

議案第 25 号

平成 29 年度下妻市砂沼サンビーチ特別会計予算

平成 29 年度下妻市砂沼サンビーチ特別会計の予算は、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 177,000 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 29 年 3 月 1 日 提出

下妻市長 稲葉 本治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入	(単位 千円)	
款	項	金 額
1. 事 業 収 入		127,557
	1. 事 業 収 入	127,557
2. 県 支 出 金		23,727
	1. 委 託 金	23,727
3. 諸 収 入		716
	1. 預 金 利 子	20
	2. 雑 入	696
4. 繰 入 金		10,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	10,000
5. 繰 越 金		15,000
	1. 繰 越 金	15,000
歳 入 合 計		177,000

歳 出	(単位 千円)	
款	項	金 額
1. 事 業 費		167,000
	1. 事 業 費	167,000
2. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		177,000

下妻市砂沼サンビーチ特別会計
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合 (%)
1. 事業収入	127,557	127,557	0	72.1
2. 県支出金	23,727	23,727	0	13.4
3. 諸収入	716	716	0	0.4
4. 繰入金	10,000	0	10,000	5.6
5. 繰越金	15,000	48,000	△33,000	8.5
歳入合計	177,000	200,000	△23,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合(%)
1. 事業費	167,000	193,000	△26,000	94.4
2. 予備費	10,000	7,000	3,000	5.6
歳出合計	177,000	200,000	△23,000	100.0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
23,727		128,253	15,020
			10,000
23,727		128,253	25,020

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

目	本年度	前年度	比較
1. プール事業	112,257	112,257	0
2. 通年事業	15,300	15,300	0
計	127,557	127,557	0

(款) 2. 県支出金

(項) 1. 委託金

1. 公園管理委託金	23,727	23,727	0
------------	--------	--------	---

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	20	20	0
---------	----	----	---

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	696	696	0
-------	-----	-----	---

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	10,000	0	10,000
------------	--------	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 入場料等	112,257	入場料	93,009
		ロッカー使用料	4,340
		出店料	10,000
		売店売上料	4,200
		下妻中学校プール使用料	708
		計	112,257
1. 使用料	14,500	使用料	1,200
		砂沼広域公園駐車場使用料	13,300
2. 手数料	800	手数料	

1. 公園管理委託金	23,727	公園管理委託金
------------	--------	---------

1. 預金利子	20	預金利子
---------	----	------

1. 雑入	696	ゴミ処理負担金	440
		通信端末装置使用料	6
		各種教室負担金	250

1. 一般会計繰入金	10,000	一般会計繰入金
------------	--------	---------

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	15,000	48,000	△33,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	15,000	前年度繰越金

3. 歳出
(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. プール事業費	129,666	156,566	△26,900			114,646

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
15,020	3. 職員手当等	150	時間外勤務手当
	4. 共済費	1,085	社会保険料 997 雇用保険料 88
	7. 賃金	7,961	臨時賃金
	11. 需用費	32,219	消耗品費 6,886 燃料費 504 印刷製本費 2,194 光熱水費 18,360 修繕料 4,050 医薬材料費 195 被服費 30 計 32,219
	12. 役務費	4,415	郵便料 60 電信電話料 114 広告料 3,642 手数料 479 火災保険料 70 自動車損害保険料 50 計 4,415
	13. 委託料	75,753	建物総合管理委託料 13,282 汚泥搬出業務委託料 1,102 警備業務委託料 5,917 汚水処理機器運転管理委託料 1,573 電気工作物管理委託料 588 水質検査委託料 871 ロッカー点検業務委託料 300 燃料タンク定期点検委託料 81 浄化槽法定点検委託料 25 水処理機器運転管理委託料 11,431 自動券売機点検整備委託料 52 プール管理業務委託料 35,910 プール内植栽管理委託料 3,996

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2. 公園管理費	37,334	36,434	900	23,727		13,607

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			ホームページ保守業務委託料 63 警備員詰所設置・撤去委託料 152 その他委託料 410 計 75,753
	14. 使用料及び賃借料	379	電算使用料 21 複写機使用料 50 AED使用料 35 ソフトフリーザー使用料 111 硬貨包装機使用料 162 計 379
	15. 工事請負費	7,611	機械設備施設修繕工事 6,294 建築物等改修工事 1,317
	18. 備品購入費	40	諸備品購入費
	19. 負担金補助及び交付金	15	食品衛生責任者養成講座等負担金
	27. 公課費	38	自動車重量税
	4. 共済費	580	社会保険料 515 雇用保険料 65
	7. 賃金	5,900	臨時賃金
	8. 報償費	421	各種教室講師謝礼
	9. 旅費	20	普通旅費
	11. 需用費	2,742	消耗品費 313 燃料費 103 印刷製本費 55 光熱水費 1,134 修繕料 1,107 被服費 30

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	167,000	193,000	△26,000	23,727		128,253

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	7,000	3,000			
--------	--------	-------	-------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			計 2,742
	12. 役務費	289	郵便料 6 電信電話料 114 手数料 119 自動車損害保険料 50 計 289
	13. 委託料	26,941	建物総合管理委託料 320 警備業務委託料 5,609 水処理機器運転管理委託料 500 水質検査委託料 85 電気工作物管理委託料 200 砂沼広域公園駐車場管理委託料 4,320 砂沼広域公園植栽管理委託料 11,016 砂沼広域公園遊具点検委託料 214 駐車場使用料徴収業務委託料 4,677 計 26,941
	14. 使用料及び賃借料	434	砂沼広域公園管理事務所テレビ受信料 26 電算使用料 62 複写機使用料 148 AED使用料 35 下水道使用料 162 公園使用料 1 計 434
	27. 公課費	7	自動車重量税
15,020			

10,000			
--------	--	--	--

(1) 給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	()			150
前 年 度	()			100
比 較	()			50

() 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度				150
	前 年 度				100
	比 較				50

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
150		150	
100		100	
50		50	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	50	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	50

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 %	
給与改定実施時期	
平均昇給率 %	