

# 健康ふれあいの郷事業特別会計予算

## 平成 25 年度 羽曳野市健康ふれあいの郷事業特別会計予算

平成 25 年度羽曳野市の健康ふれあいの郷事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 82,633 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 25 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

## 歳 入

款	項	金 額
1	使用料及び手数料	3,084 <small>千円</small>
	1 使用料	3,084
2	財産収入	11,442
	1 財産運用収入	11,442
3	繰入金	68,106
	1 基金繰入金	47,014
	2 一般会計繰入金	21,092
4	諸収入	1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		82,633

## 歳 出

款	項	金 額
1	管理費	21,500 <small>千円</small>
	1 管理費	21,500
2	公債費	61,133
	1 公債費	61,133
歳 出 合 計		82,633

# 歳入歳出予算 事項別明細書

## 1. 総括 (歳入)

款	本 年 度 予 算 額 A
1 使用料及び手数料	3,084 千円
2 財産収入	11,442
3 繰入金	68,106
4 諸収入	1
歳 入 合 計	82,633

前 年 度 予 算 額 B	比 較 C (A - B)	増 減 率 C / B
3,155 千円	△ 71 千円	△ 2.3 %
11,580	△ 138	△ 1.2
70,811	△ 2,705	△ 3.8
1	0	0.0
85,547	△ 2,914	△ 3.4

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
	A 千円	B 千円	C (A - B) 千円	
1 管理費	21,500	24,145	△	2,645
2 公債費	61,133	61,402	△	269
歳 出 合 計	82,633	85,547	△	2,914

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 C / B
特 定 財 源			一 般 財 源	
国(府)支出金	地 方 債	そ の 他		
千円	千円	千円	千円	
		21,500		△ 11.0
			61,133	△ 0.4
		21,500	61,133	△ 3.4

## 2. 歳 入

### (款) 1. 使用料及び手数料

#### (項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	A	B	C (A-B)
1. 使用料	千円 3,084	千円 3,155	千円 △71
計	3,084	3,155	△71

### (款) 2. 財産収入

#### (項) 1. 財産運用収入

1. 基金運用収入	12	150	△138
2. 財産貸付収入	11,430	11,430	0
計	11,442	11,580	△138

### (款) 3. 繰入金

#### (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	47,014	70,811	△23,797
計	47,014	70,811	△23,797

#### (項) 2. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	21,092		21,092
計	21,092		21,092

### (款) 4. 諸収入

#### (項) 1. 市預金利子

### (款) 1. 使用料及び手数料

#### (項) 1. 使用料

節		説 明
区 分	金 額	
1. 使用料	千円 3,084	千円 電柱・公衆電話等使用料 33 道の駅しらとりの郷羽曳野使用料 551 駐車場使用料 2,400 多目的施設使用料 100

1. 基金運用収入	12	健康ふれあいの郷事業基金利子
1. 土地貸付収入	11,430	市有財産貸付収入

1. 基金繰入金	47,014	健康ふれあいの郷事業基金繰入金
----------	--------	-----------------

1. 一般会計繰入金	21,092	一般会計繰入金
------------	--------	---------

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	A	B	C (A-B)
1. 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1. 市預金利子	千円 1	市預金利子 千円

3. 歳 出

(款) 1. 管理費

(項) 1. 管理費

目	本年度 A	前年度 B	比 較 C (A-B)	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 健康ふれあいの郷管理費	21,500	24,145	△2,645			21,500	

(款) 1. 管理費

(項) 1. 管理費

区 分	金 額	説 明
9. 旅費	10	管内旅費
11. 需用費	6,260	消耗品費 945 修繕費 1,100 図書購入費 6 下水道料金 759 電気料金 1,350 水道料金 2,100
12. 役務費	1,625	電話料 170 手数料 140 プロバイダー接続料 複写機保守等サービス料 除草及び剪定手数料 900 樹木等管理手数料 400 水質検査手数料 15
13. 委託料	10,039	施設管理業務委託料 貯水槽清掃委託料 遊具定期点検業務委託料 駐車場機器保守委託料 (長期継続契約分) 機械警備委託料
14. 使用料及び賃借料	14	重機借上料
15. 工事請負費	1,000	維持補修費
16. 原材料費	2,210	原材料費
18. 備品購入費	300	庁用器具費
19. 負担金、補助及び 交付金	30	(負担金) 近畿「道の駅」連絡会会費
25. 積立金	12	健康ふれあいの郷事業基金積立金



目	本年度 A	前年度 B	比較 C (A-B)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
計	千円 21,500	千円 24,145	千円 △2,645	千円	千円	千円 21,500	千円

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	49,821	49,259	562				49,821
2. 利子	11,312	12,143	△831				11,312
計	61,133	61,402	△269				61,133

(款) 1. 管理費

(項) 1. 管理費

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

23. 償還金、利子及び 割引料	49,821	長期償還元金
23. 償還金、利子及び 割引料	11,312	長期借入利子

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	724,809	675,551
(1) 健康ふれあいの郷事業	724,809	675,551
合 計	724,809	675,551

当該年度末における現在高見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	49,820	625,731
	49,820	625,731
	49,820	625,731