

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