

平成 30 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

平成30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				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	17,198,000	0	0	17,198,000		
	1 使用料	17,198,000	0	0	17,198,000		
	1 温泉使用料	11,180,000	0	0	11,180,000	1 温泉使用料 現年度分	11,180,000
						2 温泉使用料 過年度分	0
	2 温泉使用権利金	6,018,000	0	0	6,018,000	1 温泉使用権利金	6,018,000
2	財産収入	15,000	0	0	15,000		
	1 財産運用収入	15,000	0	0	15,000		
	1 財産貸付収入	13,000	0	0	13,000	1 土地建物等 貸付収入	13,000
	2 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000	1 利子及び配 当金	2,000
3	繰越金	380,000	2,782,000	0	3,162,000		
	1 繰越金	380,000	2,782,000	0	3,162,000		
	1 繰越金	380,000	2,782,000	0	3,162,000	1 繰越金	3,162,000
4	諸収入	7,000	5,380,000	0	5,387,000		
	1 雑入	7,000	5,380,000	0	5,387,000		
	1 雑入	7,000	5,380,000	0	5,387,000	1 雑入	5,387,000
5	市債	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 市債	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 観光施設事業債	15,000,000	0	0	15,000,000	1 観光施設事 業債	15,000,000
歳 入 合 計		32,600,000	8,162,000	0	40,762,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,570,779	17,348,515	0	222,264	
17,570,779	17,348,515	0	222,264	
11,556,976	11,334,712	0	222,264	
11,092,896	10,870,632	0	222,264	温泉使用料 現年度分 10,870,632
464,080	464,080	0	0	温泉使用料 過年度分 464,080
6,013,803	6,013,803	0	0	
6,013,803	6,013,803	0	0	温泉使用権利金 6,013,803
20,809	20,809	0	0	
20,809	20,809	0	0	
13,107	13,107	0	0	
13,107	13,107	0	0	源泉地貸付収入 13,107
7,702	7,702	0	0	
7,702	7,702	0	0	松之山温泉配湯基金積立金利子 7,702
3,238,157	3,238,157	0	0	
3,238,157	3,238,157	0	0	
3,238,157	3,238,157	0	0	
3,238,157	3,238,157	0	0	前年度繰越金 3,238,157
5,381,076	5,381,076	0	0	
5,381,076	5,381,076	0	0	
5,381,076	5,381,076	0	0	
5,381,076	5,381,076	0	0	消費税還付金 5,381,076
16,400,000	1,400,000	0	15,000,000	
16,400,000	1,400,000	0	15,000,000	
16,400,000	1,400,000	0	15,000,000	
16,400,000	1,400,000	0	15,000,000	温泉施設整備事業 1,400,000
42,610,821	27,388,557	0	15,222,264	

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	9,465,000	410,000	0	0	9,875,000		
	1 総務管理費	9,465,000	410,000	0	0	9,875,000		
	1 一般管理費	1,923,000	410,000	0	△6,000	2,327,000		
							1 報酬	77,000
							2 給料	800,000
							4 共済費	2,000
							9 旅費	39,000
							11 需用費	22,000
							14 使用料及び賃借料	68,000
							19 負担金補助及び交付金	9,000
							27 公課費	1,310,000
	2 財産管理費	7,542,000	0	0	6,000	7,548,000		
							25 積立金	7,548,000
2	業務費	19,054,000	7,752,000	0	0	26,806,000		
	1 業務管理費	19,054,000	7,752,000	0	0	26,806,000		
	1 業務管理費	19,054,000	7,752,000	0	0	26,806,000		
							11 需用費	3,277,000
							12 役務費	246,000
							13 委託料	1,916,000
							14 使用料及び賃借料	11,000
							15 工事請負費	21,356,000
3	公債費	3,781,000	0	0	0	3,781,000		
	1 公債費	3,781,000	0	0	0	3,781,000		
	1 元金	3,200,000	0	0	0	3,200,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,492,314	0	1,382,686	
8,492,314	0	1,382,686	
944,612	0	1,382,388	
66,000	0	11,000	005 一般経費…………… 944,612
800,000	0	0	05 一般経費〔松之山支所地域振興課〕…………… 944,612
1,562	0	438	1 委員報酬 66,000
2,320	0	36,680	2 一般職給料 800,000
0	0	22,000	4 地方公務員災害補償基金負担金 1,562
65,730	0	2,270	9 費用弁償 2,320
9,000	0	0	14 コピー機賃借料 65,730
0	0	1,310,000	19 温泉所在都市協議会負担金 9,000
7,547,702	0	298	同款・同項・同目・需用費から 2,000
7,547,702	0	298	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 2,000
7,547,702	0	298	同款・同項・財産管理費・積立金へ 6,000
2,357,242	繰越明許費 21,104,000	3,344,758	
2,357,242	繰越明許費 21,104,000	3,344,758	
2,357,242	繰越明許費 21,104,000	3,344,758	
96,120	0	3,180,880	005 施設等維持管理費…………… 701,602
179,388	0	66,612	05 温泉施設管理経費〔松之山支所地域振興課〕… 701,602
1,819,584	0	96,416	11 修繕料 96,120
10,510	0	490	12 手数料 176,018
251,640	繰越明許費 21,104,000	360	12 保険料 3,370
3,348,776	0	432,224	13 保守点検委託料 415,584
3,348,776	0	432,224	14 借地料 10,510
3,200,000	0	0	010 施設等改修費…………… 1,655,640
			05 温泉施設改修費〔松之山支所地域振興課〕… 1,655,640
			13 設計監理等委託料 1,404,000
			15 フラッシュタンク撤去処分工事 251,640

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	金 額		
3. 1. 1							23 償還金利子 及び割引料	3,200,000	
	2 利子	581,000	0	0	0	581,000			
							23 償還金利子 及び割引料	581,000	
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		32,600,000	8,162,000	0	0	40,762,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,200,000	0	0	005 地方債元金償還金…………… 3,200,000 05 地方債元金償還金〔松之山支所地域振興課〕… 3,200,000 23 地方債元金償還金 3,200,000
148,776	0	432,224	
148,776	0	432,224	005 地方債利子…………… 148,776 05 地方債利子〔松之山支所地域振興課〕…………… 148,776 23 地方債利子 148,776
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
14,198,332	繰越明許費 21,104,000	5,459,668	

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	27,388	
2 歳 出 総 額	14,198	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	13,190	
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	7,504
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	7,504
5 実 質 収 支 額	5,686	
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	