

令和2年度 伊予市都市総合文化施設運営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

2 歳 入

3 歳 出

II 債務負担行為に関する調書

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
1 使用料及び手数料	20	20	0
2 繰入金	39,040	40,154	△ 1,114
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	100	100	0
歳入合計	39,161	40,275	△ 1,114

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 業務費	39,040	40,154	△ 1,114			39,040	
2 基金積立金	121	121	0			120	1
歳出合計	39,161	40,275	△ 1,114			39,160	1

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 施設使用料	20	20	0	1. 施設使用料	20	施設占用料 20
計	20	20	0			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	39,040	30,154	8,886	1. 一般会計繰入金	39,040	一般会計繰入金 39,040
計	39,040	30,154	8,886			

2 款 繰入金

項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
都市総合文化施設整備基金繰入金	0	10,000	△10,000			廃項
計	0	10,000	△10,000			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	100	100	0	1. 雑入	100	利益剰余金納付金 100
計	100	100	0			

3 歳 出

1 款 業務費

1 項 業務費

(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. 業務費	39,040	40,154	1,114			39,040		10. 需用費	1,100	6修繕料	1,100
								11. 役務費	1,790	6火災保険料	1,790
								12. 委託料	270	委託料 防火設備定期点検業務委託料	270
								13. 使用料及び 賃借料	19,558	使用料及び賃借料 空気調和設備リース料 中央制御装置リース料	19,558 16,667 2,891
								14. 工事請負費	15,076	工事請負費 チューブスライダー支柱等塗装改修工事 プールテント張替等工事 灯油地下タンク磁歪式デジタル油面計機器設置工事 制御用リモートユニット改修工事 給湯用温度調節弁取替工事 プール濾過循環ポンプ更新工事	15,076 7,399 2,097 1,980 1,945 885 770
								17. 備品購入費	1,246	庁用器具費 プール高額紙幣対応券売機	1,246
計	39,040	40,154	1,114			39,040					

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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. 基金積立金	121	121	0			120	1	24. 積立金	121	積立金 都市総合文化施設整備基金積立金	121
計	121	121	0			120	1				

Ⅱ 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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（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（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
空気調和設備・中央 制御装置更新事業	千円 68,700	平成28年度 ＼ 令和元年度	千円 16,920	令和2年度 ＼ 令和9年度	千円 51,780	千円	千円	千円 繰入金 51,780	千円
空気調和設備更新事業	116,000 <small>（消費税率改定等不可避な社会情勢の 変動が生じた場合は加算する）</small>	令和元年度	12,308	令和2年度 ＼ 令和7年度	103,692			繰入金 103,692	