

議案第8号

平成31年度筑北村とくら温泉施設特別会計予算

平成31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221,205千円と定める。

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31年3月5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		8,259
	1 他会計繰入金	8,259
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		5,591
	2 雑入	5,591
4 使用料及び手数料		127,500
	1 使用料	127,500
5 国庫支出金		37,655
	1 国庫補助金	37,655
7 村債		41,700
	1 村債	41,700
歳入	合 計	221,205

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		9,503
	1 総務費	9,503
2 施設管理費		211,202
	1 施設管理費	211,202
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	221,205

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
観光施設事業	20,900	証書借入	5.0%以内 <small>(ただし、利率見直し方式で借入れられる政府資金及び機構資金等について、利率見直しを行なった後においては当該見直し後の利率)</small>	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。
過疎対策事業	20,800	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	41,700	/	/	/

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	8,259	6,861	1,398
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	5,591	5,192	399
4 使用料及び手数料	127,500	120,000	7,500
5 国庫支出金	37,655	2,610	35,045
7 村債	41,700	2,300	39,400
歳入合計	221,205	137,463	83,742

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	9,503	9,280	223	0	0	5,618	3,885
2 施設管理費	211,202	127,683	83,519	37,655	41,700	8,232	123,615
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	221,205	137,463	83,742	37,655	41,700	13,850	128,000

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	8,259	6,861	1,398	1一般会計繰入金	8,259	001 一般会計繰入金	8,259
						001 一般会計繰入金	8,259
計	8,259	6,861	1,398				

(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	5,591	5,192	399	1雑 入	5,591	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	4,739
						001 社会保険料等本人負担分	4,739
						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	5,591	5,192	399				

(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	127,500	120,000	7,500	1使用料	127,500	001 使用料 001 使用料
計	127,500	120,000	7,500			

(款) 5 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1総務費国庫補助金	37,655	2,610	35,045	2地方創生推進交付金	37,655	001 地方創生推進交付金 001 地方創生推進交付金
計	37,655	2,610	35,045			

(款) 7 村債

(項) 1 村債

1観光施設事業債	20,900	0	20,900	1観光施設事業債	20,900	001 観光施設事業債 001 観光施設事業債
2過疎対策事業債	20,800	0	20,800	1過疎対策事業債	20,800	001 過疎対策事業債 001 過疎対策事業債
△一般補助施設整備等事業債	0	2,300	△2,300			
計	41,700	2,300	39,400			

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	9,503	9,280	223				5,618	3,885	4 共 済 費	1,047	002 社会保険料	1,047		
							(入) 一般会計繰入金	5,069				001 社会保険料	1,004	
							(諸) 社会保険料等本人負担分	497				002 労災保険料	43	
							(諸) 源泉使用負担金	51			7 賃 金	4,022	001 賃金	4,022
							(諸) その他雑入	1				001 臨時職員賃金	4,022	
											11 需 用 費	1,215	001 消耗品費	679
												001 消耗品費	679	
												004 印刷製本費	74	
												001 印刷製本費	74	
												006 修繕費	462	
								002 備品修繕費	462					
								12 役 務 費	1,816	001 通信運搬費	261			
								001 電話料	216					
								002 郵便料	45					
								002 広告料	300					
								001 広告料	300					
								003 手数料	852					
								004 特定計量器定期検査手数料	1					
								005 車検等手数料	24					
								006 検便検査手数料	145					
								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	681					

(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				
									005 火災保険料 229	
									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 174	
									001 自賠責保険料 31	
									002 任意保険料 143	
								14 使用料及び 賃借料	1,249	001 使用料 143
										003 テレビ受信料 128
										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 安曇野市・東筑防火管理 者協議会負担金 4
										014 信州公共の宿連絡協議会 負担金 39
								27 公課費	101	001 公課費 101
										001 自動車重量税 101
計	9,503	9,280	223			5,618	3,885			

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1とくら施設 管理費	211,202	127,683	83,519	37,655	41,700	8,232	123,615	4 共 済 費	8,803	002 社会保険料 8,803 001 社会保険料 8,389 002 労災保険料 414
				(国) 地方創生推進交付金 37,655				7 賃 金	46,890	001 賃金 46,890 001 臨時職員賃金 46,890
				(地) 観光施設事業債 20,900				11 需 用 費	67,510	001 消耗品費 3,918 001 消耗品費 3,918 002 燃料費 11,842 001 ガソリン 208 002 軽油 414 003 灯油 11,220 005 光熱水費 12,147 001 電気料 8,115 002 水道料 2,520 003 ガス代 1,512 006 修繕費 1,500 001 施設修繕費 1,500 007 賄材料費 38,103 001 賄材料費 34,944 002 売店材料費 3,159
				(地) 過疎対策事業債 20,800						
				(入) 一般会計繰入金 3,190						
				(諸) 給食費本人負担分 800						
				(諸) 社会保険料等本人負担分 4,242						
							12 役 務 費	1,363	003 手数料 1,363 001 クリーニング代 1,348 003 浄化槽法定検査手数料 15	
							13 委 託 料	9,498	002 村単事業委託料 5,431 001 施設保守点検委託料 5,221	

(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				
								011 業務委託 210		
								010 補助建設事業委託料 4,067		
								012 実施設計・監理委託料 (事業用資産) 4,067		
							14 使用料及び賃借料	933	001 使用料 105	
									002 情報通信料 105	
									002 賃借料 828	
									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 508	
									004 マットリース料 78	
									005 U S E N利用料 46	
							15 工事請負費	75,311	010 補助工事請負費 75,311	
									020 工作物 (インフラ資産) 75,311	
							18 備品購入費	894	020 単独備品購入費 894	
									001 備品購入費 (資産計上) 613	
									002 備品購入費 (資産対象外) 281	
計	211,202	127,683	83,519	37,655	41,700	8,232	123,615			

(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				
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	
観 光 施 設 事 業 債	0	0	20,900	0	20,900
過 疎 対 策 事 業 債	0	0	20,800	0	20,800
合 計	0	0	41,700	0	41,700

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～H30	千円 234	H31～H34	千円 592	千円	千円	千円	千円 592	
カラー複合機	606	H29～H30	172	H31～H34	434				434	
公用車（ワゴン車）	2,592	H29～H30	777	H31～H34	1,815				1,815	
合 計	4,024		1,183		2,841				2,841	