

令和8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	24,565	30,386	△ 5,821
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	100	100	0
歳入合計	24,686	30,507	△ 5,821

(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	24,565	30,386	△ 5,821			24,565	
2 基金積立金	121	121	0			121	
歳出合計	24,686	30,507	△ 5,821			24,686	

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	8,024	6,386	1,638	1. 一般会計繰入金	8,024	一般会計繰入金 8,024
計	8,024	6,386	1,638			

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	16,541	24,000	7,459	1. 都市総合文化施設整備基金繰入金	16,541	都市総合文化施設整備基金繰入金 16,541
計	16,541	24,000	7,459			

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	24,565	30,386	5,821			24,565		7. 報償費	207	報償費 都市総合文化施設の運営方針検討委員会委員報償	207
								8. 旅費	123	普通旅費	123
								10. 需用費	6,674	1消耗品費 3食糧費 6修繕料	71 3 6,600
								11. 役務費	2,215	6火災保険料	2,215
								12. 委託料	5,400	委託料 ウェルピア伊予運営方針策定支援業務委託料	5,400
								13. 使用料及び賃借料	8,940	使用料及び賃借料 空気調和設備リース料 中央監視設備リース料 厨房コンピオープンリース料等	8,940 3,240 2,892 2,808
								17. 備品購入費	1,001	備品購入費 乗用芝刈り機 客室用液晶テレビ	1,001 916 85
								26. 公課費	5	公課費 消費税及び地方消費税	5
計	24,565	30,386	5,821			24,565					

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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7年度	千円 53,708	令和8年度 ＼ 令和9年度	千円 14,992	千円	千円	千円 繰入金 14,992	千円