

平成30年度

砥部町とべ温泉特別会計予算書

愛媛県砥部町

議案第22号

平成30年度 砥部町とべ温泉特別会計予算

平成30年度砥部町のとべ温泉特別会計の予算は、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49,085千円と定める。

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2月21日提出

砥部町長 佐川 秀紀

第1表 歳入歳出予算

1歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		24,353
	1 事業収入	24,353
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		241
	1 預金利子	1
	2 雑入	240
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		24,489
	2 他会計繰入金	24,489
歳入合計		49,085

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温泉運営費		49,084
	1 温泉運営費	49,084
2 諸支出金		1
	1 基金費	1
歳 出 合 計		49,085

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 事業収入	24,353
2 繰越金	1
3 諸収入	241
4 財産収入	1
5 繰入金	24,489
歳 入 合 計	49,085

(単位：千円)

前年度予算額	比較
23,917	436
1	0
241	0
1	0
26,340	△1,851
50,500	△1,415

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉運営費	49,084	50,499	△1,415
2 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	49,085	50,500	△1,415

(単位：千円)

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	
		24,489	24,595
			1
		24,489	24,596

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 事業収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	事業収入	24,353	23,917	436
	1 事業収入	24,353	23,917	436
	1 事業収入	24,353	23,917	436
2	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
3	諸収入	241	241	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	240	240	0
	1 雑入	240	240	0
4	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
5	繰入金	24,489	26,340	△1,851
	2 他会計繰入金	24,489	26,340	△1,851
	1 一般会計繰入金	24,489	26,340	△1,851

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事業売上	24,353	事業売上 24,353
1 繰越金	1	繰越金 1
1 預金利子	1	預金利子 1
1 雑入	240	雑入 240
1 基金預金利子	1	基金預金利子 1
1 一般会計繰入金	24,489	一般会計繰入金 24,489

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 温泉運営費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		そ の 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 温泉運営費	49,084	50,499	△1,415			24,489
	1 温泉運営費	49,084	50,499	△1,415			24,489
	1 経営費	49,084	50,499	△1,415			24,489 繰入金 24,489

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
24,595			
24,595			
24,595	7賃 金	20,792	①臨時雇賃金（常勤） 2,204 ②臨時雇賃金（非常勤） 18,588
	8報償費	8	①報償金 8
	11需用費	21,808	①消耗品費 2,000 ②燃料費 4,868 ④印刷製本費 216 ⑤光熱水費 9,324 ⑦修繕料（資外） 3,000 ⑨賄材料費 2,400
	12役務費	1,068	①通信運搬費 96 ④手数料（資外） 936 ⑥任意保険料 36
	13委託料	4,077	②委託料（資外） 4,077 ・警備業務委託料 446 ・施設設備保守点検業務委託料 1,880 ・清掃業務委託料 1,102 ・電気保安業務委託料 86 ・浄化槽保守点検委託料 260 ・廃棄物収集委託料 124 ・衛生管理委託料 87 ・簡易専用水道検査委託料 17 ・保菌検査委託料 9 ・入浴券売機保守点検委託料 66
	14使用料及び 賃借料	130	①土地借上料 40 ③機器等借上料 27 ⑦放送受信料 63
	18備品購入費	300	②機械備品購入費（資外） 300
	19負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・中予地区食品衛生協会砥部支部負担金 1

款 1 温泉運営費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 諸支出金	1	1	0			
		1 基金費	1	1	0			
		1 基金費	1	1	0			
		計	49,085	50,500	△1,415			24,489

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	27 公課費	900	②その他公課費 900
1			
1			
1	25 積立金	1	①積立金 1
24,596			

2 債務負担行為で31年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び30年度以

事 項	限 度 額	29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
とべ温泉設備保守管理委託料に 対する債務負担	7,520	H29	1,880
とべ温泉清掃業務委託料に対す る債務負担	4,408	H29	1,102

ものについての29年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

30年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
H30~H32	5,640				5,640
H30~H32	3,306				3,306