

平成 23 年 度

糸魚川市柵口温泉事業特別会計歳入歳出決算

平成 23 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23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		179,093,000	178,933,360
	1. 使用料	178,393,000	178,783,258
	2. 手数料	700,000	150,102
2. 繰入金		61,282,000	55,234,617
	1. 他会計繰入金	61,282,000	55,234,617
3. 繰越金		1,000	0
	1. 繰越金	1,000	0
4. 諸収入		29,124,000	29,584,594
	1. 売店売上収入	27,570,000	27,540,701
	2. 雑入	1,554,000	2,043,893
歳 入 合 計		269,500,000	263,752,571

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
178,889,795		43,565	△203,205
178,739,693		43,565	346,693
150,102		0	△549,898
55,234,617		0	△6,047,383
55,234,617		0	△6,047,383
0		0	△1,000
0		0	△1,000
29,584,294		300	460,294
27,540,401		300	△29,599
2,043,893		0	489,893
263,708,706	0	43,865	△5,791,294

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 施設事業費		224,752,000	222,393,252
	1. 施設管理費	224,752,000	222,393,252
2. 公債費		21,063,000	21,021,490
	1. 公債費	21,063,000	21,021,490
3. 諸支出金		22,975,000	20,293,964
	1. 売店事業費	22,975,000	20,293,964
4. 予備費		710,000	
	1. 予備費	710,000	
歳 出 合 計		269,500,000	263,708,706

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
	2,358,748	2,358,748
	2,358,748	2,358,748
	41,510	41,510
	41,510	41,510
	2,681,036	2,681,036
	2,681,036	2,681,036
	710,000	710,000
	710,000	710,000
0	5,791,294	5,791,294

歳入歳出差引残額

0 円

平成 23 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	
					区 分	金 額
1 款 使用料及び手数料	188,573	△ 9,480		179,093		
1 項 使用料	187,873	△ 9,480		178,393		
1 目 教育使用料	1,204	△ 600		604		
					1 自然教育センター使用料	604
2 目 温泉施設使用料	186,669	△ 8,880		177,789		
					1 権現荘使用料	169,189
					2 柵口温泉センター使用料	8,600
2 項 手数料	700			700		
1 目 温泉施設手数料	700			700		
					1 温泉施設手数料	700
2 款 繰入金	32,402	28,880		61,282		
1 項 他会計繰入金	32,402	28,880		61,282		
1 目 一般会計繰入金	32,402	28,880		61,282		
					1 一般会計繰入金	61,282
3 款 繰越金	1			1		
1 項 繰越金	1			1		
1 目 繰越金	1			1		
					1 繰越金	1
4 款 諸収入	29,124			29,124		
1 項 売店売上収入	27,570			27,570		

柵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
178,933,360	178,889,795		43,565	
178,783,258	178,739,693		43,565	
816,628	816,628		0	
816,628	816,628		0	1 教育活動利用 宿泊 796,628 2 教育活動利用 日帰 20,000
177,966,630	177,923,065		43,565	
170,276,680	170,233,115		43,565	1 一般利用 宿泊 118,864,395 2 一般利用 日帰 10,472,060 3 食堂等利用 40,227,260 4 施設使用料 441,000 5 コインロッカーほか使用料 80,500 6 娯楽用品使用料 147,900
7,689,950	7,689,950		0	1 柵口温泉センター使用料 7,689,950
150,102	150,102		0	
150,102	150,102		0	
150,102	150,102		0	1 業者手数料 150,102
55,234,617	55,234,617		0	
55,234,617	55,234,617		0	
55,234,617	55,234,617		0	
55,234,617	55,234,617		0	1 一般会計繰入金 17,584,064 2 事業繰入金 37,650,553
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
29,584,594	29,584,294		300	
27,540,701	27,540,401		300	

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 売店売上収入	27,570			27,570		
					1 権現荘売店収入	24,000
					2 榑口温泉センター売店 収入	3,570
2項 雑入	1,554			1,554		
1目 雑入	1,554			1,554		
					1 権現荘雑入	1,389
					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	135
歳 入 合 計	250,100	19,400		269,500		

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
27,540,701	27,540,401		300	
24,139,360	24,139,060		300	1 権現荘売店売上収入 24,139,060
3,401,341	3,401,341		0	1 柵口温泉センター売店売上収入 3,401,341
2,043,893	2,043,893		0	
2,043,893	2,043,893		0	
1,902,634	1,902,634		0	1 権現荘雑収入 1,057,634 4 給食費実費徴収金 845,000
38,759	38,759		0	1 柵口温泉センター雑収入 38,759
102,500	102,500		0	1 都市交流促進センター体験料 102,500
263,752,571	263,708,706		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				204,062	19,400		1,290
1 項 施設管理費				204,062	19,400		1,290
1 目 権現荘費				188,658	19,020		690
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	36,733	△ 1,361		
1 報酬	4,320	4,320,000	0	[財源内訳]			
2 給料	15,542	15,495,549	46,451	・一般財源 34,188,656			
3 職員手当等	9,288	8,151,843	1,136,157				
4 共済費	9,302	9,296,299	5,701				
7 賃金	27,920	27,919,926	74				
9 旅費	86	85,755	245				
10 交際費	96	54,166	41,834				
11 需用費	101,239	100,494,665	744,335	45,729	5,834		690
12 役務費	8,568	8,496,852	71,148	[財源内訳]			
13 委託料	10,698	10,678,833	19,167	・繰入金			
14 使用料及び賃借料	8,334	8,289,167	44,833	一般会計繰入金 766,872			
15 工事請負費	8,170	8,169,000	1,000	事業繰入金 2,000,000			
19 負担金、補助及び交付金	32	24,600	7,400	・一般財源 49,381,031			
27 公課費	4,773	4,742,900	30,100				
				6 権現荘管理諸費			
				45,729	5,834		690
				[財源内訳]			
				・繰入金			
				一般会計繰入金 766,872			
				事業繰入金 2,000,000			
				・一般財源 49,381,031			
				11 権現荘運営費			
				97,196	15,377		
				[財源内訳]			
				・繰入金			
				事業繰入金 19,971,835			
				・諸収入			
				給食費実費徴収金 845,000			
				・一般財源 90,897,161			
				17 柵口温泉施設改修事業			
				9,000	△ 830		
				[財源内訳]			
				・繰入金			
				事業繰入金 8,169,000			
2 目 柵口温泉センター費				14,840	380		600
節				1 柵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	14,840	380		600
4 共済費	600	568,563	31,437	[財源内訳]			

