

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 売上金		68,950
	1 売上金	68,950
2 使用料及び手数料		97,310
	1 使用料	97,310
3 繰入金		64,763
	1 他会計繰入金	64,763
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		5,177
	1 雑入	5,177
歳入合計		236,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		74,944
	1 総務管理費	74,944
2 事業費		161,156
	1 事業費	161,156
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		236,300

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 売上金	68,950	70,950	△2,000
2 使用料及び手数料	97,310	97,110	200
3 繰入金	64,763	62,864	1,899
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	5,177	5,176	1
歳入合計	236,300	236,200	100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	74,944	72,037	2,907
2 事業費	161,156	163,963	△2,807
3 予備費	200	200	0
歳出合計	236,300	236,200	100

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				74,944
				161,156
				200
				236,300

2 歳 入

(款) 1 売上金
(項) 1 売上金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	売上金	68,950	70,950	△2,000
1	売上金	68,950	70,950	△2,000
1	物産会館売上金	6,800	8,800	△2,000
2	食堂売上金	60,000	60,000	0
3	温泉活用健康増進施設売上金	450	450	0
4	温泉配湯売上金	600	600	0
5	保養センター売上金	1,100	1,100	0
2	使用料及び手数料	97,310	97,110	200
1	使用料	97,310	97,110	200
1	施設使用料	97,310	97,110	200
3	繰入金	64,763	62,864	1,899
1	他会計繰入金	64,763	62,864	1,899
1	一般会計繰入金	64,763	62,864	1,899
4	繰越金	100	100	0
1	繰越金	100	100	0
1	繰越金	100	100	0

(みどりの里特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	物産会館売上金	6,800	1 物産会館売上金 6,800
1	食堂売上金	60,000	1 食堂売上金 60,000
1	温泉活用健康増進施設売上金	450	1 温泉活用健康増進施設売上金 450
1	温泉配湯売上金	600	1 温泉配湯売上金 600
1	保養センター売上金	1,100	1 保養センター売上金 1,100
1	物産会館使用料	18,200	1 物産会館使用料 18,200
2	玩具歴史館入館料	230	1 玩具歴史館入館料 230
3	保養センター使用料	24,200	1 保養センター使用料 24,200
4	体験交流施設使用料	22,500	1 体験交流施設使用料 22,500
5	多目的広場使用料	150	1 多目的広場使用料 150
6	温泉活用健康増進施設使用料	31,900	1 温泉活用健康増進施設使用料 31,900
7	またぎの家使用料	130	1 またぎの家使用料 130
1	一般会計繰入金	64,763	1 一般会計繰入金 64,763
1	前年度繰越金	100	1 前年度繰越金 100

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	諸収入	5,177	5,176	1
1	雑収入	5,177	5,176	1
1	雑収入	5,176	5,176	0
2	弁償金	1	0	1

(みどりの里特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	5,176	1 自動販売機設置電気料 2,900 2 公衆電話取扱手数料 6 3 イベント時売上金 120 4 健康増進施設水着・タオルレンタル料 320 5 バイテク施設電気・水道料金 150 6 マッサージ機使用料 200 7 シルク工房使用料 360 8 農産物直売所使用料 600 9 電気料・水道料実費 420 10 廃油売却代金 15 11 遺失物満期失効収入 1 12 保養センター・きれい館内フロア貸出料 84
1 弁 償 金	1	1 弁償金 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	74,944	72,037	2,907		74,944
			総務管理費	74,944	72,037	2,907		74,944
			一般管理費	74,944	72,037	2,907		74,944
2			事 業 費	161,156	163,963	△2,807		161,156
	1		事 業 費	161,156	163,963	△2,807		161,156
		1	物産会館事業費	17,473	18,751	△1,278		17,473

(みどりの里特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	203	10,514
2	給 料	32,283	(203)
3	職員手当等	20,677	(164)
4	共 済 費	11,634	(1,243)
7	賃 金	1,360	(117)
8	報 償 費	100	(100)
9	旅 費	12	(12)
11	需 用 費	2,684	(174)
12	役 務 費	803	(250)
13	委 託 料	399	(900)
14	使用料及び賃借料	1,249	(1,160)
27	公 課 費	3,540	(200)
			(445)
			(120)
			(10)
			(11)
			(19)
			(76)
			(88)
			(8)
			(26)
			(399)
			(15)
			(33)
			(15)
			(1,080)
			(82)
			(24)
			(40)
			(3,500)
			64,430
			(32,283)
			(510)
			(473)
			(7,579)
			(3,936)
			(608)
			(700)
			(6,715)
			(156)
			(11,429)
			(41)
4	共 済 費	645	17,473
			(645)

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 食堂事業費	42,889	42,636	253		42,889
3 またぎの家 事業費	217	199	18		217
4 玩具歴史館 事業費	507	669	△162		507

