

令和6年度

竹田市長湯温泉療養文化館特別会計予算書

議案第15号

令和6年度 竹田市長湯温泉療養文化館特別会計予算

令和6年度竹田市の竹田市長湯温泉療養文化館特別会計の予算は、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65,282千円と定める。

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。

令和6年2月27日提出

竹田市長 土居昌弘

## 第 1 表 歳入歳出予算

### 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		38,399
	1 温泉療養文化館利用収入	33,833
	2 温泉交流館等利用収入	4,566
3 諸収入		55
	1 諸収入	55
4 繰入金		26,827
	1 他会計繰入金	26,827
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		65,282

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		40
	1 総務管理費	40
2 施設費		65,242
	1 温泉療養文化館費	59,656
	2 温泉交流館費	5,586
歳 出 合 計		65,282

令和6年度

竹田市長湯温泉療養文化館特別会計予算に関する説明書

## 長湯温泉療養文化館特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	38,399	57,801	19,402
3 諸収入	55	55	0
4 繰入金	26,827	0	26,827
5 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	65,282	57,857	7,425

(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 総務費	40	40	0	0	0	0	40
2 施設費	65,242	57,817	7,425	0	0	55	65,187
歳 出 合 計	65,282	57,857	7,425	0	0	55	65,227

## 歳入

### 1 款 事業収入

#### 1 項 温泉療養文化館利用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入浴料	30,600	46,065	15,465	1 入浴料	30,600	一般 家族風呂 26,000 4,600
2 休憩料	57	200	143	1 休憩料	57	安眠室
3 売上料	3,151	6,520	3,369	1 売上料	3,151	喫茶店 売店 自動販売機 332 1,921 898
4 雑入	25	16	9	1 雑入	25	
計	33,833	52,801	18,968			

### 1 款 事業収入

#### 2 項 温泉交流館等利用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入浴料	4,452	4,900	448	1 入浴料	4,452	
2 売上料	114	100	14	1 自販機売上	114	
計	4,566	5,000	434			

### 3 款 諸収入

#### 1 項 諸収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸収入	55	55	0	1 雑入	55	雇用保険料
計	55	55	0			

### 4 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	26,827	0	26,827	1 一般会計繰入金	26,827	
計	26,827	0	26,827			

5款 繰越金  
1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 温泉施設運営 委員会費	40	40	0				40	1 報酬	40	非常勤職員報酬 審議会委員等	40
計	40	40	0	0	0	0	40				

2 款 施設費

1 項 温泉療養文化館費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	55,847	48,241	7,606			諸収入 55	55,792	1 報酬	19,205	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	5,971	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	3,597	会計年度任用職員共済費	
										雇用保険料	445
										労災保険料	77
										社会保険料	3,075
								8 旅費	791	費用弁償（会計年度任用職員分）	
								10 需用費	13,749	消耗品費	1,500
										燃料費	5,492
										印刷製本費	200
										光熱水費	5,757
										修繕料	800
								11 役務費	1,079	通信運搬費	201
										広告料	430
										手数料	
										業務等	316
										保険料	132
								12 委託料	1,097	業務委託料	
										ゴミ処理等	145
										夜間警備等	113

2款 施設費

1項 温泉療養文化館費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									電気工作物保安業務	228	
									施設設備等保守点検	611	
								13使用料及び 賃借料	2,916	使用料	
									放送受信	80	
									浄化槽	264	
									コピー機	60	
									賃借料		
									駐車場	240	
									電話機	12	
									機械器具等	304	
									寝具、タオル等	1,506	
									庁舎マット	450	
								15原材料費	2,760	売店製品	
								17備品購入費	2,070	庁用備品購入費	
									施設備品	2,070	
								18負担金、補 助及び交付 金	112	その他負担金	
									竹田市観光ツーリズム協会	100	
									長湯温泉旅館組合	12	
								26公課費	2,500	消費税	
2財産管理費	3,809	4,746	937				3,809	10需用費	2,000	修繕料	
								12委託料	1,809	業務委託料	
									施設等清掃	1,430	
									施設設備等保守点検	291	
									泉源清掃管理	88	
計	59,656	52,987	6,669	0	0	55	59,601				

2款 施設費  
2項 温泉交流館費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	5,022	4,266	756				5,022	1 報酬	1,015	会計年度任用職員報酬
								4 共済費	5	会計年度任用職員共済費 労災保険料
								8 旅費	93	費用弁償(会計年度任用職員分)
								10 需用費	2,942	消耗品費 130 燃料費 1,182 光熱水費 1,500 修繕料 130
								11 役務費	40	手数料 業務等 25 保険料 15
								12 委託料	194	業務委託料 施設設備等保守点検 194
								17 備品購入費	733	庁用備品購入費 施設備品 733
2 財産管理費	564	564	0				564	12 委託料	564	業務委託料 浄化槽管理 69 泉源等保守点検 495
計	5,586	4,830	756	0	0	0	5,586			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

単位（人、千円）

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当	年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手 当				計
本年度	その他の特別職	5	40						40		40	
前年度	その他の特別職	5	40						40		40	
比 較	その他の特別職											

### 2. 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

単位（人、千円）

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	計			
本 年 度		16	20,220		5,971	26,191	3,602	29,793	
前 年 度		16	19,184		2,976	22,160	2,918	25,078	
比 較			1,036		2,995	4,031	684	4,715	