

平成 28 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	
						区 分	金 額
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	財産収入	16,000	1,000	0	17,000		
	1 財産運用収入	16,000	1,000	0	17,000		
	1 財産貸付収入	10,000	0	0	10,000	1 土地建物等 貸付収入	10,000
	2 利子及び配当 金	6,000	1,000	0	7,000	1 利子及び配 当金	7,000
3	繰入金	13,750,000	△4,547,000	0	9,203,000		
	1 基金繰入金	13,750,000	△4,547,000	0	9,203,000		
	1 松之山温泉配 湯基金繰入金	13,750,000	△4,547,000	0	9,203,000	1 松之山温泉 配湯基金繰 入金	9,203,000
4	繰越金	250,000	0	0	250,000		
	1 繰越金	250,000	0	0	250,000		
	1 繰越金	250,000	0	0	250,000	1 繰越金	250,000
5	諸収入	4,000	0	0	4,000		
	1 雑入	4,000	0	0	4,000		
	1 雑入	4,000	0	0	4,000	1 雑入	4,000
6	市債	10,000,000	△10,000,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,180,592	10,872,144	0	308,448	
11,180,592	10,872,144	0	308,448	
11,180,592	10,872,144	0	308,448	
11,180,592	10,872,144	0	308,448	温泉使用料 現年度分 10,872,144
15,934	15,934	0	0	
15,934	15,934	0	0	
9,752	9,752	0	0	
9,752	9,752	0	0	源泉地貸付収入 9,752
6,182	6,182	0	0	
6,182	6,182	0	0	松之山温泉配湯基金積立金利子 6,182
9,203,000	9,203,000	0	0	
9,203,000	9,203,000	0	0	
9,203,000	9,203,000	0	0	
9,203,000	9,203,000	0	0	松之山温泉配湯基金繰入金 9,203,000
2,271,279	2,271,279	0	0	
2,271,279	2,271,279	0	0	
2,271,279	2,271,279	0	0	
2,271,279	2,271,279	0	0	前年度繰越金 2,271,279
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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 繰越財源充当額	計	区 分		
						区 分	金 額	
1	市債	10,000,000	△10,000,000	0	0			
	1 観光施設事業債	10,000,000	△10,000,000	0	0	1 観光施設事業債	0	
歳 入 合 計		35,200,000	△14,546,000	0	20,654,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,670,805	22,362,357	0	308,448	

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	総務費	3,612,000	1,000	0	0	3,613,000							
	1 総務管理費	3,612,000	1,000	0	0	3,613,000							
							1 一般管理費	1,806,000	0	0	1,806,000		
												1 報酬	77,000
												2 給料	800,000
												4 共済費	2,000
												9 旅費	39,000
												14 使用料及び賃借料	31,000
												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	1,806,000	1,000	0	0	1,807,000								
						25 積立金	1,807,000						
2	業務費	24,705,000	△14,547,000	0	0	10,158,000							
	1 業務管理費	24,705,000	△14,547,000	0	0	10,158,000							
							1 業務管理費	24,705,000	△14,547,000	0	10,158,000		
												11 需用費	504,000
												12 役務費	44,000
												13 委託料	394,000
												14 使用料及び賃借料	13,000
15 工事請負費	9,203,000												
3	公債費	6,583,000	0	0	0	6,583,000							
	1 公債費	6,583,000	0	0	0	6,583,000							
							1 元金	6,400,000	0	0	6,400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,481,250	0	131,750	
3,481,250	0	131,750	
1,675,068	0	130,932	
38,500	0	38,500	005 一般経費…………… 1,675,068
800,000	0	0	05 一般経費 [松之山支所地域振興課]…………… 1,675,068
1,368	0	632	1 委員報酬 38,500
1,400	0	37,600	2 一般職給料 800,000
31,000	0	0	4 地方公務員災害補償基金負担金 1,368
7,000	0	0	9 費用弁償 1,400
795,800	0	54,200	14 コピー機賃借料 31,000
1,806,182	0	818	19 温泉所在都市協議会負担金 7,000
1,806,182	0	818	27 消費税及び地方消費税 795,800
9,443,692	0	714,308	
9,443,692	0	714,308	
9,443,692	0	714,308	
226,090	0	277,910	005 基金積立金…………… 1,806,182
4,412	0	39,588	05 基金積立金 [松之山支所地域振興課]…………… 1,806,182
0	0	394,000	25 基金利子積立金 6,182
10,510	0	2,490	25 松之山温泉配湯基金積立金 1,800,000
9,202,680	0	320	
6,582,889	0	111	
6,582,889	0	111	
6,400,000	0	0	
			005 施設等維持管理費…………… 241,012
			05 温泉施設管理経費 [松之山支所地域振興課]…………… 241,012
			11 消耗品費 62,146
			11 修繕料 163,944
			12 手数料 1,058
			12 保険料 3,354
			14 借地料 10,510
			010 施設等改修費…………… 9,202,680
			05 温泉施設改修費 [松之山支所地域振興課]…………… 9,202,680
			15 施設整備・改修工事 9,202,680
			005 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						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	節		
						区 分	金 額	
						23 償還金利息 及び割引料	6,400,000	
	2 利息	183,000	0	0	183,000			
						23 償還金利息 及び割引料	183,000	
4	予備費	300,000	0	0	300,000			
	1 予備費	300,000	0	0	300,000			
	1 予備費	300,000	0	0	300,000			
歳 出 合 計		35,200,000	△14,546,000	0	20,654,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,400,000	0	0	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
182,889	0	111	
182,889	0	111	005 地方債利子…………… 182,889 05 地方債利子 [松之山支所地域振興課]…………… 182,889 23 地方債利子 182,889
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
19,507,831	0	1,146,169	

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	22,362	
2 歳 出 総 額	19,508	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,854	
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	2,854	
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	