

平成 27 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

歳 入

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	11,365,000	0	0	11,365,000		
	1 使用料	11,365,000	0	0	11,365,000		
	1 温泉使用料	11,365,000	0	0	11,365,000	1 温泉使用料 現年度分	11,365,000
2	財産収入	16,000	0	0	16,000		
	1 財産運用収入	16,000	0	0	16,000		
	1 財産貸付収入	10,000	0	0	10,000	1 土地建物等 貸付収入	10,000
	2 利子及び配当 金	6,000	0	0	6,000	1 利子及び配 当金	6,000
	繰越金	300,000	100,000	0	400,000		
3	繰越金	300,000	100,000	0	400,000		
	1 繰越金	300,000	100,000	0	400,000		
	1 繰越金	300,000	100,000	0	400,000	1 繰越金	400,000
4	諸収入	19,000	0	0	19,000		
	1 雑入	19,000	0	0	19,000		
	1 雑入	19,000	0	0	19,000	1 雑入	19,000
8	繰入金	0	4,000,000	0	4,000,000		
	2 基金繰入金	0	4,000,000	0	4,000,000		
	1 松之山温泉配 湯基金繰入金	0	4,000,000	0	4,000,000		
	1 松之山温泉 配湯基金繰 入金					1 松之山温泉 配湯基金繰 入金	4,000,000
歳 入 合 計		11,700,000	4,100,000	0	15,800,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,180,592	11,180,592	0	0	
11,180,592	11,180,592	0	0	
11,180,592	11,180,592	0	0	
11,180,592	11,180,592	0	0	温泉使用料 現年度分 11,180,592
21,369	21,369	0	0	
21,369	21,369	0	0	
10,046	10,046	0	0	
10,046	10,046	0	0	源泉地貸付収入 10,046
11,323	11,323	0	0	
11,323	11,323	0	0	松之山温泉配湯基金積立金利子 11,323
2,205,695	2,205,695	0	0	
2,205,695	2,205,695	0	0	
2,205,695	2,205,695	0	0	
2,205,695	2,205,695	0	0	前年度繰越金 2,205,695
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	松之山温泉配湯基金繰入金 4,000,000
17,407,656	17,407,656	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	3,762,000	0	0	0	3,762,000		
	1 総務管理費	3,762,000	0	0	0	3,762,000		
							1 一般管理費	1,756,000
	2 給料	800,000						
	4 共済費	2,000						
	9 旅費	39,000						
	11 需用費	25,000						
	19 負担金補助及び交付金	7,000						
	27 公課費	800,000						
	2 財産管理費	2,006,000	0	0	6,000	2,012,000	25 積立金	2,012,000
2	業務費	974,000	4,100,000	0	0	5,074,000		
	1 業務管理費	974,000	4,100,000	0	0	5,074,000		
							1 業務管理費	974,000
	12 役務費	44,000						
	13 委託料	0						
	14 使用料及び賃借料	13,000						
	15 工事請負費	4,925,000						
3	公債費	6,664,000	0	0	0	6,664,000		
1	公債費	6,664,000	0	0	0	6,664,000		
	1 元金	6,400,000	0	0	0	6,400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,481,676	0	280,324	
3,481,676	0	280,324	
1,470,353	0	279,647	
49,500	0	27,500	005 一般経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,470,353
800,000	0	0	05 一般経費〔松之山支所地域振興課〕・・・・・・・・ 1,470,353
1,413	0	587	1 委員報酬 49,500
2,240	0	36,760	2 一般職給料 800,000
0	0	25,000	4 地方公務員災害補償基金負担金 1,413
7,000	0	0	9 費用弁償 2,240
610,200	0	189,800	19 温泉所在都市協議会負担金 7,000
2,011,323	0	677	27 消費税及び地方消費税 610,200
2,011,323	0	677	同款・同項・2 財産管理費・積立金へ 6,000
4,991,376	0	82,624	
4,991,376	0	82,624	
4,991,376	0	82,624	
49,680	0	42,320	005 施設等維持管理費・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,576
4,386	0	39,614	05 温泉施設管理経費〔松之山支所地域振興課〕・・・・ 66,576
0	0	0	11 修繕料 49,680
12,510	0	490	12 手数料 1,057
4,924,800	0	200	12 保険料 3,329
6,663,325	0	675	14 借地料 12,510
6,663,325	0	675	010 施設等改修費・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,924,800
6,400,000	0	0	05 温泉施設改修費〔松之山支所地域振興課〕・・・・ 4,924,800
			15 施設整備・改修工事 4,924,800
			005 地方債元金償還金・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,400,000

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	区 分	金 額
							23償還金利子 及び割引料	6,400,000
	2利子	264,000	0	0	0	264,000		
							23償還金利子 及び割引料	264,000
4	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		11,700,000	4,100,000	0	0	15,800,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,400,000	0	0	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
263,325	0	675	
263,325	0	675	005 地方債利子…………… 263,325 05 地方債利子 [松之山支所地域振興課]…………… 263,325 23 地方債利子 263,325
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
15,136,377	0	663,623	

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	17,407	
2 歳 出 総 額	15,136	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,271	
4 翌年度へ繰り越すべき 財源	(1) 継続費通次繰越額	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	2,271	
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	