

認定第6号

平成30年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について

平成30年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり認定に付する。

令和元年9月3日提出

川根本町長 鈴木敏夫

歳入

平成30年度 川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		3,615,000	6,464,890	3,750,590	0	2,714,300	135,590
	1 使用料	3,613,000	6,458,490	3,744,190	0	2,714,300	131,190
	2 手数料	2,000	6,400	6,400	0	0	4,400
2 財産収入		3,000	988	988	0	0	△2,012
	1 財産運用収入	3,000	988	988	0	0	△2,012
3 繰入金		12,944,000	11,581,872	11,581,872	0	0	△1,362,128
	1 一般会計繰入金	12,944,000	11,581,872	11,581,872	0	0	△1,362,128
4 繰越金		100,000	103,760	103,760	0	0	3,760
	1 繰越金	100,000	103,760	103,760	0	0	3,760
5 諸収入		4,000	0	0	0	0	△4,000
	1 納付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 延滞金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入	合 計	16,666,000	18,151,510	15,437,210	0	2,714,300	△1,228,790

歳出

温泉事業特別会計

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		10,406,000	9,805,372	0	600,628	600,628
	1 総務管理費	10,406,000	9,805,372	0	600,628	600,628
2 温泉事業費		6,157,000	5,630,850	0	526,150	526,150
	1 温泉事業費	6,157,000	5,630,850	0	526,150	526,150
3 基金管理費		3,000	988	0	2,012	2,012
	1 基金積立金	3,000	988	0	2,012	2,012
4 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	16,666,000	15,437,210	0	1,228,790	1,228,790

歳入歳出差引額 0

令和元年9月3日提出

川根本町長 鈴木 敏夫

歳入

平成30年度 川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	節 区 分	節 金 額						
			予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費									
					繰越財源充当額									
1			3,615,000	0	0	3,615,000		6,464,890	3,750,590	0	2,714,300			
	1	使用料	3,613,000	0	0	3,613,000		6,458,490	3,744,190	0	2,714,300			
		1	3,613,000	0	0	3,613,000		6,458,490	3,744,190	0	2,714,300			
		温泉使用料												
							1	3,612,000	3,551,500	3,084,500	467,000	1 温泉使用料	3,084,500	
							2				2,247,300	1 滞納繰越分	659,690	
								1,000	2,906,990	659,690	0			
	2	手数料	2,000	0	0	2,000		6,400	6,400	0	0			
		1	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0			
		申請手数料												
							1	1,000	0	0	0			
		2	1,000	0	0	1,000		6,400	6,400	0	0			
		督促手数料												
							1	1,000	6,400	6,400	0	0	1 督促手数料	6,400
2			3,000	0	0	3,000		988	988	0	0			
	1	財産運用収入	3,000	0	0	3,000		988	988	0	0			
		1	3,000	0	0	3,000		988	988	0	0			
		利子及び配当金												
							1	3,000	988	988	0	0	1 基金利子	988
3			11,978,000	966,000	0	12,944,000		11,581,872	11,581,872	0	0			
	1	一般会計繰入金	11,978,000	966,000	0	12,944,000		11,581,872	11,581,872	0	0			
		1	11,978,000	966,000	0	12,944,000		11,581,872	11,581,872	0	0			
		一般会計繰入金												
							1	12,944,000	11,581,872	11,581,872	0	0	1 一般会計繰入金	11,581,872
4			100,000	0	0	100,000		103,760	103,760	0	0			
	1	繰越金	100,000	0	0	100,000		103,760	103,760	0	0			
		1	100,000	0	0	100,000		103,760	103,760	0	0			
		繰越金												
							1	100,000	103,760	103,760	0	0	1 前年度繰越金	103,760

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	節					
							区 分	金 額					
5	諸収入		4,000	0	0	4,000			0	0	0	0	
	1	納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	加入納付金										
			1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1	加入納付金	1,000	0	0	0	0
	2	延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	延滞金										
			1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1	延滞金	1,000	0	0	0	0
	3	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	預金利子										
			1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1	預金利子	1,000	0	0	0	0
	4	雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	雑入										
			1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1	雑入	1,000	0	0	0	0
	歳入合計		15,700,000	966,000	0	16,666,000			18,151,510	15,437,210	0	2,714,300	

歳出

温泉事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	子 備 費	計	区 分	金 額		繰 越	繰 越	事 故			
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減										繰 越
1	総務費		10,288,000	118,000	0	0	10,406,000			9,805,372	0	0	0	600,628		
	1	総務管理費	10,288,000	118,000	0	0	10,406,000			9,805,372	0	0	0	600,628		
		1	一般管理費	10,288,000	118,000	0	0	10,406,000			9,805,372	0	0	0	600,628	
								1	報酬	118,000	46,000	0	0	0	72,000	2 温泉審議会委員報酬 46,000
								2	給料	3,740,000	3,734,100	0	0	0	5,900	2 一般職給 3,734,100
								3	職員手当等	2,402,000	2,127,488	0	0	0	274,512	3 職員諸手当 1,567,373 4 職員退職手当組合負担金 560,115
								4	共済費	1,054,000	1,038,323	0	0	0	15,677	2 職員共済組合負担金 1,038,323
								9	旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
								11	需用費	1,094,000	976,235	0	0	0	117,765	1 消耗品費 10,530 5 光熱水費 965,705
								12	役務費	1,076,000	1,040,322	0	0	0	35,678	5 建物保険料 23,098 10 口座振替等手数料 1,376 17 その他手数料 1,015,848
								13	委託料	605,000	540,000	0	0	0	65,000	3 温泉施設定期検査委託料 540,000
								14	使用料及び賃借料	273,000	268,104	0	0	0	4,896	8 土地借上料 268,104
								19	負担金補助及び交付金	36,000	34,800	0	0	0	1,200	1 日本温泉協会負担金 30,000 2 県温泉協会負担金 4,800
2	温泉事業費		5,309,000	848,000	0	0	6,157,000			5,630,850	0	0	0	526,150		
	1	温泉事業費	5,309,000	848,000	0	0	6,157,000			5,630,850	0	0	0	526,150		
		1	維持補修費	5,309,000	848,000	0	0	6,157,000			5,630,850	0	0	0	526,150	
								7	賃金	102,000	0	0	0	0	102,000	
								11	需用費	4,875,000	4,550,850	0	0	0	324,150	11 修繕料(施設) 4,550,850
								15	工事請負費	1,150,000	1,080,000	0	0	0	70,000	3 工事請負費(更新・単独) 1,080,000
								16	原材料費	30,000	0	0	0	0	30,000	
3	基金管理費		3,000	0	0	0	3,000			988	0	0	0	2,012		
	1	基金積立金	3,000	0	0	0	3,000			988	0	0	0	2,012		
		1	基金積立金	3,000	0	0	3,000			988	0	0	0	2,012		
								25	積立金	3,000	988	0	0	0	2,012	1 基金積立金(利子) 988
4	予備費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		

温泉事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			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		継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
								29 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	
歳出合計			15,700,000	966,000	0	0	16,666,000			15,437,210				1,228,790	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	15,437 千円	
2	歳 出 総 額	15,437 千円	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0 千円	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通示繰越額	0 千円
		(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
		(3) 事故繰越繰越額	0 千円
		計	0 千円
5	実 質 収 支 額	0 千円	
6	実質収支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 千円	