

議案第24号

令和5年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計予算

令和5年度身延町の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7,500千円と定める。

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5年 3月 2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 | | 7,497 |
| | 1. 事業収入 | 7,497 |
| 2. 分担金及び負担金 | | 1 |
| | 1. 負担金 | 1 |
| 3. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 7,500 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------|-------|
| 1. 温泉事業費 | | 4,366 |
| | 1. 温泉管理費 | 4,366 |
| 2. 基金積立金 | | 3,134 |
| | 1. 基金積立金 | 3,134 |
| 歳 出 | 合 計 | 7,500 |

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 | 7,497 | 100.0 | 3,515 | 25.0 | 3,982 | 113.3 |
| 2 分担金及び負担金 | 1 | 0.0 | 10,560 | 75.0 | △10,559 | △ 100.0 |
| 3 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 繰入金 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | △1 | △ 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 7,500 | 100.0 | 14,078 | 100.0 | △6,578 | △ 46.7 |

(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 | 4,366 | 58.2 | 4,051 | 28.8 | 315 | 7.8 | | | 1 | 4,365 |
| 2 基金積立金 | 3,134 | 41.8 | 10,027 | 71.2 | △ 6,893 | △68.7 | | | 1 | 3,133 |
| 歳出合計 | 7,500 | 100.0 | 14,078 | 100.0 | △ 6,578 | △46.7 | | | 2 | 7,498 |

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 | 7,497 | 3,515 | 3,982 | 1 使用料 | 7,497 | 使用料 過年度使用料 |
| 計 | 7,497 | 3,515 | 3,982 | | | 7,496 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 | 10,560 | △10,559 | 1 加入負担金 | 1 | 加入負担金 |
| 計 | 1 | 10,560 | △10,559 | | | |

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

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 | 4,366 | 4,051 | 315 | | | 1 | 4,365 | 10 需用費 | 1,632 | 1◆温泉分湯施設維持管理費 | 4,366 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 277 | 10. 需用費 | 1,632 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,457 | ・消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,122 |
| | | | | | | | | | | ・修繕費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 | 277 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 275 |
| | | | | | | | | | | ・手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,457 |
| | | | | | | | | | | ・調査・研究委託料 | 961 |
| | | | | | | | | | | ・下部奥の湯高温源泉資源動向調査業務 | |
| | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 | 1,496 |
| | | | | | | | | | | ・下部奥の湯温泉設備点検業務 | |
| 計 | 4,366 | 4,051 | 315 | | | 1 | 4,365 | | | | |

(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 | 3,134 | 10,027 | △6,893 | | | 1 | 3,133 | 24 積立金 | 3,134 | 1◆下部奥の湯温泉事業基金積立金 | 3,134 |
| | | | | | | | | | | 24. 積立金 | 3,134 |
| | | | | | | | | | | ・積立金 | 3,134 |
| 計 | 3,134 | 10,027 | △6,893 | | | 1 | 3,133 | | | | |

2. 基金積立金

下部奥の湯温泉事業特別会計