

## 令和5年度西和賀町温泉事業特別会計予算

令和5年度西和賀町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 85,306千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

令和5年3月2日 提出

西和賀町長 内記和彦

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		8,175
	1 使用料	8,175
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		76,757
	1 他会計繰入金	56,757
	2 基金繰入金	20,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		372
	1 預金利子	1
	2 雑入	371
歳入合計		85,306

# 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 温 泉 事 業 費		84,296
	1 温 泉 施 設 管 理 費	84,296
2 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		85,306

令和5年度西和賀町温泉事業特別会計予算に関する説明書

I 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	8,175	9.6	10,232	13.1	△2,057	△20.1
2 財産収入	1	0.0	14	0.0	△13	△92.9
3 繰入金	76,757	90.0	67,662	86.5	9,095	13.4
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	372	0.4	333	0.4	39	11.7
歳入合計	85,306	100.0	78,242	100.0	7,064	9.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			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	84,296	98.8	77,232	98.7	7,064	9.1			84,183	113
2 公債費	10	0.0	10	0.0	0	0.0				10
3 予備費	1,000	1.2	1,000	1.3	0	0.0				1,000
歳出合計	85,306	100.0	78,242	100.0	7,064	9.0			84,183	1,123

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分 金 額		説 明
				区	額	
1. 温泉使用料	8,175	10,232	△2,057	1. 温泉使用料	750	温泉使用料 750
				2. 温泉施設使用料	7,425	真昼温泉使用料 3,707 丑の湯使用料 3,718
計	8,175	10,232	△2,057			

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	14	△13	1. 基金利子	1	温泉開発整備基金 1
計	1	14	△13			

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	56,757	57,662	△905	1. 一般会計繰入金	56,757	一般会計繰入金 56,757
計	56,757	57,662	△905			

### 3 款 繰入金

#### 2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	20,000	10,000	10,000	1. 温泉開発整備基金繰入金	20,000	温泉開発整備基金繰入金 20,000
計	20,000	10,000	10,000			

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

### 5 款 諸収入

#### 1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

### 5 款 諸収入

#### 2 項 雑入

1. 雑入	371	332	39	1. 雑入	371	ほっとゆだ共有施設 J R 負担金 345 自動販売機等電気使用料 26
計	371	332	39			

### 3 歳 出

#### 1 款 温泉事業費

#### 1 項 温泉施設管理費

(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. 温泉施設管理費	84,296	77,232	7,064			84,183	113	10. 需用費	7,686	温泉施設管理費（観光商工課）	84,296
								11. 役務費	739	10. 需用費	7,686
								12. 委託料	44,060	消耗品費	950
								13. 使用料及び 賃借料	372	光熱水費	5,280
								14. 工事請負費	11,438	修繕料	1,456
								24. 積立金	1	11. 役務費	739
								27. 繰出金	20,000	通信運搬費	149
										温泉成分分析手数料	132
		建物共済保険料	458								
		12. 委託料	44,060								
		温泉会館指定管理料	22,782								
		丑の湯指定管理料	9,506								
		真昼温泉指定管理料	6,620								
		峠山パークランド管理業務委託料	4,125								
		真昼温泉源泉コンプレッサ保守管理業務委託料	211								
		砂ゆっこ源泉コンプレッサ保守管理業務委託料	230								
		源泉貯湯槽等清掃業務委託料	586								
		13. 使用料及び賃借料	372								
		土地借上料	372								
		14. 工事請負費	11,438								
		錦秋湖SA防風ドーム上部解体撤去工事									
		24. 積立金	1								
		温泉開発整備基金積立金	1								
		27. 繰出金	20,000								
		一般会計繰出金	20,000								
計	84,296	77,232	7,064			84,183	113				

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 (観光商工課)	10
										22. 償還金、利子及び割引料	10
										一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

3款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 (観光商工課)	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源									一般財源	
					国支出	県金	地方債								その他
1 温泉事業費	1 温泉施設管理費	錦秋湖SA防風ドーム上部解体撤去工事	令和4年度	千円 7,625	千円	千円	千円 7,625	千円 0	千円	千円 7,625	千円 7,625	千円	% 40.0		
			令和5年度	11,438			11,438	0		11,438	11,438		60.0		
			合 計	19,063	0	0	19,063	0	0	7,625	11,438	19,063	0	100.0	