

令和元年度

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

令和元年度 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	
1. 1. 1						区 分	金 額
1	使用料及び手数料	11,247,000	0	0	11,247,000		
	1 使用料	11,247,000	0	0	11,247,000		
	1 温泉使用料	11,247,000	0	0	11,247,000	1 温泉使用料 現年度分	11,247,000
						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	22,000	7,000	0	29,000		
	1 財産運用収入	22,000	7,000	0	29,000		
	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	9,000	7,000	0	16,000	1 利子及び配 当金	16,000
3	繰越金	330,000	800,000	7,504,000	8,634,000		
	1 繰越金	330,000	800,000	7,504,000	8,634,000		
	1 繰越金	330,000	800,000	7,504,000	8,634,000	1 繰越金	8,634,000
4	諸収入	1,000	0	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
5	市債	0	0	13,600,000	13,600,000		
	1 市債	0	0	13,600,000	13,600,000		
	1 観光施設事業債	0	0	13,600,000	13,600,000	1 観光施設事 業債	13,600,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,679,729	11,679,729	0	0	
11,679,729	11,679,729	0	0	
11,558,836	11,558,836	0	0	
11,336,572	11,336,572	0	0	温泉使用料 現年度分 11,336,572
222,264	222,264	0	0	温泉使用料 過年度分 222,264
120,893	120,893	0	0	
120,893	120,893	0	0	温泉使用権利金 120,893
24,643	24,643	0	0	
24,643	24,643	0	0	
8,890	8,890	0	0	
8,890	8,890	0	0	源泉地貸付収入 8,890
15,753	15,753	0	0	
15,753	15,753	0	0	松之山温泉配湯基金積立金利子 15,753
13,190,225	13,190,225	0	0	
13,190,225	13,190,225	0	0	
13,190,225	13,190,225	0	0	
13,190,225	13,190,225	0	0	前年度繰越金 5,686,225 前年度繰越金(明許繰越分) 7,504,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,200,000	13,600,000	0	13,600,000	
27,200,000	13,600,000	0	13,600,000	
27,200,000	13,600,000	0	13,600,000	
27,200,000	13,600,000	0	13,600,000	温泉施設整備事業(明許繰越分) 13,600,000

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
歳 入 合 計	11,600,000	807,000	21,104,000	33,511,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,094,597	38,494,597	0	13,600,000	

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	7,607,000	807,000	0	207,000	8,621,000		
	1 総務管理費	7,607,000	807,000	0	207,000	8,621,000		
	1 一般管理費	2,188,000	800,000	0	207,000	3,195,000		
							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	289,000
							14 使用料及び賃借料	72,000
							19 負担金補助及び交付金	9,000
							27 公課費	1,907,000
	2 財産管理費	5,419,000	7,000	0	0	5,426,000		
							25 積立金	5,426,000
2	業務費	3,537,000	0	21,104,000	0	24,641,000		
	1 業務管理費	3,537,000	0	21,104,000	0	24,641,000		
	1 業務管理費	3,537,000	0	21,104,000	0	24,641,000		
							11 需用費	3,096,000
							12 役務費	6,000
							13 委託料	424,000
							14 使用料及び賃借料	11,000
							15 工事請負費	21,104,000
3	公債費	156,000	0	0	2,000	158,000		
	1 公債費	156,000	0	0	2,000	158,000		
	1 利子	156,000	0	0	2,000	158,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,156,527	0	464,473	
8,156,527	0	464,473	
2,730,774	0	464,226	
27,500	0	49,500	005 一般経費…………… 2,730,774
800,000	0	0	05 一般経費 [松之山支所地域振興課] …… 2,730,774
1,552	0	448	1 委員報酬 27,500
1,160	0	37,840	2 一般職給料 800,000
162,024	0	126,976	4 地方公務員災害補償基金負担金 1,552
70,038	0	1,962	9 費用弁償 1,160
9,000	0	0	11 消耗品費 162,024
1,659,500	0	247,500	14 コピー機賃借料 70,038
5,425,753	0	247	19 温泉所在都市協議会負担金 9,000
5,425,753	0	247	27 消費税及び地方消費税 1,659,500
22,225,596	0	2,415,404	予備費充用額 207,000
22,225,596	0	2,415,404	
22,225,596	0	2,415,404	
2,927,300	0	168,700	005 基金積立金…………… 5,425,753
4,453	0	1,547	05 基金積立金 [松之山支所地域振興課] …… 5,425,753
315,900	0	108,100	25 基金利子積立金 15,753
8,823	0	2,177	25 松之山温泉配湯基金積立金 5,410,000
18,969,120	0	2,134,880	005 施設等維持管理費…………… 3,256,476
157,317	0	683	05 温泉施設管理経費 [松之山支所地域振興課] …… 3,256,476
157,317	0	683	11 消耗品費 27,372
157,317	0	683	11 修繕料 2,899,928
			12 手数料 1,056
			12 保険料 3,397
			13 保守点検委託料 315,900
			14 借地料 8,823
			010 施設等改修費…………… 18,969,120
			80 温泉施設改修費 (明許繰越分) [松之山支所地域振興課] …… 18,969,120
			15 施設整備・改修工事 18,969,120
			不用額のうち繰越明許分 2,134,880

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. 1							23 償還金利息 及び割引料	158,000
4	予備費	300,000	0	0	△209,000	91,000		
	1 予備費	300,000	0	0	△209,000	91,000		
	1 予備費	300,000	0	0	△209,000	91,000		
歳 出 合 計		11,600,000	807,000	21,104,000	0	33,511,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
157,317	0	683	005 地方債利子…………… 157,317 05 地方債利子〔松之山支所地域振興課〕…………… 157,317 23 地方債利子 157,317 予備費充用額 2,000
0	0	91,000	
0	0	91,000	
0	0	91,000	
			総務費・総務管理費・一般管理費・公課費へ 207,000 公債費・公債費・利子・償還金利子及び割引料へ 2,000
30,539,440	0	2,971,560	

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	38,494	
2 歳 出 総 額	30,539	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	7,955	
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	7,955	
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	