

令和 3 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 3 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 | 11,614,000 | △493,000 | 0 | 11,121,000 | | | |
| 1 | 使用料 | 11,614,000 | △493,000 | 0 | 11,121,000 | | | |
| | 1 温泉使用料 | 11,614,000 | △534,000 | 0 | 11,080,000 | 1 温泉使用料 現年度分 | 11,080,000 | |
| | 2 温泉使用権利金 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | 1 温泉使用権 利金 | 41,000 | |
| 2 | 財産収入 | 22,000 | △1,000 | 0 | 21,000 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 22,000 | △1,000 | 0 | 21,000 | | | |
| | 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 | 14,000 | △1,000 | 0 | 13,000 | 1 利子及び配 当金 | 13,000 | |
| 3 | 繰越金 | 330,000 | 8,118,000 | 0 | 8,448,000 | | | |
| 1 | 繰越金 | 330,000 | 8,118,000 | 0 | 8,448,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 330,000 | 8,118,000 | 0 | 8,448,000 | 1 繰越金 | 8,448,000 | |
| 4 | 諸収入 | 1,625,000 | △1,215,000 | 0 | 410,000 | | | |
| 1 | 雑入 | 1,625,000 | △1,215,000 | 0 | 410,000 | | | |
| | 1 雑入 | 1,625,000 | △1,215,000 | 0 | 410,000 | 1 雑入 | 410,000 | |
| 5 | 繰入金 | 3,309,000 | △3,309,000 | 0 | 0 | | | |
| 1 | 基金繰入金 | 3,309,000 | △3,309,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 松之山温泉配湯基金繰入金 | 3,309,000 | △3,309,000 | 0 | 0 | 1 松之山温泉 配湯基金繰 入金 | 0 | |
| 歳 入 合 計 | | 16,900,000 | 3,100,000 | 0 | 20,000,000 | | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|---------|-------------------------|
| 11,070,627 | 10,919,707 | 0 | 150,920 | |
| 11,070,627 | 10,919,707 | 0 | 150,920 | |
| 11,028,710 | 10,877,790 | 0 | 150,920 | |
| 11,028,710 | 10,877,790 | 0 | 150,920 | 温泉使用料 現年度分 10,877,790 |
| 41,917 | 41,917 | 0 | 0 | |
| 41,917 | 41,917 | 0 | 0 | 温泉使用権利金 41,917 |
| 20,667 | 20,667 | 0 | 0 | |
| 20,667 | 20,667 | 0 | 0 | |
| 8,447 | 8,447 | 0 | 0 | |
| 8,447 | 8,447 | 0 | 0 | 源泉地貸付収入 8,447 |
| 12,220 | 12,220 | 0 | 0 | |
| 12,220 | 12,220 | 0 | 0 | 松之山温泉配湯基金積立金利息 12,220 |
| 9,947,885 | 9,947,885 | 0 | 0 | |
| 9,947,885 | 9,947,885 | 0 | 0 | |
| 9,947,885 | 9,947,885 | 0 | 0 | |
| 9,947,885 | 9,947,885 | 0 | 0 | 前年度繰越金 9,947,885 |
| 405,000 | 405,000 | 0 | 0 | |
| 405,000 | 405,000 | 0 | 0 | |
| 405,000 | 405,000 | 0 | 0 | |
| 405,000 | 405,000 | 0 | 0 | 地熱バイナリー発電蒸気等利用料 405,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21,444,179 | 21,293,259 | 0 | 150,920 | |

