

令和5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	38,068	27,143	10,925
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	100	100	0
歳入合計	38,189	27,264	10,925

(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	38,068	27,143	10,925			38,068	
2 基金積立金	121	121	0			121	
歳出合計	38,189	27,264	10,925			38,189	

## 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	19,068	27,143	8,075	1. 一般会計繰入金	19,068	一般会計繰入金 19,068
計	19,068	27,143	8,075			

### 2 款 繰入金

#### 2 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	
1. 都市総合文化施設整備基金繰入金	19,000	0	19,000	1. 都市総合文化施設整備基金繰入金	19,000	都市総合文化施設整備基金繰入金 19,000
計	19,000	0	19,000			

### 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	38,068	27,143	10,925			38,068				
							10. 需用費	1,000	6修繕料	1,000
							11. 役務費	2,375	6火災保険料	2,375
							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	12,402	工事請負費	12,402
									ゴルフ練習場ｽｯﾄｸｰﾗｰ更新工事	9,327
									プールろ過装置濾材交換工事	2,510
									プールテント撤去工事	565
							17. 備品購入費	2,733	庁用器具費	2,733
									テント等	
計	38,068	27,143	10,925			38,068				

#### 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			121				
							24. 積立金	121	積立金	121
									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			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4年度	千円 35,314	令和5年度 ＼ 令和9年度	千円 33,386	千円	千円	千円 繰入金 33,386	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 ＼ 令和4年度	52,628	令和5年度 ＼ 令和7年度	63,372			繰入金 63,372	



