

湯の丸高原屋内運動施設事業当初予算の概要について

湯の丸高原屋内運動施設事業

1 当初予算の概要

令和5年度の湯の丸高原屋内運動施設事業は一般会計で予算編成し、当初予算151,994千円でスタートします。令和4年度との比較では、実態に即した予算とすべく、歳入ではふるさと寄附金の充当額を前年度対比18,000千円減の70,000千円とする一方、現在の社会情勢を踏まえ、電気料金、燃料代の高騰分を含む、指定管理委託料を8,000千円増の48,000千円として計上しています。

一般会計で編成するものの、今後も特設プールの起債償還にあたりましては寄附金等で賄っていくよう、引き続き財源確保に努めるとともに、施設利用率の向上、利用者の拡大をすすめ、事業の効果的な運営に努めてまいります。

2 歳入歳出当初予算前年度対比表

歳 入

(千円)

一般会計			特別会計			増減状況	
款 別	令和5年度		款 別	令和4年度		増減額	増減率(%)
	予算額	構成比(%)		予算額	構成比(%)		
14 使用料及び手数料	4,068	2.7	04 使用料及び手数料	3,648	2.3	420	11.5
屋内プール広告看板掲出料	4,068	—	屋内プール広告看板掲出料	3,648	—	420	—
17 財産収入(基金利子)	7	0.0	05 財産収入(基金利子)	4	0.0	3	75.0
湯の丸高原施設基金利子	6	—	湯の丸高原施設基金利子	4	—	2	—
企業版ふるさと納税地方創生基金利子	1	—	企業版ふるさと納税地方創生基金利子	0	—	1	—
18 寄附金	30,000	19.7	01 寄附金	30,000	18.7	0	0.0
企業版ふるさと寄附金	20,000	—	企業版ふるさと寄附金	20,000	—	0	—
一般寄附金	10,000	—	一般寄附金	10,000	—	0	—
21 諸収入(ネーミングライツ料)	35,000	23.0	03 諸収入(ネーミングライツ料)	35,000	21.8	0	0.0
※ 繰入金相当額	82,919	54.6	02 繰入金	91,919	57.2	△ 9,000	△ 9.8
ふるさと寄附金	70,000	—	ふるさと寄附金充当額	88,000	—	△ 18,000	—
交付税措置相当額	12,919	—	交付税措置額	3,919	—	9,000	—
歳入合計	151,994	100.0	歳入合計	160,571	100.0	△ 8,577	△ 5.3

歳 出

(千円)

一般会計			特別会計			増減状況	
款 別	令和5年度		款 別	令和4年度		増減額	増減率(%)
	予算額	構成比(%)		予算額	構成比(%)		
02 総務費 (湯の丸高原屋内運動施設事業)	59,149	38.9	01 総務費	67,519	42.0	△ 8,370	△ 12.4
役務費	184	—	役務費	150	—	34	—
委託料	48,600	—	委託料	40,600	—	8,000	—
使用料及び賃借料	800	—	使用料及び賃借料	800	—	0	—
工事請負費	1,000	—	工事請負費	1,000	—	0	—
湯の丸高原施設基金積立金	8,558	—	湯の丸高原施設基金積立金	24,965	—	△ 16,407	—
湯の丸高原施設基金利子積立金	6	—	湯の丸高原施設基金利子積立金	4	—	2	—
企業版ふるさと納税地方創生基金利子積立金	1	—	企業版ふるさと納税地方創生基金利子積立金	0	—	1	—
10 公債費	92,845	61.1	02 公債費	93,052	58.0	△ 207	△ 0.2
市債償還元金	91,426	—	市債償還元金	91,426	—	0	—
市債償還利子	1,419	—	市債償還利子	1,626	—	△ 207	—
歳出合計	151,994	100.0	歳出合計	160,571	100.0	△ 8,577	△ 5.3