

議案第 31 号

平成 30 年度下妻市砂沼サンビーチ特別会計予算

平成 30 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 178,000 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 30 年 2 月 23 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		128,757
	1. 事 業 収 入	128,757
2. 県 支 出 金		26,832
	1. 委 託 金	26,832
3. 諸 収 入		1,411
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	1,410
4. 繰 入 金		20,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	20,000
5. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
歳 入 合 計		178,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 事 業 費		171,000
	1. 事 業 費	171,000
2. 予 備 費		7,000
	1. 予 備 費	7,000
歳 出 合 計		178,000

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	128,757	127,557	1,200	72.3
2. 県支出金	26,832	23,727	3,105	15.1
3. 諸収入	1,411	716	695	0.8
4. 繰入金	20,000	10,000	10,000	11.2
5. 繰越金	1,000	15,000	△14,000	0.6
歳入合計	178,000	177,000	1,000	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	171,000	167,000	4,000	96.1
2. 予備費	7,000	10,000	△3,000	3.9
歳 出 合 計	178,000	177,000	1,000	100.0

(単位 千円)

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	
26,832		130,167	14,001
			7,000
26,832		130,167	21,001

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	113,317	112,257	1,060
2. 通 年 事 業	15,440	15,300	140
計	128,757	127,557	1,200

(款) 2. 県支出金 (項) 1. 委託金

1. 公 園 管 理 委 託 金	26,832	23,727	3,105
------------------	--------	--------	-------

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	1	20	△19
------------	---	----	-----

(款) 3. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑 入	1,410	696	714
--------	-------	-----	-----

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	20,000	10,000	10,000
------------------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 入 場 料 等	113,317	入場料 93,009 ロッカー使用料 4,060 出店料 10,640 売店売上料 4,900 下妻中学校プール使用料 708 計 113,317
1. 使 用 料	14,640	使用料 1,200 砂沼広域公園駐車場使用料 13,440
2. 手 数 料	800	手数料

1. 公 園 管 理 委 託 金	26,832	公園管理委託金
------------------	--------	---------

1. 預 金 利 子	1	預金利子
------------	---	------

1. 雑 入	1,410	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 400 有料予約席使用料 564 計 1,410
--------	-------	--

1. 一 般 会 計 繰 入 金	20,000	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	1,000	15,000	△14,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前 年 度 繰 越 金	1,000	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	131,586	129,666	1,920			117,585

(単位 千円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
14,001	3. 職 員 手 当 等	150	時間外勤務手当
	4. 共 済 費	1,076	社会保険料 雇用保険料
	7. 賃 金	8,422	臨時賃金
	11. 需 用 費	33,251	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 被服費 計
	12. 役 務 費	3,377	郵便料 電信電話料 広告料 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 計
	13. 委 託 料	75,041	建物総合管理委託料 汚泥搬出業務委託料 警備業務委託料 污水处理機器運転管理委託料 電気工作物管理委託料 水質検査委託料 ロッカー点検業務委託料 燃料タンク定期点検委託料 浄化槽法定点検委託料 水处理機器運転管理委託料 自動券売機点検整備委託料 プール管理業務委託料 プール内植栽管理委託料

(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	39,414	37,334	2,080	26,832		12,582

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			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 98 その他委託料 414 計 75,041
	14. 使用料及び賃借料	379	電算使用料 21 複写機使用料 50 A E D使用料 35 ソフトフリーザー使用料 111 硬貨包装机使用料 162 計 379
	15. 工事請負費	9,836	機械設備施設修繕工事 5,082 建築物等改修工事 3,787 ウォータースライダー施設修繕工事 670 冷凍機クーリングコイル交換工事 297 計 9,836
	18. 備品購入費	40	諸備品購入費
	19. 負担金補助及び交付金	14	食品衛生責任者養成講座等負担金
	4. 共 済 費	575	社会保険料 517 雇用保険料 58
	7. 賃 金	5,900	臨時賃金
	8. 報 償 費	420	各種教室講師謝礼
	9. 旅 費	20	普通旅費
	11. 需 用 費	3,025	消耗品費 473 燃料費 81 光熱水費 1,350 修繕料 1,091 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	171,000	167,000	4,000	26,832		130,167

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	7,000	10,000	△3,000			
----------	-------	--------	--------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			計 3,025
	12. 役 務 費	278	郵便料 6 電信電話料 188 手数料 70 自動車損害保険料 14 計 278
	13. 委 託 料	28,669	建物総合管理委託料 500 警備業務委託料 5,943 水处理機器運転管理委託料 500 水質検査委託料 100 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 4,331 砂沼広域公園植栽管理委託料 12,204 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 28,669
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	472	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 A E D使用料 35 下水道使用料 200 公園使用料 1 計 472
	18. 備 品 購 入 費	55	諸備品購入費
14,001			

7,000			
-------	--	--	--

(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	()			150
比 較	()			0

() 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				150
	比 較				0

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
150		150	
150		150	
0		0	

(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