

平成27年度

安曇野市観光宿泊施設特別会計予算書

平成27年度 安曇野市観光宿泊施設特別会計予算

平成27年度安曇野市の観光宿泊施設特別会計の予算は、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39,099千円と定める。

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。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|----------|--------|
| 1 繰入金 | | 31,549 |
| | 1 他会計繰入金 | 31,549 |
| 2 諸収入 | | 7,550 |
| | 1 雑入 | 7,550 |
| 歳入合計 | | 39,099 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|--------|
| 1 観光宿泊施設事業費 | | 39,099 |
| | 1 観光宿泊施設事業費 | 39,099 |
| 歳 出 | 合 計 | 39,099 |

予算に関する説明書

(安曇野市観光宿泊施設特別会計)

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 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰入金 | 31,549 | 18,972 | 12,577 |
| 2 諸収入 | 7,550 | 9,645 | △2,095 |
| 歳入合計 | 39,099 | 28,617 | 10,482 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 観光宿泊施設事業費 | 39,099 | 28,617 | 10,482 |
| 歳出合計 | 39,099 | 28,617 | 10,482 |

(単位 千円)

| 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|-------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 39,099 | |
| | | 39,099 | |

2 歳 入

1 款 繰入金 (31,549)

1 項 他会計繰入金 (31,549)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 31,549 | 18,972 | 12,577 |
| 計 | 31,549 | 18,972 | 12,577 |

2 款 諸収入 (7,550)

1 項 雑入 (7,550)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|--------|
| 1 雑入 | 7,550 | 9,645 | △2,095 |
| 計 | 7,550 | 9,645 | △2,095 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 31,549 | 観光宿泊施設維持管理 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|------|-------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 7,550 | 有明荘外施設使用料 |
| | | |

3 歳 出

1 款 観光宿泊施設事業費 (39,099)

1 項 観光宿泊施設事業費 (39,099)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 観光宿泊施設事業費 | 39,099 | 28,617 | 10,482 | | | 39,099 | |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 観光宿泊施設維持管理 | | | 31,549 |
| | | | | 有明荘外施設使用料 | | | 7,550 |
| 計 | 39,099 | 28,617 | 10,482 | | | 39,099 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 観光交流促進課 | |
| 9 旅費 | 30 | ◎ 7100001 観光宿泊施設管理費 | 39,099 |
| 11 需用費 | 2,635 | 9 旅費 | 30 |
| 12 役務費 | 1,606 | ・普通旅費 | 30 |
| 13 委託料 | 10,757 | 11 需用費 | 2,635 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,056 | ・消耗品費 | 150 |
| 15 工事請負費 | 4,705 | ・燃料費 | 269 |
| 16 原材料費 | 50 | ・施設修繕費 | 2,162 |
| 18 備品購入費 | 1,184 | ・印刷製本費 | 34 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 12,492 | ・物品修繕費 | 20 |
| 27 公課費 | 584 | 12 役務費 | 1,606 |
| 29 予備費 | 1,000 | ・手数料等 | 1,581 |
| | | ・保険料 | 25 |
| | | 13 委託料 | 10,757 |
| | | ・登記事務 | 357 |
| | | ・指定管理料 | 10,400 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,056 |
| | | ・マイクロバス外 | 1,750 |
| | | ・有明荘外 | 2,306 |
| | | 15 工事請負費 | 4,705 |
| | | ・施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 50 |
| | | ・原材料費 | 50 |
| | | 18 備品購入費 | 1,184 |
| | | ・施設備品 | 1,184 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,492 |
| | | ・温泉利用負担金外 | 12,492 |
| | | 27 公課費 | 584 |
| | | ・公用車 | 12 |
| | | ・施設消費税 | 572 |
| | | 29 予備費 | 1,000 |
| | | ・予備費 | 1,000 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(安曇野市分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支払（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 指定管理による長峰荘管理業務 | 15,600 | H27～H29 | | H27～H29 | 15,600 | | | | 15,600 |
| 指定管理によるしゃくなげ荘管理業務 | 7,800 | H27～H28 | | H27～H28 | 7,800 | | | | 7,800 |