

令和6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	34,466	38,068	△ 3,602
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	100	100	0
歳入合計	34,587	38,189	△ 3,602

(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	34,466	38,068	△ 3,602			34,466	
2 基金積立金	121	121	0			121	
歳出合計	34,587	38,189	△ 3,602			34,587	

## 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	15,466	19,068	3,602	1. 一般会計繰入金	15,466	一般会計繰入金 15,466
計	15,466	19,068	3,602			

### 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	19,000	0	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	19,000	0			

### 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	34,466	38,068	3,602			34,466		10. 需用費	2,953	6修繕料	2,953
								11. 役務費	2,375	6火災保険料	2,375
								12. 委託料	7,030	委託料 ウェルピア伊予利活用方策調査業務委託料	7,030
								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	2,550	工事請負費 浴場ろ材交換工事 センター棟排煙装置交換工事	2,550 1,300 1,250
計	34,466	38,068	3,602			34,466					

#### 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 都市総合文化施設整備基金積立金	121
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5年度	千円 35,314	令和6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5年度	52,628	令和6年度 ＼ 令和7年度	63,372			繰入金 63,372	



