

平成 25 年 度

松之山温泉配湯事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	使用料及び手数料	16,682,000	0	0	16,682,000		
	1 使用料	16,682,000	0	0	16,682,000		
	1 温泉使用料	10,726,000	0	0	10,726,000	1 温泉使用料 現年度分	10,726,000
	2 温泉使用権利金	5,956,000	0	0	5,956,000	1 温泉使用権利金	5,956,000
2	財産収入	18,000	1,000	0	19,000		
	1 財産運用収入	18,000	1,000	0	19,000		
	1 財産貸付収入	11,000	0	0	11,000	1 土地建物等 貸付収入	11,000
	2 利子及び配当金	7,000	1,000	0	8,000	1 利子及び配 当金	8,000
3	繰入金	15,000,000	△155,000	0	14,845,000		
	1 他会計繰入金	15,000,000	△155,000	0	14,845,000		
	1 一般会計繰入金	15,000,000	△155,000	0	14,845,000	1 一般会計繰 入金	14,845,000
4	繰越金	390,000	0	0	390,000		
	1 繰越金	390,000	0	0	390,000		
	1 繰越金	390,000	0	0	390,000	1 繰越金	390,000
5	諸収入	10,000	0	0	10,000		
	1 雑入	10,000	0	0	10,000		
	1 雑入	10,000	0	0	10,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,682,852	16,682,852	0	0	
16,682,852	16,682,852	0	0	
10,726,065	10,726,065	0	0	
10,726,065	10,726,065	0	0	温泉使用料 現年度分 10,726,065
5,956,787	5,956,787	0	0	
5,956,787	5,956,787	0	0	温泉使用権利金 5,956,787
17,907	17,907	0	0	
17,907	17,907	0	0	
10,798	10,798	0	0	
10,798	10,798	0	0	源泉地貸付収入 10,798
7,109	7,109	0	0	
7,109	7,109	0	0	松之山温泉配湯基金積立金利子 7,109
14,844,900	14,844,900	0	0	
14,844,900	14,844,900	0	0	
14,844,900	14,844,900	0	0	
14,844,900	14,844,900	0	0	一般会計繰入金 14,844,900
523,034	523,034	0	0	
523,034	523,034	0	0	
523,034	523,034	0	0	
523,034	523,034	0	0	前年度繰越金 523,034
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

松之山温泉配湯事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					1 雑入	10,000
歳 入 合 計	32,100,000	△154,000	0	31,946,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
32,068,693	32,068,693	0	0	

松之山温泉配湯事業特別会計

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	6,625,000	1,000	0	0	6,626,000		
	1 総務管理費	6,625,000	1,000	0	0	6,626,000		
	1 一般管理費	1,618,000	0	0	0	1,618,000		
							1 報酬	88,000
							2 給料	800,000
							4 共済費	2,000
							9 旅費	41,000
							11 需用費	30,000
							19 負担金補助 及び交付金	7,000
							27 公課費	650,000
	2 財産管理費	5,007,000	1,000	0	0	5,008,000		
							25 積立金	5,008,000
2	業務費	3,350,000	0	0	0	3,350,000		
	1 業務管理費	3,350,000	0	0	0	3,350,000		
	1 業務管理費	3,350,000	0	0	0	3,350,000		
							11 需用費	3,293,000
							12 役務費	44,000
							14 使用料及び 賃借料	13,000
3	建設事業費	15,000,000	△155,000	0	0	14,845,000		
	1 建設事業費	15,000,000	△155,000	0	0	14,845,000		
	1 建設事業費	15,000,000	△155,000	0	0	14,845,000		
							15 工事請負費	14,845,000
4	公債費	6,825,000	0	0	0	6,825,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,408,571	0	217,429	
6,408,571	0	217,429	
1,401,462	0	216,538	
49,500	0	38,500	005 一般経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,401,462
800,000	0	0	05 一般経費 [松之山支所地域振興課]・・・・・・・・・・・・・・ 1,401,462
1,102	0	898	1 委員報酬 49,500
33,160	0	7,840	2 一般職給料 800,000
0	0	30,000	4 地方公務員災害補償基金負担金 1,102
7,000	0	0	9 費用弁償 1,480
510,700	0	139,300	9 普通旅費 31,680
5,007,109	0	891	19 温泉所在都市協議会負担金 7,000
5,007,109	0	891	27 消費税及び地方消費税 510,700
16,941	0	3,333,059	
16,941	0	3,333,059	
16,941	0	3,333,059	
0	0	3,293,000	005 基金積立金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,007,109
4,431	0	39,569	05 基金積立金 [松之山支所地域振興課]・・・・・・・・・・・・・・ 5,007,109
12,510	0	490	25 基金利子積立金 7,109
14,844,900	0	100	25 松之山温泉配湯基金積立金 5,000,000
14,844,900	0	100	
14,844,900	0	100	
0	0	3,293,000	005 施設等維持管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16,941
4,431	0	39,569	05 温泉施設管理経費 [松之山支所地域振興課]・・・・・・・・・・・・ 16,941
12,510	0	490	12 手数料 1,102
14,844,900	0	100	12 保険料 3,329
14,844,900	0	100	14 借地料 12,510
14,844,900	0	100	
14,844,900	0	100	005 温泉施設整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14,844,900
6,824,197	0	803	05 温泉施設整備事業 [松之山支所地域振興課]・・・・・・・・・・・・ 14,844,900
			15 温泉送湯施設整備工事 14,844,900

松之山温泉配湯事業特別会計

款 項 目		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
1	公債費	6,825,000	0	0	0	6,825,000			
	1元金	6,400,000	0	0	0	6,400,000	23償還金利子 及び割引料	6,400,000	
	2利子	425,000	0	0	0	425,000	23償還金利子 及び割引料	425,000	
5	予備費	300,000	0	0	0	300,000			
1	予備費	300,000	0	0	0	300,000			
	1予備費	300,000	0	0	0	300,000			
歳 出 合 計		32,100,000	△154,000	0	0	31,946,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,824,197	0	803	
6,400,000	0	0	
6,400,000	0	0	005 地方債元金償還金…………… 6,400,000 05 地方債元金償還金 [松之山支所地域振興課]…………… 6,400,000 23 地方債元金償還金 6,400,000
424,197	0	803	
424,197	0	803	005 地方債利子…………… 424,197 05 地方債利子 [松之山支所地域振興課]…………… 424,197 23 地方債利子 424,197
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
28,094,609	0	3,851,391	

松之山温泉配湯事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額 (千円)	
1 歳 入 総 額	32,068	
2 歳 出 総 額	28,094	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,974	
4 翌年度へ繰り越すべき 財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5 実 質 収 支 額	3,974	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入金	0	