900
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	400	雑入	400
1 基金預金利子	1	基金預金利子	1
1 一般会計繰入金	24,579	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）	23,067 1,512

(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	57,555	54,625	2,930			
		1 温泉運営費	57,555	54,625	2,930			
		1 経営費	57,555	54,625	2,930			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
57,555			
57,555			
57,555	1 報 酬	21,398	⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 21,398 21,398
	3 職員手当等	1,058	④①期末手当（パートタイム） 1,058
	7 報償費	8	①報償金 8
	8 旅 費	611	④費用弁償（パートタイム） 611
	10 需用費	29,042	①消耗品費 1,800 ②燃料費 8,520 ④印刷製本費 108 ⑤光熱水費 13,512 ⑦修繕料（資外） 3,000 ⑨賄材料費 2,102
	11 役務費	1,034	①通信運搬費 96 ④手数料（資外） 896 ⑥任意保険料 42
	12 委託料	4,071	②委託料（資外） 4,071 ・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 18 ・保菌検査委託料 9
	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
	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		
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		57,556	54,626	2,930			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	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	100	②その他公課費 100
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
57,556			

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)	21,398	-	1,058	22,456	-	22,456
前年度	0 (20)	20,865	-	1,003	21,868	-	21,868
比 較	0 (0)	533	-	55	588	-	588

※ () 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	-	-	-	1,058	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,003	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-

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)	21,398	-	1,058	22,456	-	22,456
前年度	0 (20)	20,865	-	1,003	21,868	-	21,868
比 較	0 (0)	533	-	55	588	-	588

※ () 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	-	-	-	1,058	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,003	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-

(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	55	会計年度任用職員分 55	期末手当 55	