

議案第27号

平成30年度筑北村冠着温泉施設特別会計予算

平成30年度筑北村の冠着温泉施設特別会計の予算は、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82,175千円と定める。

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。

平成30年3月6日 提出

筑北村長 関川芳男

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰入金		28,557
	1 他会計繰入金	28,557
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 使用料及び手数料		50,000
	1 使用料	50,000
4 諸収入		3,118
	2 雑入	3,118
歳 入	合 計	82,175

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		8,527
	1 総務費	8,527
2 施設管理費		73,148
	1 施設管理費	73,148
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	82,175

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰入金	28,557	8,131	20,426
2 繰越金	500	500	0
3 使用料及び手数料	50,000	0	50,000
4 諸収入	3,118	1	3,117
歳 入 合 計	82,175	8,632	73,543

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 経営管理費	8,527	6,187	2,340	0	0	4,470	4,057
2 施設管理費	73,148	1,945	71,203	0	0	27,205	45,943
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	82,175	8,632	73,543	0	0	31,675	50,500

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	28,557	8,131	20,426	1一般会計繰入金	28,557	001 一般会計繰入金 28,557 001 一般会計繰入金 28,557
計	28,557	8,131	20,426			

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	500	500	0	1繰越金	500	001 前年度繰越金 500 001 前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1使用料	50,000	0	50,000	1使用料	50,000	001 使用料 50,000 001 使用料 50,000
計	50,000	0	50,000			

(款) 4 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑入	3,118	1	3,117	1雑入	3,118	002 給食費本人負担分 276 001 給食費本人負担分 276 005 社会保険料等本人負担分 2,841 001 社会保険料等本人負担分 2,841
-----	-------	---	-------	-----	-------	--

(款) 4 諸 収 入		(項) 2 雑 入			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						007 その他雑入 1
						001 その他雑入 1
計	3,118	1	3,117			

3 歳 出

(款) 1 経営管理費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分			金 額				
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他									
1冠着荘一般 管理費	8,527	6,187	2,340				4,470	4,057	4 共 済 費	1,136	002 社会保険料	1,136				
														001 社会保険料	1,090	
															002 労災保険料	46
													7 賃 金	4,000	001 賃金	4,000
															001 臨時職員賃金	4,000
													11 需 用 費	891	001 消耗品費	278
															001 消耗品費	278
															004 印刷製本費	164
															001 印刷製本費	164
															006 修繕費	449
															002 備品修繕費	449
									12 役 務 費	1,858	001 通信運搬費	328				
										001 電話料	270					
										002 郵便料	58					
										002 広告料	324					
										001 広告料	324					
										003 手数料	590					
										002 検便等検査手数料	14					
										004 車検手数料	35					
										005 窓口収納及び口座振替手 数料	1					
										006 インターネット予約手 数料	540					
										005 火災保険料	451					
										001 村有建物火災保険料	367					

(款) 1 経営管理費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出	県金	地方債					
									002 食品衛生賠償共済 84		
									006 自動車損害保険料 165		
									001 自賠責保険料 67		
									002 任意保険料 98		
							14 使用料及び 賃借料	433	001 使用料 201		
									003 テレビ受信料 201		
									002 賃借料 232		
									001 機械賃借料(電話機) 22		
									003 日本音楽著作権使用料 88		
									004 機器賃借料(コピー) 122		
							19 負担金、補 助金及び交 付金	103	001 負担金 103		
									007 日本旅館協会負担金 51		
									009 信州公共の宿連絡協議会 負担金 39		
									010 松塩筑食品衛生組合負担 金 9		
									013 東筑摩郡防火管理協会負 担金 4		
							27 公課費	106	001 公課費 106		
									001 自動車重量税 106		
計	8,527	6,187	2,340			4,470	4,057				

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額								
				国 支 出	県 金	地 方 債				そ の 他							
1冠着荘施設 管理費	73,148	1,945	71,203				27,205	45,943	4 共 済 費	4,793	002 社会保険料	4,793					
							(入) 一般会計繰入金		24,628			001 社会保険料	4,533				
							(諸) 給食費本人負担分		276			002 労災保険料	260				
							(諸) 社会保険料等本人負担分					7 賃 金	27,520	001 賃金	27,415		
														001 臨時職員賃金	27,415		
														002 その他賃金	105		
														001 庭木剪定賃金	105		
														11 需 用 費	35,691	001 消耗品費	2,294
																001 消耗品費	2,294
																002 燃料費	7,127
											001 ガソリン	105					
											002 軽油	137					
											003 灯油	6,885					
											005 光熱水費	9,078					
											001 電気料	6,720					
											002 水道料	1,308					
											003 ガス代	1,050					
											006 修繕費	2,652					
											001 施設修繕費	2,652					
											007 賄材料費	14,540					
											001 賄材料費	13,000					
											002 売店材料費	1,540					
											12 役 務 費	950					
											003 手数料	950					
											001 クリーニング代	950					

(款) 2 施設管理費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
								13 委託料	2,644	002 村単事業委託料 2,644 001 施設保守点検委託料 2,644
								14 使用料及び賃借料	1,550	001 使用料 948 004 下水道使用料 948 002 賃借料 602 001 機械賃借料(フロント管理システム) 31 002 機械賃借料(カラオケ) 92 004 寝具リース料 195 005 マットリース料 238 006 U S E N利用料 46
計	73,148	1,945	71,203			27,205	45,943			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込額）		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳				備考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 支出金	地方債	その他		
カラー複合機	千円 606	H29	千円 51	H30～H34	千円 555	千円	千円	千円	千円 555	
合 計	606		51		555				555	