

平成 29 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	11,180,000	0	0	11,180,000			
	1 使用料	11,180,000	0	0	11,180,000			
	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	財産収入	10,000	0	0	10,000			
	1 財産運用収入	10,000	0	0	10,000			
	1 財産貸付収入	9,000	0	0	9,000			
						1 土地建物等 貸付収入	9,000	
	2 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			
						1 利子及び配 当金	1,000	
3	繰越金	300,000	0	0	300,000			
	1 繰越金	300,000	0	0	300,000			
	1 繰越金	300,000	0	0	300,000			
						1 繰越金	300,000	
4	諸収入	10,000	0	0	10,000			
	1 雑入	10,000	0	0	10,000			
	1 雑入	10,000	0	0	10,000			
						1 雑入	10,000	
5	市債	28,000,000	52,000,000	0	80,000,000			
	1 市債	28,000,000	52,000,000	0	80,000,000			
	1 観光施設事業債	28,000,000	52,000,000	0	80,000,000			
						1 観光施設事 業債	80,000,000	
歳 入 合 計		39,500,000	52,000,000	0	91,500,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,077,776	10,613,696	0	464,080	
11,077,776	10,613,696	0	464,080	
11,077,776	10,613,696	0	464,080	
10,769,328	10,305,248	0	464,080	温泉使用料 現年度分 10,305,248
308,448	308,448	0	0	温泉使用料 過年度分 308,448
15,757	15,757	0	0	
15,757	15,757	0	0	
13,515	13,515	0	0	
13,515	13,515	0	0	源泉地貸付収入 13,515
2,242	2,242	0	0	
2,242	2,242	0	0	松之山温泉配湯基金積立金利子 2,242
2,854,526	2,854,526	0	0	
2,854,526	2,854,526	0	0	
2,854,526	2,854,526	0	0	
2,854,526	2,854,526	0	0	前年度繰越金 2,854,526
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
77,800,000	77,800,000	0	0	
77,800,000	77,800,000	0	0	
77,800,000	77,800,000	0	0	
77,800,000	77,800,000	0	0	温泉施設整備事業 77,800,000
91,748,059	91,283,979	0	464,080	

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	3,792,000	0	0	0	3,792,000		
	1 総務管理費	3,792,000	0	0	0	3,792,000		
	1 一般管理費	1,841,000	0	0	△2,000	1,839,000		
							1 報酬	77,000
							2 給料	800,000
							4 共済費	2,000
							9 旅費	37,000
							14 使用料及び賃借料	66,000
							19 負担金補助及び交付金	7,000
							27 公課費	850,000
	2 財産管理費	1,951,000	0	0	2,000	1,953,000		
							25 積立金	1,953,000
2	業務費	28,907,000	52,000,000	0	0	80,907,000		
	1 業務管理費	28,907,000	52,000,000	0	0	80,907,000		
	1 業務管理費	28,907,000	52,000,000	0	0	80,907,000		
							11 需用費	407,000
							12 役務費	44,000
							13 委託料	3,443,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
							15 工事請負費	77,000,000
3	公債費	6,501,000	0	0	0	6,501,000		
	1 公債費	6,501,000	0	0	0	6,501,000		
	1 元金	6,400,000	0	0	0	6,400,000		
							23 償還金利息及び割引料	6,400,000
	2 利子	101,000	0	0	0	101,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,684,955	0	107,045	
3,684,955	0	107,045	
1,732,713	0	106,287	
55,000	0	22,000	005 一般経費…………… 1,732,713
800,000	0	0	05 一般経費〔松之山支所地域振興課〕…………… 1,732,713
1,563	0	437	1 委員報酬 55,000
2,320	0	34,680	2 一般職給料 800,000
65,730	0	270	4 地方公務員災害補償基金負担金 1,563
7,000	0	0	9 費用弁償 2,320
801,100	0	48,900	14 コピー機賃借料 65,730
1,952,242	0	758	19 温泉所在都市協議会負担金 7,000
1,952,242	0	758	27 消費税及び地方消費税 801,100
77,860,184	0	3,046,816	同款・同項・財産管理費・積立金へ 2,000
77,860,184	0	3,046,816	
77,860,184	0	3,046,816	
35,640	0	371,360	005 基金積立金…………… 1,952,242
4,354	0	39,646	05 基金積立金〔松之山支所地域振興課〕…………… 1,952,242
2,970,000	0	473,000	25 基金利子積立金 2,242
10,510	0	2,490	25 松之山温泉配湯基金積立金 1,950,000
74,839,680	0	2,160,320	同款・同項・一般管理費・旅費から 2,000
6,500,683	0	317	
6,500,683	0	317	
6,400,000	0	0	
6,400,000	0	0	005 施設等維持管理費…………… 50,504
100,683	0	317	05 温泉施設管理経費〔松之山支所地域振興課〕… 50,504
			11 修繕料 35,640
			12 手数料 1,025
			12 保険料 3,329
			14 借地料 10,510
			010 施設等改修費…………… 77,809,680
			05 温泉施設改修費〔松之山支所地域振興課〕… 77,809,680
			13 設計監理等委託料 2,970,000
			15 施設整備・改修工事 74,839,680
			005 地方債元金償還金…………… 6,400,000
			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

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								23 償還金利息 及び割引料	101,000
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			39,500,000	52,000,000	0	0	91,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
100,683	0	317	005 地方債利子…………… 100,683 05 地方債利子〔松之山支所地域振興課〕…………… 100,683 23 地方債利子 100,683
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
88,045,822	0	3,454,178	

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	91,284	
2 歳 出 総 額	88,046	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,238	
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	3,238	
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	