

平成 22 年 度

糸魚川市柵口温泉事業特別会計歳入歳出決算

平成 22 年 度

糸魚川市柵口温泉事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成22年度柵口温泉事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		151,584,000	153,336,274
	1. 使用料	150,584,000	152,911,818
	2. 手数料	1,000,000	424,456
2. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
3. 繰入金		84,966,000	74,908,122
	1. 他会計繰入金	84,966,000	74,908,122
4. 繰越金		10,000	12,024
	1. 繰越金	10,000	12,024
5. 諸収入		24,359,000	25,324,968
	1. 売店売上収入	22,575,000	23,569,701
	2. 雑入	1,784,000	1,755,267
歳 入 合 計		260,920,000	253,581,388

単位：円

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
153,292,709		43,565	1,708,709
152,868,253		43,565	2,284,253
424,456		0	△575,544
0		0	△1,000
0		0	△1,000
74,908,122		0	△10,057,878
74,908,122		0	△10,057,878
12,024		0	2,024
12,024		0	2,024
25,324,668		300	965,668
23,569,401		300	994,401
1,755,267		0	△28,733
253,537,523	0	43,865	△7,382,477

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 施設事業費		220,065,000	215,023,527
	1. 施設管理費	220,065,000	215,023,527
2. 公債費		21,062,000	21,021,490
	1. 公債費	21,062,000	21,021,490
3. 諸支出金		18,862,000	17,492,506
	1. 売店事業費	18,862,000	17,492,506
4. 予備費		931,000	
	1. 予備費	931,000	
歳 出	合 計	260,920,000	253,537,523

単位：円

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	5,041,473	5,041,473
	5,041,473	5,041,473
	40,510	40,510
	40,510	40,510
	1,369,494	1,369,494
	1,369,494	1,369,494
	931,000	931,000
	931,000	931,000
0	7,382,477	7,382,477

歳入歳出差引残額

0 円

平成 22 年 度

糸魚川市柵口温泉事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				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 款 使用料及び手数料	216,803	△ 65,219		151,584		
1 項 使用料	215,803	△ 65,219		150,584		
1 目 教育使用料	1,479	△ 226		1,253		
					1 自然教育センター使用料	1,253
2 目 温泉施設使用料	214,324	△ 64,993		149,331		
					1 権現荘使用料	140,731
					2 榑口温泉センター使用料	8,600
2 項 手数料	1,000			1,000		
1 目 温泉施設手数料	1,000			1,000		
					1 温泉施設手数料	1,000
2 款 財産収入	1			1		
1 項 財産運用収入	1			1		
1 目 利子及び配当金	1			1		
					1 利子及び配当金	1
3 款 繰入金	25,902	59,064		84,966		
1 項 他会計繰入金	25,902	59,064		84,966		
1 目 一般会計繰入金	25,902	59,064		84,966		
					1 一般会計繰入金	84,966
4 款 繰越金	10			10		
1 項 繰越金	10			10		

榑口温泉事業特別会計

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
153,336,274	153,292,709		43,565	
152,911,818	152,868,253		43,565	
1,553,742	1,553,742		0	
1,553,742	1,553,742		0	1 教育活動利用 宿泊 1,553,742
151,358,076	151,314,511		43,565	
143,378,976	143,335,411		43,565	1 一般利用 宿泊 96,206,812 2 一般利用 日帰 10,831,510 3 食堂等利用 35,477,389 4 施設使用料 441,000 5 コインロッカーほか使用料 157,300 6 娯楽用品使用料 221,400
7,979,100	7,979,100		0	1 樋口温泉センター使用料 7,979,100
424,456	424,456		0	
424,456	424,456		0	
424,456	424,456		0	1 業者手数料 424,456
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
74,908,122	74,908,122		0	
74,908,122	74,908,122		0	
74,908,122	74,908,122		0	
74,908,122	74,908,122		0	1 一般会計繰入金 17,457,000 2 事業繰入金 57,451,122
12,024	12,024		0	
12,024	12,024		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)					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目 繰越金	10			10			
					1 繰越金	10	
5款 諸収入	32,984	△ 8,625		24,359			
1項 売店売上収入	31,395	△ 8,820		22,575			
1目 売店売上収入	31,395	△ 8,820		22,575			
					1 権現荘売店収入	19,095	
					2 榑口温泉センター売店 収入	3,480	
2項 雑入	1,589	195		1,784			
1目 雑入	1,589	195		1,784			
					1 権現荘雑入	1,644	
					2 榑口温泉センター雑入	30	
					3 都市交流促進センター 雑入	110	
歳入合計	275,700	△ 14,780		260,920			

