

令和3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	36,941	39,040	△ 2,099
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	100	100	0
歳入合計	37,062	39,161	△ 2,099

(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	36,941	39,040	△ 2,099			36,941	
2 基金積立金	121	121	0			121	
歳出合計	37,062	39,161	△ 2,099			37,062	

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	36,941	39,040	△2,099	1. 一般会計繰入金	36,941	一般会計繰入金 36,941
計	36,941	39,040	△2,099			

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				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. 業務費	36,941	39,040	△2,099			36,941		10. 需用費	3,960	6修繕料	3,960
								11. 役務費	1,790	6火災保険料	1,790
								13. 使用料及び賃借料	19,558	使用料及び賃借料	19,558
										空気調和設備リース料	16,667
										中央制御装置リース料	2,891
								14. 工事請負費	10,208	工事請負費	10,208
ゴルフ練習場ネット張替工事	8,360										
17. 備品購入費	1,425	チューブスライダーポンプ更新工事	1,848								
		庁用器具費	1,425								
計	36,941	39,040	△2,099			36,941				冷蔵庫等	

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

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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2年度	千円 23,051	令和3年度 ＼ 令和9年度	千円 45,649	千円	千円	千円 繰入金 45,649	千円
空 気 調 和 設 備 更 新 事 業	116,000 （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）	令和元年度 ＼ 令和2年度	25,735	令和3年度 ＼ 令和7年度	90,265			繰入金 90,265	