(みどりの里特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	5,931	その他賃金	(5,931)
11 需 用 費	8,416	消耗品費	(5,800)
12 役 務 費	235	光熱水費	(2,516)
13 委 託 料	1,311	修繕料	(100)
14 使用料及び 賃借料	836	通信運搬費	(58)
18 備品購入費	87	保険料	(177)
19 負担金、補 助及び交付 金	12	施設維持管理委託料	(328)
		設備維持管理委託料	(86)
		機器保守等委託料	(195)
		警備業務委託料	(479)
		ゴミ、危険物等収集委託料	(223)
		器具リース料	(91)
		レジ・販売管理システムリース料	(745)
		機械器具購入費	(87)
		村上税務署管内小売酒販組合負担金	(12)
1 報 酬	3,360	1 食堂運営経費	42,889
4 共 済 費	1,141	みどりの里調理師報酬	(3,360)
7 賃 金	9,691	社会保険料	(1,141)
11 需 用 費	27,943	調理員・栄養士賃金	(2,501)
12 役 務 費	124	アルバイト賃金	(184)
13 委 託 料	352	その他賃金	(7,006)
14 使用料及び 賃借料	261	消耗品費	(1,140)
19 負担金、補 助及び交付 金	17	燃料費	(2,900)
		光熱水費	(1,603)
		修繕料	(300)
		賄材料費	(22,000)
		検便手数料	(39)
		保険料	(85)
		設備維持管理委託料	(57)
		機器保守等委託料	(30)
		ゴミ、危険物等収集委託料	(265)
		テレビ受信料	(23)
		器具リース料	(182)
		レジ・販売管理システムリース料	(56)
		各種研修会負担金	(3)
		食品衛生協会負担金	(14)
11 需 用 費	197	1 またぎの家経費	217
12 役 務 費	20	消耗品費	(5)
		燃料費	(42)
		光熱水費	(150)
		保険料	(20)
11 需 用 費	468	1 玩具歴史館経費	507
12 役 務 費	9	消耗品費	(10)
13 委 託 料	27	光熱水費	(458)
		保険料	(9)
		設備維持管理委託料	(27)
		県博物館協議会負担金	(3)

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 保養センター事業費	33,356	33,877	△521		33,356
6 体験交流施設事業費	9,763	9,757	6		9,763
7 多目的広場事業費	446	326	120		446
8 温泉活用健康増進施設事業費	56,505	57,748	△1,243		56,505

(みどりの里特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	3		
4 共 済 費	892	1 保養センター運営経費	33,356
7 賃 金	6,530	社会保険料	(892)
11 需 用 費	15,662	その他賃金	(6,530)
12 役 務 費	178	消耗品費	(2,100)
13 委 託 料	7,683	燃料費	(2,800)
14 使用料及び賃借料	2,411	光熱水費	(9,006)
		修繕料	(1,756)
		通信運搬費	(78)
		水質検査手数料	(36)
		保険料	(64)
		施設維持管理委託料	(2,584)
		設備維持管理委託料	(3,725)
		警備業務委託料	(391)
		運転業務委託料	(983)
		テレビ受信料	(23)
		公用車リース料	(2,388)
4 共 済 費	211	1 体験交流施設運営経費	9,763
7 賃 金	1,633	社会保険料	(211)
11 需 用 費	4,260	その他賃金	(1,633)
12 役 務 費	449	消耗品費	(240)
13 委 託 料	1,808	燃料費	(670)
14 使用料及び賃借料	1,402	光熱水費	(2,770)
		修繕料	(580)
		通信運搬費	(240)
		クリーニング代	(57)
		保険料	(152)
		施設維持管理委託料	(1,382)
		設備維持管理委託料	(161)
		ごみ、危険物等収集委託料	(265)
		浴槽用品等借上料	(1,200)
		テレビ受信料	(202)
11 需 用 費	272	1 多目的広場経費	446
12 役 務 費	4	消耗品費	(8)
13 委 託 料	170	光熱水費	(264)
		保険料	(4)
		設備維持管理委託料	(170)
4 共 済 費	1,115	1 温泉活用健康増進施設運営経費	56,505
7 賃 金	8,347	社会保険料	(1,115)
8 報 償 費	100	アルバイト賃金	(184)
11 需 用 費	31,358	その他賃金	(8,163)
		講師・指導員謝礼	(100)
		消耗品費	(3,000)
		燃料費	(11,500)

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	予備費	200	200	0	200
1	予備費	200	200	0	200
1	予備費	200	200	0	200

(みどりの里特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12	958	光熱水費 (14,158) 修繕料 (2,700)
13	10,658	通信運搬費 (144) 水質検査手数料 (259)
14	579	ばい煙測定検査手数料 (305) 保険料 (250)
15	3,390	施設維持管理委託料 (4,805) 設備維持管理委託料 (5,210) 警備業務委託料 (378) ごみ、危険物等収集委託料 (265) 機械器具借上料 (44) 浴槽用品等借上料 (296) テレビ受信料 (33) ゆうせん聴取料 (33) 借地料 (20) AEDリース料 (62) 器具リース料 (91) 工事請負費 (3,390)
29	200	1 予備費 200 予備費 (200)