

議案第32号

平成30年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計予算

平成30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6,632千円と定める。

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 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		4,666
	1. 事業収入	4,666
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		1,962
	1. 一般会計繰入金	648
	2. 基金繰入金	1,314
歳 入	合 計	6,632

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 温泉事業費		6,630
	1. 温泉管理費	6,630
2. 基金積立金		2
	1. 基金積立金	2
歳 出 合 計		6,632

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	4,666	70.4	4,666	100.0	0	0.0
2 分担金及び負担金	1	0.0	0	0.0	1	
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	1,962	29.6	0	0.0	1,962	
歳入合計	6,632	100.0	4,669	100.0	1,963	42.0

(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	6,630	100.0	3,854	82.5	2,776	72.0			1,963	4,667
2 基金積立金	2	0.0	815	17.5	△ 813	△99.8			2	
歳出合計	6,632	100.0	4,669	100.0	1,963	42.0			1,965	4,667

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	4,666	4,666	0	1 使用料	4,666	使用料 過年度使用料
計	4,666	4,666	0			4,665 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	0	1	1 加入負担金	1	加入負担金
計	1	0	1			

(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. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	648	0	648	1 一般会計繰入金	648	一般会計繰入金
計	648	0	648			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 下部奥の湯温泉事業基金繰入金	1,314	0	1,314	1 下部奥の湯温泉事業基金繰入金	1,314	下部奥の湯温泉事業基金繰入金
計	1,314	0	1,314			

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	6,630	3,854	2,776			1,963	4,667	11 需用費	1,348	●温泉分湯施設維持管理費	6,630
								12 役務費	366	11. 需用費	1,348
								13 委託料	4,137	・消耗品費	30
								14 使用料及び 賃借料	779	・燃料費	2
										・光熱水費	816
										・修繕費	500
										12. 役務費	366
										・通信運搬費	363
										・手数料	3
										13. 委託料	4,137
										・調査・研究委託料	1,480
										・下部温泉既存泉源影響監視調査 業務	
										・管理・点検委託料	1,361
										・温泉設備点検業務	
										・その他業務委託料	1,296
										・温泉事業経営戦略策定業務	
										14. 使用料及び賃借料	779
										・事務機器リース料	779
計	6,630	3,854	2,776			1,963	4,667				

(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	815	△813			2		25 積立金	2	●下部奥の湯温泉事業基金積立金	2
										25. 積立金	2
										・積立金	2
計	2	815	△813			2					

2. 基金積立金

下部奥の湯温泉事業特別会計