

平成31年度

砥部町とべ温泉特別会計予算書

愛媛県砥部町

(注) 予算書中、新元号への移行が予定されている年度については、平成のまま表記し、新元号移行後は当該元号に読み替えるものとします。

議案第 18 号

平成 31 年度 砥部町とべ温泉特別会計予算

平成 31 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 50, 149 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 2 月 20 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		25,724
	1 事業収入	25,724
2 繰越金		1,001
	1 繰越金	1,001
3 諸収入		206
	1 預金利子	1
	2 雑入	205
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		23,217
	2 他会計繰入金	23,217
歳入合計		50,149

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温泉運営費		50,148
	1 温泉運営費	50,148
2 諸支出金		1
	1 基金費	1
歳 出 合 計		50,149

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
平成 30 年度以前に行った 債務負担行為で消費税改定 に伴う増額に対する債務負 担	平成 32 年度	56

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	25,724
2 繰越金	1,001
3 諸収入	206
4 財産収入	1
5 繰入金	23,217
歳 入 合 計	50,149

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
24,353	1,371
1	1,000
241	△35
1	0
24,489	△1,272
49,085	1,064

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉運営費	50,148	49,084	1,064
2 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	50,149	49,085	1,064

(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	
		23,217	26,931
			1
		23,217	26,932

(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	25,724	24,353	1,371
	1 事業収入	25,724	24,353	1,371
	1 事業収入	25,724	24,353	1,371
2	繰越金	1,001	1	1,000
	1 繰越金	1,001	1	1,000
	1 繰越金	1,001	1	1,000
3	諸収入	206	241	△35
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	205	240	△35
	1 雑入	205	240	△35
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	23,217	24,489	△1,272
	2 他会計繰入金	23,217	24,489	△1,272
	1 一般会計繰入金	23,217	24,489	△1,272

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業売上	25,724	事業売上	25,724
1 繰越金	1,001	繰越金	1,001
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	205	雑入	205
1 基金預金利子	1	基金預金利子	1
1 一般会計繰入金	23,217	一般会計繰入金	23,217

(単位：千円)

[illegible]

(3) 歲 出

款 1 温泉運営費

01-01-01 經營費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
26, 931			
26, 931			
26, 931	7 賃 金	21, 338	【0 1－0 1－0 1－0 1 地域振興課】
			1 経営費 50, 148
			7 賃 金 21, 338
	8 報償費	8	②臨時雇賃金（非常勤） 21, 338
			8 報償費 8
			①報償金 8
	11 需用費	22, 883	11 需用費 22, 883
			①消耗品費 2, 000
			②燃料費 6, 426
	12 役務費	1, 152	④印刷製本費 15
			⑤光熱水費 9, 378
			⑦修繕料（資外） 3, 000
	13 委託料	4, 137	⑨賄材料費 2, 064
			12 役務費 1, 152
			①通信運搬費 87
	14 使用料及び賃借料	131	④手数料（資外） 1, 029
			⑥任意保険料 36
			13 委託料 4, 137
			②委託料（資外） 4, 137
	18 備品購入費	200	・警備業務委託料 450
			・施設設備保守点検業務委託料 1, 897
			・清掃業務委託料 1, 112
	19 負担金補助及び交付金	16	・電気保安業務委託料 87
			・浄化槽保守点検委託料 262
			・廃棄物収集委託料 125
			・衛生管理委託料 88
	27 公課費	283	・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
			・レジスター設定変更委託料 24
			14 使用料及び賃借料 131
			①土地借上料 40
			③機器等借上料 27
			⑦放送受信料 64
			18 備品購入費 200
			②機械備品購入費（資外） 200
			19 負担金補助及び交付金 16
			⑥その他負担金 16
			・中予地区食品衛生協会砥部支部負担金 1
			・中予地区食品衛生協会会費 15
			27 公課費 283
			②その他公課費 283
1			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1			
125 積立金	1	1	【02-01-01-01 地域振興課】 1 基金費 1 25 積立金 1 ① 積立金 1 ・ とべ温泉運営基金積立金 1
26,932			

2 債務負担行為で32年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び31年度以

事 項	限 度 額	30 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	7,555 (35)	H29～H30	3,760
とべ温泉清掃業務委託料に対す る債務負担	4,429 (21)	H29～H30	2,204

(注) 表中の () は、消費税改定による増加分の内数です。

ものについての30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

31 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
H31～H32	3,795 (35)				3,795 (35)
H31～H32	2,225 (21)				2,225 (21)