

議案第9号

## 平成31年度筑北村差切峡温泉施設特別会計予算

平成31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31,829千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」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 使用料及び手数料 |          | 13,000 |
|            | 1 使 用 料  | 13,000 |
| 2 繰 入 金    |          | 17,076 |
|            | 1 他会計繰入金 | 17,076 |
| 3 繰 越 金    |          | 500    |
|            | 1 繰 越 金  | 500    |
| 4 諸 収 入    |          | 662    |
|            | 2 雑 入    | 662    |
| 5 分担金及び負担金 |          | 591    |
|            | 1 負 担 金  | 591    |
| 歳 入        | 合 計      | 31,829 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
| 1 経営管理費 |         | 1,519  |
|         | 1 総務費   | 1,519  |
| 2 施設管理費 |         | 29,810 |
|         | 1 施設管理費 | 29,810 |
| 3 予備費   |         | 500    |
|         | 1 予備費   | 500    |
| 歳 出     | 合 計     | 31,829 |

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

| 事 項     | 期 間           | 限 度 額   |
|---------|---------------|---------|
| コ ピ ー 機 | 平成31年度～平成36年度 | 総 額 648 |

### 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 | 13,000 | 0    |
| 2 繰入金      | 17,076 | 16,709 | 367  |
| 3 繰越金      | 500    | 500    | 0    |
| 4 諸収入      | 662    | 793    | △131 |
| 5 分担金及び負担金 | 591    | 591    | 0    |
| 歳入合計       | 31,829 | 31,593 | 236  |

# 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 | 1,519  | 1,850  | △331 | 0                     | 0     | 1      | 1,518   |
| 2 施設管理費 | 29,810 | 29,243 | 567  | 0                     | 0     | 17,736 | 12,074  |
| 3 予 備 費 | 500    | 500    | 0    | 0                     | 0     | 0      | 500     |
| 歳 出 合 計 | 31,829 | 31,593 | 236  | 0                     | 0     | 17,737 | 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 | 13,000      | 0   | 1使 用 料 | 13,000  | 001 使用料<br>001 使用料 |
| 計              | 13,000 | 13,000      | 0   |        |         | 13,000<br>13,000   |

| (款) 2 繰 入 金 |        | (項) 1 他会計繰入金 |     |          |        |                            |
|-------------|--------|--------------|-----|----------|--------|----------------------------|
| 1一般会計繰入金    | 17,076 | 16,709       | 367 | 1一般会計繰入金 | 17,076 | 001 一般会計繰入金<br>001 一般会計繰入金 |
| 計           | 17,076 | 16,709       | 367 |          |        | 17,076<br>17,076           |

| (款) 3 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<br>001 前年度繰越金 |
| 計           | 500 | 500         | 0 |        |     | 500<br>500               |

| (款) 4 諸 収 入 |     | (項) 2 雑 入 |      |      |     |  |
|-------------|-----|-----------|------|------|-----|--|
| 1雑 入        | 662 | 793       | △131 | 1雑 入 | 662 | 002 給食費本人負担分<br>001 給食費本人負担分<br>004 自動車共済金<br>001 自動車共済金 |
|             |     |           |      |      |     | 120<br>120<br>1<br>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 540 |
|   |       |       |      |     |     | 001 社会保険料等本人負担分 540 |
|   |       |       |      |     |     | 006 その他 1           |
|   |       |       |      |     |     | 001 その他 1           |
| 計 | 662   | 793   | △131 |     |     |                     |

(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<br>管理費 | 1,519 | 1,850 | △331 |                 |     |       | 1    | 1,518 | 11 需 用 費        | 371 | 001 消耗品費 161<br>001 消耗品費 161<br>006 修繕費 210<br>002 備品修繕費 210   |
|               |       |       |      |                 |     |       | 1    |       | 12 役 務 費        | 619 | 001 通信運搬費 120<br>001 電話料 120<br>002 広告料 10<br>001 広告料 10<br>003 手数料 22<br>001 検便手数料 10<br>003 車検手数料 11<br>004 窓口収納及び口座振替手<br>数料 1<br>005 火災保険料等 379<br>001 村有建物火災保険料 316<br>002 ボランティア保険料 60<br>004 食品衛生賠償共済 3<br>006 自動車損害保険料 88<br>001 自賠責保険料 16<br>002 任意保険料 72 |
|               |       |       |      |                 |     |       |      |       | 13 委 託 料        | 60  | 002 村単事業委託料 60<br>012 村単業務委託 60  |
|               |       |       |      |                 |     |       |      |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 380 | 001 使用料 279<br>002 テレビ受信料 132<br>003 音楽著作物使用料 52   |

## (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<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 | その他             |      |                          |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 004 音楽情報使用料 95           |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 002 賃借料 101              |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 004 機械借上料 (コピー) 76       |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 009 機械借上料 (券売機) 25       |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     | 19 負担金、補助金及び交付金 | 4    | 001 負担金 4                |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 011 安曇野市・東筑防火管理者協議会負担金 4 |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     | 27 公課費          | 85   | 001 公課費 35               |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 001 自動車重量税 35            |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 002 消費税 50               |    |    |
|   |       |       |      |             |        |     |                 |      | 001 消費税 50               |    |    |
| 計 | 1,519 | 1,850 | △331 |             |        | 1   | 1,518           |      |                          |    |    |

## (款) 2 施設管理費

## (項) 1 施設管理費

|           |        |        |     |                 |  |        |        |        |                    |                 |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|--|--------|--------|--------|--------------------|-----------------|
| 1坂北荘施設管理費 | 29,810 | 29,243 | 567 |                 |  | 17,736 | 12,074 | 4 共済費  | 1,117              | 002 社会保険料 1,117 |
|           |        |        |     |                 |  |        |        |        | 001 社会保険料 1,117    |                 |
|           |        |        |     | (入) 一般会計繰入金     |  | 17,076 |        | 7 賃金   | 7,656              | 001 賃金 7,656    |
|           |        |        |     |                 |  |        |        |        | 001 臨時職員賃金 7,656   |                 |
|           |        |        |     | (諸) 給食費本人負担分    |  | 120    |        | 8 報償費  | 2,964              | 001 報償費 2,964   |
|           |        |        |     |                 |  |        |        |        | 001 サポーター報償費 2,964 |                 |
|           |        |        |     | (諸) 社会保険料等本人負担分 |  | 540    |        | 11 需用費 | 16,777             | 001 消耗品費 513    |
|           |        |        |     |                 |  |        |        |        | 001 消耗品費 513       |                 |
|           |        |        |     |                 |  |        |        |        | 002 燃料費 5,218      |                 |



## (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<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債    |        |    |    |    |
| 計 | 29,810 | 29,243 | 567 |             |        | 17,736 | 12,074 |    |    |    |

## (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<br>項 | 限度額       | 前年度末までの<br>支出（見込額） |         | 当該年度以降<br>の支出予定額 |           | 左の財源内訳                |             |             |           | 備<br>考 |
|--------|-----------|--------------------|---------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
|        |           | 期<br>間             | 金<br>額  | 期<br>間           | 金<br>額    | 特<br>定<br>財<br>源      |             |             | 一般財源      |        |
|        |           |                    |         |                  |           | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |           |        |
| コピー機   | 千円<br>648 | H30～H30            | 千円<br>0 | H31～H36          | 千円<br>648 | 千円                    | 千円          | 千円          | 千円<br>648 |        |
| 合<br>計 | 648       |                    | 0       |                  | 648       |                       |             |             | 648       |        |