

議案第36号

令和2年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計予算

令和2年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計の予算は、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7,531千円と定める。

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。

令和2年 3月 4日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 温泉事業収入		4,235
	1. 事業収入	4,235
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 繰入金		3,292
	1. 基金繰入金	3,292
歳 入	合 計	7,531

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 温泉事業費		7,529
	1. 温泉管理費	7,529
2. 基金積立金		2
	1. 基金積立金	2
歳 出	合 計	7,531

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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 温泉事業収入	4,235	56.3	4,427	50.2	△192	△ 4.3
2 分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	3,292	43.7	4,388	49.8	△1,096	△ 25.0
歳 入 合 計	7,531	100.0	8,819	100.0	△1,288	△ 14.6

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	前 年 度 予 算 額	構 成 比	比 較 増 減	増 減 率 (%)	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 温泉事業費	7,529	100.0	8,817	100.0	△ 1,288	△14.6			3,293	4,236
2 基金積立金	2	0.0	2	0.0	0	0.0			2	
歳出合計	7,531	100.0	8,819	100.0	△ 1,288	△14.6			3,295	4,236

2. 歳入

(款) 1. 温泉事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉使用料	4,235	4,427	△192	1 使用料	4,235	使用料 過年度使用料
計	4,235	4,427	△192			4,234 1

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1 奥の湯温泉事業負担金	1	1	0	1 加入負担金	1	加入負担金
計	1	1	0			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	下部奥の湯温泉事業基金利子
計	2	2	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1 下部奥の湯温泉事業基金繰入金	3,292	4,388	△1,096	1 下部奥の湯温泉事業基金繰入金	3,292	下部奥の湯温泉事業基金繰入金
計	3,292	4,388	△1,096			

3. 歳出

(款) 1. 温泉事業費

(項) 1. 温泉管理費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 温泉管理費	7,529	8,817	△1,288			3,293	4,236	10 需用費	1,329	1◆温泉分湯施設維持管理費	7,529
								11 役務費	350	10. 需用費	1,329
								12 委託料	2,242	・消耗品費	10
								14 工事請負費	3,608	・燃料費	3
										・光熱水費	816
										・修繕費	500
										11. 役務費	350
										・通信運搬費	348
										・手数料	2
										12. 委託料	2,242
										・調査・研究委託料	824
										・下部奥の湯高温源泉資源動向調査業務	
										・管理・点検委託料	1,418
										・下部奥の湯温泉設備点検業務	
										14. 工事請負費	3,608
										・工事請負費	3,608
										・温泉監視システム更新工事	
計	7,529	8,817	△1,288			3,293	4,236				

(款) 2. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 下部奥の湯温泉事業基金積立金	2	2	0			2		24 積立金	2	1◆下部奥の湯温泉事業基金積立金	2
										24. 積立金	2
										・積立金	2
計	2	2	0			2					

2. 基金積立金

下部奥の湯温泉事業特別会計