

議案第25号

平成30年度筑北村とくら温泉施設特別会計予算

平成30年度筑北村のとくら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137,463千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」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		6,861
	1 他会計繰入金	6,861
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		5,192
	2 雑入	5,192
4 使用料及び手数料		120,000
	1 使用料	120,000
5 国庫支出金		2,610
	1 国庫補助金	2,610
7 村債		2,300
	1 村債	2,300
歳 入	合 計	137,463

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		9,280
	1 総務費	9,280
2 施設管理費		127,683
	1 施設管理費	127,683
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	137,463

第 2 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 方 法	利 率	償 還 の 方 法
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	2,300	証 書 借 入	5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	2,300	/	/	/

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	6,861	6,041	820
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	5,192	253	4,939
4 使用料及び手数料	120,000	0	120,000
5 国庫支出金	2,610	0	2,610
7 村債	2,300	0	2,300
歳入合計	137,463	6,794	130,669

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	9,280	439	8,841	0	0	468	8,812
2 施設管理費	127,683	5,855	121,828	2,610	2,300	11,585	111,188
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	137,463	6,794	130,669	2,610	2,300	12,053	120,500

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	6,861	6,041	820	1一般会計繰入金	6,861	001 一般会計繰入金 6,861 001 一般会計繰入金 6,861
計	6,861	6,041	820			

(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 諸 収 入 (項) 2 雑 入

1雑入	5,192	253	4,939	1雑入	5,192	002 給食費本人負担分 800 001 給食費本人負担分 800 005 社会保険料等本人負担分 4,340 001 社会保険料等本人負担分 4,340 006 源泉使用負担金 51 001 源泉使用負担金 51 007 その他雑入 1 001 その他雑入 1
計	5,192	253	4,939			

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1使用料	120,000	0	120,000	1使用料	120,000	001 使用料 120,000 001 使用料 120,000
計	120,000	0	120,000			

(款) 5 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1総務費国庫補助金	2,610	0	2,610	2地方創生推進交付金	2,610	001 地方創生推進交付金 2,610 001 地方創生推進交付金 2,610
計	2,610	0	2,610			

(款) 7 村債

(項) 1 村債

1一般補助施設整備等事業債	2,300	0	2,300	1一般補助施設整備等事業債	2,300	001 一般補助施設整備等事業債 2,300 001 一般補助施設整備等事業債 2,300
計	2,300	0	2,300			

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とくら一般 管理費	9,280	439	8,841				468	8,812	4 共 済 費	875	002 社会保険料 875						
				(諸) 社会保険料等本人負担分	416							001 社会保険料 839		002 労災保険料 36			
				(諸) 源泉使用負担金	51						7 賃 金	3,770	001 賃金 3,770		001 臨時職員賃金 3,770		
				(諸) その他雑入	1						11 需 用 費	1,463	001 消耗品費 907		001 消耗品費 907		
													004 印刷製本費 74		001 印刷製本費 74		
													006 修繕費 482		002 備品修繕費 482		
													12 役 務 費	1,770	001 通信運搬費 274		001 電話料 216
															002 郵便料 58		002 広告料 381
															001 広告料 381		003 手数料 708
															005 車検等手数料 25		006 検便検査手数料 29
										007 窓口収納及び口座振替手 数料 1		008 インターネット予約手 数料 648					
										013 危険物取扱講習会手 数料 5		005 火災保険料 229					

(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				
										001 村有建物火災保険料 151
										005 食品衛生賠償共済 78
										006 自動車損害保険料 178
										001 自賠責保険料 31
										002 任意保険料 147
								14 使用料及び 賃借料	1,251	001 使用料 145
										003 テレビ受信料 130
										004 有料道路使用料 15
										002 賃借料 1,106
										003 機械賃借料(コピー) 122
										004 湯源賃借料 255
										005 日本音楽著作権使用料 210
										006 公用車リース料 519
								19 負担金、補 助金及び交 付金	53	001 負担金 53
										006 社会保険協会負担金 5
										007 松塩筑食品衛生組合負担 金 5
										012 東筑摩郡防火管理協会負 担金 4
										014 信州公共の宿連絡協議会 負担金 39
								27 公 課 費	98	001 公課費 98
										001 自動車重量税 98
計	9,280	439	8,841			468	8,812			

(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とくら施設 管理費	127,683	5,855	121,828	2,610		2,300	11,585	111,188	4 共 済 費	8,150	002 社会保険料 8,150 001 社会保険料 7,737 002 労災保険料 413			
				(国) 地方創生推進交付金 2,610						7 賃 金	40,845	001 賃金 40,845 001 臨時職員賃金 40,845		
				(地) 一般補助施設整備等事業債 2,300						11 需 用 費	62,823	001 消耗品費 3,888 001 消耗品費 3,888 002 燃料費 9,420 001 ガソリン 168 002 軽油 342 003 灯油 8,910 005 光熱水費 11,952 001 電気料 7,920 002 水道料 2,520 003 ガス代 1,512 006 修繕費 1,468 001 施設修繕費 1,468 007 賄材料費 36,095 001 賄材料費 33,300 002 売店材料費 2,795		
				(入) 一般会計繰入金 6,861										
				(諸) 給食費本人負担分 800										
				(諸) 社会保険料等本人負担分 3,924										
												12 役 務 費	1,797	003 手数料 1,797 001 クリーニング代 1,460 002 浄化槽汚泥採取清掃手数料 322 003 浄化槽法定検査手数料 15

(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				
								13 委 託 料	10,257	002 村単事業委託料 5,036 001 施設保守点検委託料 5,036 010 補助建設事業委託料 5,221 012 実施設計・監理委託料 (事業用資産) 5,221	
								14 使用料及び 賃借料	926	001 使用料 104 002 情報通信料 104 002 賃借料 822 001 機械賃借料 (カラオケ) 166 002 機械賃借料 (フロント管理システム) 30 003 寝具リース料 503 004 マットリース料 77 005 U S E N利用料 46	
								15 工事請負費	2,603	020 単独工事請負費 2,603 070 維持補修的工事請負費 2,603	
								18 備品購入費	282	020 単独備品購入費 282 002 備品購入費 (資産対象外) 282	
計	127,683	5,855	121,828	2,610	2,300	11,585	111,188				

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 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 予 備 費	500	500	0				500				
計	500	500	0				500				

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

とくら温泉施設特別会計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
一般補助施設整備等事業債	0	0	2,300	0	2,300
合 計	0	0	2,300	0	2,300

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			
カラオケ機器リース	千円 826	H29	千円 69	H30～H34	千円 757	千円	千円	千円	千円	757	
カラー複合機	606	H29	51	H30～H34	555					555	
公用車（ワゴン車）	2,592	H29	259	H30～H34	2,333					2,333	
合 計	4,024		379		3,645					3,645	