榑口温泉事業特別会計

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
12,024	12,024		0	
12,024	12,024		0	1 前年度繰越金 12,024
25,324,968	25,324,668		300	
23,569,701	23,569,401		300	
23,569,701	23,569,401		300	
19,917,111	19,916,811		300	1 権現荘売店売上収入 19,916,811
3,652,590	3,652,590		0	1 榑口温泉センター売店売上収入 3,652,590
1,755,267	1,755,267		0	
1,755,267	1,755,267		0	
1,614,833	1,614,833		0	1 権現荘雑収入 866,033 4 給食費実費徴収金 748,800
38,804	38,804		0	1 榑口温泉センター雑収入 38,804
101,630	101,630		0	1 都市交流促進センター体験料 101,630
253,581,388	253,537,523		43,865	

歳 出

款 項 目				予 算 現			
				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
1 款 施設事業費				227,478	△ 8,482		1,069
1 項 施設管理費				227,478	△ 8,482		1,069
1 目 権現荘費				211,412	△ 7,985		349
節				1 権現荘職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	45,291	△ 2,982		
1 報酬	4,320	4,320,000	0	[財源内訳] ・ 一般財源 42,254,132			
2 給料	20,239	20,238,114	886				
3 職員手当等	9,961	9,907,322	53,678				
4 共済費	10,089	10,085,688	3,312				
7 賃金	23,674	22,245,961	1,428,039				
9 旅費	250	141,625	108,375				
11 需用費	91,906	90,013,154	1,892,846	6 権現荘管理諸費			
12 役務費	7,644	7,001,637	642,363	47,190	1,009		4,862
13 委託料	12,041	11,991,365	49,635	[財源内訳]			
14 使用料及び賃借料	8,820	8,352,914	467,086	・ 繰入金			
15 工事請負費	9,587	9,586,500	500	一般会計繰入金 640,000			
18 備品購入費	274	273,315	685	事業繰入金 2,625,000			
19 負担金、補助及び交付金	38	38,000	0	・ 一般財源 49,382,286			
25 積立金	1	0	1,000				
27 公課費	4,932	4,907,500	24,500				
				11 権現荘運営費			
				108,930	△ 5,599		△ 4,513
				[財源内訳]			
				・ 繰入金			
				事業繰入金 42,742,731			
				・ 諸収入			
				給食費実費徴収金 748,800			
				・ 一般財源 51,123,646			
				17 榑口温泉施設改修事業			
				10,000	△ 413		
				[財源内訳]			
				・ 繰入金			
				事業繰入金 5,000,000			
				・ 一般財源 4,586,500			

榑口温泉事業特別会計

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
220,065	215,023,527				5,041,473
220,065	215,023,527				5,041,473
203,776	199,103,095				4,672,905
1 権現荘職員人件費の予算現額及び支出状況					
42,309	42,254,132				54,868
調理員報酬		4,320,000	期末手当		4,603,286
一般職給料		20,238,114	勤勉手当		1,153,751
通勤手当		507,600	休日給		15,338
特殊勤務手当		740,000	夜勤手当		47,445
時間外勤務手当		2,502,854	職員共済組合負担金		7,751,943
管理職手当		337,048	災害補償基金負担金		36,753
6 権現荘管理諸費の予算現額及び支出状況					
53,061	52,647,286				413,714
普通旅費		141,625	保険料		478,909
消耗品費		5,252,643	施設維持管理等委託料		6,110,448
燃料費		12,434,874	権現荘経営改革プラン作成委託料		2,625,000
電気料		8,917,111	テレビ受信料		553,560
ガス料		2,756,691	有線テレビ使用料		78,000
水道料		114,660	除雪機械借上料		462,000
下水道料		413,652	土地借上料		89,574
施設修繕料		3,531,844	機器借上料		1,279,050
備品修繕料		1,130,472	施設備品購入費		273,315
被服費		277,651	一般負担金		38,000
通信料		273,306	自動車重量税		90,000
手数料		507,401	消費税及び地方消費税		4,817,500
1. 1. 1権現荘運営費から流用			4,513,000		
4. 1. 1から14節へ充用			349,000		
11 権現荘運営費の予算現額及び支出状況					
98,818	94,615,177				4,202,823
社会保険料		2,296,992	施設運営委託料		3,255,917
臨時雇賃金		22,245,961	有線聴取料		68,040
印刷製本費		1,061,385	温泉使用料		242,352
食材料費		54,122,171	音楽著作物使用料		216,020
運搬料		230,000	機器使用料		510,300
広告料		4,971,869	布団、浴衣等借上料		4,854,018
手数料		540,152			
1. 1. 1権現荘管理諸費へ流用			4,513,000		
17 柵口温泉施設改修事業の予算現額及び支出状況					
9,587	9,586,500				500
施設整備工事		9,586,500			