松之山温泉配湯事業特別会計

歳 出

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 2,212,000 | 3,100,000 | 0 | 87,000 | 5,399,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 2,212,000 | 3,100,000 | 0 | 87,000 | 5,399,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 2,197,000 | 0 | 0 | 87,000 | 2,284,000 | | |
| | | | | | | | 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 | 987,000 |
| | 2 財産管理費 | 15,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,115,000 | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 3,115,000 |
| 2 | 業務費 | 3,192,000 | 0 | 0 | 0 | 3,192,000 | | |
| | 1 業務管理費 | 3,192,000 | 0 | 0 | 0 | 3,192,000 | | |
| | 1 業務管理費 | 3,192,000 | 0 | 0 | 0 | 3,192,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 265,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 6,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 110,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,000 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,800,000 |
| 3 | 公債費 | 11,214,000 | 0 | 0 | 0 | 11,214,000 | | |
| | 1 公債費 | 11,214,000 | 0 | 0 | 0 | 11,214,000 | | |
| | 1 元金 | 11,048,000 | 0 | 0 | 0 | 11,048,000 | | |
| | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 11,048,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|---------|-------------------------------------|
| 5,009,633 | 0 | 389,367 | |
| 5,009,633 | 0 | 389,367 | |
| 1,895,413 | 0 | 388,587 | |
| 27,500 | 0 | 49,500 | 005 一般経費…………… 1,895,413 |
| 800,000 | 0 | 0 | 05 一般経費〔松之山支所地域振興課〕…………… 1,895,413 |
| 1,315 | 0 | 685 | 1 委員報酬 27,500 |
| 1,160 | 0 | 37,840 | 2 一般職給料 800,000 |
| 0 | 0 | 298,000 | 4 地方公務員災害補償基金負担金 1,315 |
| 70,038 | 0 | 1,962 | 8 費用弁償 1,160 |
| 9,000 | 0 | 0 | 13 コピー機賃借料 70,038 |
| 986,400 | 0 | 600 | 18 温泉所在都市協議会負担金 9,000 |
| 3,114,220 | 0 | 780 | 26 消費税及び地方消費税 986,400 |
| 3,114,220 | 0 | 780 | 予備費充用額 87,000 |
| 2,824,029 | 0 | 367,971 | 005 基金積立金…………… 3,114,220 |
| 2,824,029 | 0 | 367,971 | 05 基金積立金〔松之山支所地域振興課〕…………… 3,114,220 |
| 2,824,029 | 0 | 367,971 | 24 基金利子積立金 12,220 |
| 42,388 | 0 | 222,612 | 24 松之山温泉配湯基金積立金 3,102,000 |
| 4,528 | 0 | 1,472 | 005 施設等維持管理費…………… 2,824,029 |
| 0 | 0 | 110,000 | 05 温泉施設管理経費〔松之山支所地域振興課〕… 2,824,029 |
| 8,413 | 0 | 2,587 | 10 消耗品費 7,958 |
| 2,768,700 | 0 | 31,300 | 10 修繕料 34,430 |
| 11,213,524 | 0 | 476 | 11 手数料 1,056 |
| 11,213,524 | 0 | 476 | 11 保険料 3,472 |
| 11,047,745 | 0 | 255 | 13 借地料 8,413 |
| 11,047,745 | 0 | 255 | 14 施設等修繕工事 2,768,700 |
| 11,047,745 | 0 | 255 | 005 地方債元金償還金…………… 11,047,745 |
| | | | 05 地方債元金償還金〔松之山支所地域振興課〕… 11,047,745 |
| | | | 22 地方債元金償還金 11,047,745 |

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 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3. 1. 2 | | | | | | | | |
| | 2 利子 | 166,000 | 0 | 0 | 0 | 166,000 | | |
| | | | | | | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 166,000 |
| 4 | 予備費 | 282,000 | 0 | 0 | △87,000 | 195,000 | | |
| | 1 予備費 | 282,000 | 0 | 0 | △87,000 | 195,000 | | |
| | 1 予備費 | 282,000 | 0 | 0 | △87,000 | 195,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | 16,900,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|---------|---|
| 165,779 | 0 | 221 | |
| 165,779 | 0 | 221 | 005 地方債利子…………… 165,779 05 地方債利子〔松之山支所地域振興課〕…………… 165,779 22 地方債利子 165,779 |
| 0 | 0 | 195,000 | |
| 0 | 0 | 195,000 | |
| 0 | 0 | 195,000 | |
| | | | 総務費・総務管理費・一般管理費・公課費へ 87,000 |
| 19,047,186 | 0 | 952,814 | |

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 | 21,293 | |
| 2 歳 出 総 額 | 19,047 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 2,246 | |
| 4 翌年度へ繰り越すべき 財源 | (1) 継続費繰次繰越額 | 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 | 2,246 | |
| 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