

議案第10号

平成31年度筑北村冠着温泉施設特別会計予算

平成31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74,535千円と定める。

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		24,670
	1 他会計繰入金	24,670
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 使用料及び手数料		46,514
	1 使用料	46,514
4 諸収入		2,851
	2 雑入	2,851
歳 入	合 計	74,535

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経営管理費		10,203
	1 総務費	10,203
2 施設管理費		63,832
	1 施設管理費	63,832
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	74,535

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	24,670	28,557	△3,887
2 繰越金	500	500	0
3 使用料及び手数料	46,514	50,000	△3,486
4 諸収入	2,851	3,118	△267
歳 入 合 計	74,535	82,175	△7,640

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	10,203	8,527	1,676	0	0	5,573	4,630
2 施設管理費	63,832	73,148	△9,316	0	0	21,948	41,884
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	74,535	82,175	△7,640	0	0	27,521	47,014

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	24,670	28,557	△3,887	1一般会計繰入金	24,670	001 一般会計繰入金 001 一般会計繰入金
計	24,670	28,557	△3,887			24,670 24,670

(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 001 前年度繰越金
計	500	500	0			500 500

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1使 用 料	46,514	50,000	△3,486	1使 用 料	46,514	001 使用料 001 使用料
計	46,514	50,000	△3,486			46,514 46,514

(款) 4 諸 収 入 (項) 2 雑 入

1雑 入	2,851	3,118	△267	1雑 入	2,851	002 給食費本人負担分 001 給食費本人負担分 005 社会保険料等本人負担分 001 社会保険料等本人負担分
						240 240 2,610 2,610

(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	2,851	3,118	△267			

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	10,203	8,527	1,676				5,573	4,630	4 共 済 費	803	002 社会保険料 803 001 社会保険料 793 002 労災保険料 10		
							(入) 一般会計繰入金 5,180		7 賃 金	3,133	001 賃金 3,133 001 臨時職員賃金 3,133		
							(諸) 社会保険料等本人負担分 392		11 需 用 費	919	001 消耗品費 263 001 消耗品費 263 004 印刷製本費 144 001 印刷製本費 144 006 修繕費 512 002 備品修繕費 512		
							(諸) その他雑入 1				12 役 務 費	902	001 通信運搬費 273 001 電話料 262 002 郵便料 11 002 広告料 10 001 広告料 10 003 手数料 72 002 検便等検査手数料 58 004 車検手数料 12 005 窓口収納及び口座振替手 数料 1 010 特定計量器定期検査手 数料 1 005 火災保険料 433 001 村有建物火災保険料 347

(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 86	
									006 自動車損害保険料 114	
									001 自賠責保険料 16	
									002 任意保険料 98	
							13 委託料	3,960	002 村単事業委託料 3,960	
									014 調査委託料 3,960	
							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	13	001 負担金 13	
									010 松塩筑食品衛生組合負担 金 9	
									013 安曇野市・東筑防火管理 者協議会負担金 4	
							27 公課費	40	001 公課費 40	
									001 自動車重量税 40	
計	10,203	8,527	1,676			5,573	4,630			

(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					
1冠着荘施設 管理費	63,832	73,148	△9,316			21,948	41,884	4 共 済 費	4,592	002 社会保険料	4,592
				(入) 一般会計繰入金		19,490				001 社会保険料	4,375
				(諸) 給食費本人負担分		240		7 賃 金	24,512	002 労災保険料	217
				(諸) 社会保険料等本人負担分		2,218				001 賃金	24,512
										001 臨時職員賃金	24,512
								11 需 用 費	29,462	001 消耗品費	1,944
										001 消耗品費	1,944
										002 燃料費	8,446
										001 ガソリン	120
										002 軽油	166
										003 灯油	8,160
										005 光熱水費	8,487
										001 電気料	6,204
										002 水道料	1,236
										003 ガス代	1,047
										006 修繕費	873
										001 施設修繕費	873
										007 賄材料費	9,712
										001 賄材料費	9,352
										002 売店材料費	360
								12 役 務 費	929	003 手数料	929
										001 クリーニング代	929
								13 委 託 料	2,830	002 村単事業委託料	2,830
										001 施設保守点検委託料	2,594
										013 業務委託	236

(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				
								14 使用料及び 賃借料	1,507	001 使用料 900 004 下水道使用料 900 002 賃借料 607 001 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） 93 004 寝具リース料 197 005 マットリース料 240 006 U S E N利用料 46
計	63,832	73,148	△9,316			21,948	41,884			

(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～H30	千円 172	H31～H34	千円 434	千円	千円	千円	千円 434	
合 計	606		172		434				434	