款 項 目				予 算 現			
				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 流用増減
				26 榑口温泉管理基金積立金			
				1			
[財源内訳]							
2 目 榑口温泉センター費				14,384			720
節				1 榑口温泉センター管理費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	14,384			720
4 共済費	600	596,639	3,361	[財源内訳]			
7 賃金	6,490	6,392,668	97,332	・繰入金			
11 需用費	6,504	6,503,943	57	事業繰入金 6,186,928			
12 役務費	91	84,161	6,839	・一般財源 8,735,411			
13 委託料	1,311	1,244,884	66,116				
14 使用料及び 賃借料	108	100,044	7,956				
3 目 都市交流促進センター管理費				1,682	△ 497		
節				1 都市交流促進センター管理費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	1,682	△ 497		
7 賃金	50	33,400	16,600	[財源内訳]			
11 需用費	408	238,820	169,180	・繰入金			
12 役務費	49	48,098	902	事業繰入金 896,463			
18 備品購入費	678	677,775	225	・諸収入			
				都市交流促進センター体験料 101,630			
2 款 公債費				21,062			
1 項 公債費				21,062			
1 目 元金				20,024			
節				1 償還元金			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	20,024			
23 償還金、利 子及び割引 料	20,024	20,023,552	448	[財源内訳]			
				・繰入金			
				一般会計繰入金 16,019,000			
				・一般財源 4,004,552			
2 目 利子				1,038			
節				1 償還利子			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	1,038			
23 償還金、利 子及び割引 料	1,038	997,938	40,062	[財源内訳]			
				・繰入金			
				一般会計繰入金 798,000			
				・一般財源 199,938			
3 款 諸支出金				25,160	△ 6,298		
1 項 売店事業費				25,160	△ 6,298		
1 目 権現荘売店事業費				21,800	△ 5,887		
節				1 権現荘売店事業費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	21,800	△ 5,887		

榑口温泉事業特別会計

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
26 榑口温泉管理基金積立金の予算現額及び支出状況					
1	0				1,000
15,104	14,922,339				181,661
1 榑口温泉センター管理費の予算現額及び支出状況					
15,104	14,922,339				181,661
社会保険料	596,639	備品修繕料	26,250		
臨時雇賃金	6,392,668	通信料	32,022		
消耗品費	441,645	手数料	14,600		
燃料費	3,104,924	保険料	37,539		
電気料	1,826,394	施設維持管理委託料	1,244,884		
ガス料	56,889	有線テレビ使用料	18,000		
下水道料	319,404	マット等賃借料	82,044		
施設修繕料	728,437				
4. 1. 1から11節へ充用		720,000			
1,185	998,093				186,907
1 都市交流促進センター管理費の予算現額及び支出状況					
1,185	998,093				186,907
臨時雇賃金	33,400	施設修繕料	99,750		
ガス料	77,616	食材料費	29,330		
水道料	15,120	保険料	48,098		
下水道料	17,004	施設備品購入費	677,775		
21,062	21,021,490				40,510
21,062	21,021,490				40,510
20,024	20,023,552				448
1 償還元金の予算現額及び支出状況					
20,024	20,023,552				448
償還金		20,023,552			
1,038	997,938				40,062
1 償還利子の予算現額及び支出状況					
1,038	997,938				40,062
利子及び割引料		997,938			
18,862	17,492,506				1,369,494
18,862	17,492,506				1,369,494
15,913	14,557,423				1,355,577
1 権現荘売店事業費の予算現額及び支出状況					
15,913	14,557,423				1,355,577

款 項 目				予 算 現			
				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
節				[財源内訳]			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	・ 諸収入			
16 原材料費	15,913	14,557,423	1,355,577	権現荘売店売上収入		14,557,423	
2 目 榑口温泉センター売店事業費				3,360	△ 411		
節				1 榑口温泉センター売店事業費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	3,360	△ 411		
16 原材料費	2,949	2,935,083	13,917	[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				榑口温泉センター売店売上収入		2,935,083	
4 款 予備費				2,000		△ 1,069	
1 項 予備費				2,000		△ 1,069	
1 目 予備費				2,000		△ 1,069	
節				1 予備費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	2,000		△ 1,069	
29 予備費	931	0	931,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				275,700	△ 14,780		

榑口温泉事業特別会計

計	千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不用額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
原材料費			14,557,423			
	2,949	2,935,083				13,917
1 槽口温泉センター売店事業費の予算現額及び支出状況						
	2,949	2,935,083				13,917
原材料費			2,935,083			
	931	0				931,000
	931	0				931,000
	931	0				931,000
1 予備費の予算現額及び支出状況						
	931	0				931,000
1. 1. 1 権現荘管理諸費へ充用				349,000		
1. 1. 2 槽口温泉センター管理費へ充用				720,000		
	260,920	253,537,523				7,382,477

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	千円 253,538	
2. 歳 出 総 額	253,538	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 翌年度へ繰越 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
	計	0
5. 実 質 収 支 額	0	
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額	0	

(柵口温泉事業特別会計)