

令和7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	30,386	34,466	△ 4,080
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	100	100	0
歳入合計	30,507	34,587	△ 4,080

(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	30,386	34,466	△ 4,080			30,386	
2 基金積立金	121	121	0			121	
歳出合計	30,507	34,587	△ 4,080			30,507	

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	6,386	15,466	9,080	1. 一般会計繰入金	6,386	一般会計繰入金 6,386
計	6,386	15,466	9,080			

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	24,000	19,000	5,000	1. 都市総合文化施設整備基金繰入金	24,000	都市総合文化施設整備基金繰入金 24,000
計	24,000	19,000	5,000			

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	30,386	34,466	4,080			30,386		10. 需用費	3,000	6修繕料	3,000
								11. 役務費	2,215	6火災保険料	2,215
								12. 委託料	5,000	委託料 ウェルピア伊予劣化度調査業務委託料	5,000
								13. 使用料及び 賃借料	20,166	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 カラオケ設備リース料	20,166 16,667 2,892 607
								26. 公課費	5	公課費 消費税及び地方消費税	5
計	30,386	34,466	4,080			30,386					

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6年度	千円 47,577	令和7年度 ＼ 令和9年度	千円 21,123	千円	千円	千円 繰入金 21,123	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6年度	79,441	令和7年度	36,559			繰入金 36,559	

