

令和 2 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

令和2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

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計 | 区 分 | | |
| | | | | | 金 額 | | |
| 1. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 11,350,000 | 0 | 0 | 11,350,000 | | |
| 1 | 使用料 | 11,350,000 | 0 | 0 | 11,350,000 | | |
| | 1 温泉使用料 | 11,350,000 | 0 | 0 | 11,350,000 | | |
| | | | | | | 1 温泉使用料 現年度分 | 11,350,000 |
| | | | | | | 2 温泉使用料 過年度分 | 0 |
| | 2 温泉使用権利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 温泉使用権利金 | 0 |
| 2 | 財産収入 | 15,000 | 11,000 | 0 | 26,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 15,000 | 11,000 | 0 | 26,000 | | |
| | 1 財産貸付収入 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | | |
| | | | | | | 1 土地建物等 貸付収入 | 8,000 |
| | 2 利子及び配当金 | 7,000 | 11,000 | 0 | 18,000 | | |
| | | | | | | 1 利子及び配 当金 | 18,000 |
| 3 | 繰越金 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | | |
| | 1 繰越金 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 330,000 |
| 4 | 諸収入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| 1 | 雑入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | 1 雑入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 5,000 |
| 歳 入 合 計 | | 11,700,000 | 11,000 | 0 | 11,711,000 | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|-----------------------|
| 8,477,361 | 8,477,361 | 0 | 0 | |
| 8,477,361 | 8,477,361 | 0 | 0 | |
| 8,411,865 | 8,411,865 | 0 | 0 | |
| 8,260,945 | 8,260,945 | 0 | 0 | 温泉使用料 現年度分 8,260,945 |
| 150,920 | 150,920 | 0 | 0 | 温泉使用料 過年度分 150,920 |
| 65,496 | 65,496 | 0 | 0 | |
| 65,496 | 65,496 | 0 | 0 | 温泉使用権利金 65,496 |
| 26,422 | 26,422 | 0 | 0 | |
| 26,422 | 26,422 | 0 | 0 | |
| 8,668 | 8,668 | 0 | 0 | |
| 8,668 | 8,668 | 0 | 0 | 源泉地貸付収入 8,668 |
| 17,754 | 17,754 | 0 | 0 | |
| 17,754 | 17,754 | 0 | 0 | 松之山温泉配湯基金積立金利子 17,754 |
| 7,955,157 | 7,955,157 | 0 | 0 | |
| 7,955,157 | 7,955,157 | 0 | 0 | |
| 7,955,157 | 7,955,157 | 0 | 0 | |
| 7,955,157 | 7,955,157 | 0 | 0 | 前年度繰越金 7,955,157 |
| 1,268,595 | 1,268,595 | 0 | 0 | |
| 1,268,595 | 1,268,595 | 0 | 0 | |
| 1,268,595 | 1,268,595 | 0 | 0 | |
| 1,268,595 | 1,268,595 | 0 | 0 | 消費税還付金 1,268,595 |
| 17,727,535 | 17,727,535 | 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. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 7,704,000 | 11,000 | 0 | 0 | 7,715,000 | |
| | 1 総務管理費 | 7,704,000 | 11,000 | 0 | 0 | 7,715,000 | |
| | 1 一般管理費 | 2,197,000 | 0 | 0 | 0 | 2,197,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 77,000 |
| | | | | | | | 2 給料 800,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 2,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 39,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 298,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 72,000 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 9,000 |
| | | | | | | | 26 公課費 900,000 |
| | 2 財産管理費 | 5,507,000 | 11,000 | 0 | 0 | 5,518,000 | |
| | | | | | | | 24 積立金 5,518,000 |
| 2 | 業務費 | 3,511,000 | 0 | 0 | 0 | 3,511,000 | |
| | 1 業務管理費 | 3,511,000 | 0 | 0 | 0 | 3,511,000 | |
| | 1 業務管理費 | 3,511,000 | 0 | 0 | 0 | 3,511,000 | |
| | | | | | | | 10 需用費 265,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 6,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 429,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 11,000 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 2,800,000 |
| 3 | 公債費 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | |
| | 1 公債費 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | |
| | 1 利子 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 185,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 6,464,180 | 0 | 1,250,820 | |
| 6,464,180 | 0 | 1,250,820 | |
| 946,426 | 0 | 1,250,574 | |
| 27,500 | 0 | 49,500 | 005 一般経費…………… 946,426 |
| 800,000 | 0 | 0 | 05 一般経費〔松之山支所地域振興課〕…………… 946,426 |
| 1,328 | 0 | 672 | 1 委員報酬 27,500 |
| 1,160 | 0 | 37,840 | 2 一般職給料 800,000 |
| 37,400 | 0 | 260,600 | 4 地方公務員災害補償基金負担金 1,328 |
| 70,038 | 0 | 1,962 | 8 費用弁償 1,160 |
| 9,000 | 0 | 0 | 10 消耗品費 37,400 |
| 0 | 0 | 900,000 | 13 コピー機賃借料 70,038 |
| 5,517,754 | 0 | 246 | 18 温泉所在都市協議会負担金 9,000 |
| 5,517,754 | 0 | 246 | 005 基金積立金…………… 5,517,754 |
| 1,144,338 | 0 | 2,366,662 | 05 基金積立金〔松之山支所地域振興課〕…………… 5,517,754 |
| 1,144,338 | 0 | 2,366,662 | 24 基金利子積立金 17,754 |
| 1,144,338 | 0 | 2,366,662 | 24 松之山温泉配湯基金積立金 5,500,000 |
| 152,434 | 0 | 112,566 | 005 施設等維持管理費…………… 1,144,338 |
| 4,301 | 0 | 1,699 | 05 温泉施設管理経費〔松之山支所地域振興課〕… 1,144,338 |
| 0 | 0 | 429,000 | 10 消耗品費 4,264 |
| 8,603 | 0 | 2,397 | 10 修繕料 148,170 |
| 979,000 | 0 | 1,821,000 | 11 手数料 858 |
| 171,132 | 0 | 13,868 | 11 保険料 3,443 |
| 171,132 | 0 | 13,868 | 13 借地料 8,603 |
| 171,132 | 0 | 13,868 | 14 施設等修繕工事 979,000 |
| 171,132 | 0 | 13,868 | 005 地方債利子…………… 171,132 |
| | | | 05 地方債利子〔松之山支所地域振興課〕…………… 171,132 |
| | | | 22 地方債利子 171,132 |

松之山温泉配湯事業特別会計

(単位：円)

| 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 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4. 1. 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 11,000 | 0 | 0 | 11,711,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------|-----|
| 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 300,000 | |
| 7,779,650 | 0 | 3,931,350 | |

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 | 17,728 | |
| 2 歳 出 総 額 | 7,780 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 9,948 | |
| 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 | 9,948 | |
| 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 | |

松之山温泉配湯事業特別会計