

議案第26号

平成30年度筑北村差切峡温泉施設特別会計予算

平成30年度筑北村の差切峡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31,593千円と定める。

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 使用料及び手数料		13,000
	1 使用料	13,000
2 繰入金		16,709
	1 他会計繰入金	16,709
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		793
	2 雑入	793
5 分担金及び負担金		591
	1 負担金	591
歳 入	合 計	31,593

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		1,850
	1 総務費	1,850
2 施設管理費		29,243
	1 施設管理費	29,243
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	31,593

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 使用料及び手数料	13,000	12,500	500
2 繰入金	16,709	13,987	2,722
3 繰越金	500	1,000	△500
4 諸収入	793	793	0
5 分担金及び負担金	591	591	0
歳 入 合 計	31,593	28,871	2,722

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	1,850	1,640	210	0	0	1	1,849
2 施設管理費	29,243	26,731	2,512	0	0	17,500	11,743
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	31,593	28,871	2,722	0	0	17,501	14,092

2 歳 入

(款) 1 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	13,000	12,500	500	1使用料	13,000	001 使用料 13,000 001 使用料 13,000
計	13,000	12,500	500			

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	16,709	13,987	2,722	1一般会計繰入金	16,709	001 一般会計繰入金 16,709 001 一般会計繰入金 16,709
計	16,709	13,987	2,722			

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	500	1,000	△500	1繰越金	500	001 前年度繰越金 500 001 前年度繰越金 500
計	500	1,000	△500			

(款) 4 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑入	793	793	0	1雑入	793	002 給食費本人負担分 120 001 給食費本人負担分 120 004 自動車共済金 1 001 自動車共済金 1
-----	-----	-----	---	-----	-----	--

(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	
						005 社会保険料等本人負担分 671
						001 社会保険料等本人負担分 671
						006 その他 1
						001 その他 1
計	793	793	0			

(款) 5 分担金及び負担金			(項) 1 負 担 金		
1施設費負担金	591	591	0	1施設利用負担金 591	001 施設利用負担金 591
					001 施設利用負担金 591
計	591	591	0		

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坂北荘一般 管理費	1,850	1,640	210				1	1,849	11 需 用 費	558	001 消耗品費	261				
													001 消耗品費	261		
														006 修繕費	297	
														002 備品修繕費	297	
													12 役 務 費	661	001 通信運搬費	120
															001 電話料	120
															002 広告料	10
															001 広告料	10
															003 手数料	33
															001 検便手数料	10
										003 車検手数料	22					
										004 窓口収納及び口座振替手 数料	1					
										005 火災保険料等	383					
										001 村有建物火災保険料	320					
										002 ボランティア保険料	60					
										004 食品衛生賠償共済	3					
										006 自動車損害保険料	115					
										001 自賠責保険料	43					
										002 任意保険料	72					
									13 委 託 料	98	002 村単事業委託料	98				
											005 特殊建物定期報告委託料	98				
									14 使用料及び 賃借料	401	001 使用料	277				
											002 テレビ受信料	131				
											003 音楽著作物使用料	52				

(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				
										002 燃料費 4,150
										001 ガソリン 42
										002 軽油 58
										003 灯油 4,050
										005 光熱水費 5,466
										001 電気料 4,050
										002 水道料 888
										003 ガス代 528
										006 修繕費 1,773
										001 施設修繕費 1,773
										007 賄材料費 4,543
										001 賄材料費 3,320
										002 売店材料費 1,223
								12 役 務 費	289	003 手数料 289
										001 クリーニング代 10
										002 汚泥採取手数料 256
										003 浄化槽法定検査手数料 13
										004 害虫駆除料 10
								13 委 託 料	1,048	002 村単事業委託料 1,048
										002 村単事業委託料 357
										003 防災設備保守点検 128
										004 中部電気保安協会保守点 検 186
										005 浄化槽保守点検 130
										006 風呂水水質検査委託料 52

(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				
										007 警備委託料 195	
計	29,243	26,731	2,512			17,500	11,743				

(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		
ボタン式券売機	千円 1,431	H25～H29	千円 1,307	H30	千円 124	千円	千円	千円	千円 124	
合 計	1,431		1,307		124				124	