柵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					
224,752	222,393,252				2,358,748
224,752	222,393,252				2,358,748
208,368	206,219,555				2,148,445
1 権現荘職員人件費の予算現額及び支出状況					
35,372	34,188,656				1,183,344
調理員報酬		4,320,000	管理職手当		334,104
一般職給料		15,495,549	期末手当		3,536,244
扶養手当		143,000	勤勉手当		612,352
通勤手当		458,400	夜勤手当		17,756
特殊勤務手当		600,000	職員共済組合負担金		6,192,331
時間外勤務手当		2,449,987	災害補償基金負担金		28,933
6 権現荘管理諸費の予算現額及び支出状況					
52,253	52,147,903				105,097
普通旅費		85,755	保険料		474,203
消耗品費		4,379,693	施設維持管理等委託料		7,435,224
燃料費		14,623,422	テレビ受信料		553,560
電気料		8,706,118	有線テレビ使用料		78,000
ガス料		2,809,170	土地借上料		89,574
水道料		595,791	機器借上料		1,285,340
下水道料		413,652	食品衛生協会能生支部負担金		7,600
施設修繕料		4,042,668	ポイントカード年会費		2,000
備品修繕料		1,096,212	能生商工会年会費		10,000
被服費		8,872	仲買人組合年会費		5,000
通信料		263,906	自動車重量税		97,600
手数料		439,243	消費税及び地方消費税		4,645,300
4. 1. 1から11節へ充用			690,000		
11 権現荘運営費の予算現額及び支出状況					
112,573	111,713,996				859,004
社会保険料		3,075,035	手数料		1,383,075
臨時雇賃金		27,919,926	施設運営委託料		3,243,609
交際費		54,166	有線聴取料		68,040
消耗品費		84,772	温泉使用料		220,407
印刷製本費		536,550	音楽著作物使用料		216,020
食材料費		63,197,745	機器使用料		510,300
運搬料		210,000	布団、浴衣等借上料		5,267,926
広告料		5,726,425			
17 柵口温泉施設改修事業の予算現額及び支出状況					
8,170	8,169,000				1,000
施設整備工事		8,169,000			
15,820	15,654,504				165,496
1 柵口温泉センター管理費の予算現額及び支出状況					
15,820	15,654,504				165,496
社会保険料		568,563	臨時雇賃金		6,563,412

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				・繰入金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円			事業繰入金	7,093,025
7 貸金	6,564	6,563,412	588			・一般財源	8,561,479
11 需用費	7,249	7,248,189	811				
12 役務費	78	61,699	16,301				
13 委託料	1,210	1,116,677	93,323				
14 使用料及び 賃借料	119	95,964	23,036				
3 目 都市交流促進センター管理費				564			
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	564			
7 貸金	41	12,200	28,800			[財源内訳]	
11 需用費	447	446,383	617			・繰入金	
12 役務費	49	33,625	15,375			事業繰入金	416,693
13 委託料	27	26,985	15			・諸収入	
						都市交流促進センター体験料	102,500
2 款 公債費				21,063			
1 項 公債費				21,063			
1 目 元金				20,589			
節				1 償還元金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	20,589			
23 償還金、利 子及び割引 料	20,589	20,588,137	863			[財源内訳]	
						・繰入金	
						一般会計繰入金	16,470,510
						・一般財源	4,117,627
2 目 利子				474			
節				1 償還利子			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	474			
23 償還金、利 子及び割引 料	474	433,353	40,647			[財源内訳]	
						・繰入金	
						一般会計繰入金	346,682
						・一般財源	86,671
3 款 諸支出金				22,975			
1 項 売店事業費				22,975			
1 目 権現荘売店事業費				20,000			
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	20,000			
16 原材料費	20,000	17,725,393	2,274,607			[財源内訳]	
						・諸収入	
						権現荘売店売上収入	17,725,393
2 目 榑口温泉センター売店事業費				2,975			
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	2,975			
16 原材料費	2,975	2,568,571	406,429			[財源内訳]	
						・諸収入	

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					
消耗品費		513,617	通信料		30,980
燃料費		3,568,766	手数料		4,000
電気料		1,783,179	保険料		26,719
ガス料		56,448	施設維持管理委託料		1,116,677
下水道料		319,404	有線テレビ使用料		18,000
施設修繕料		973,875	マット等賃借料		77,964
備品修繕料		32,900			
4. 1. 1から11節へ充用			600,000		
564	519,193				44,807
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					
564	519,193				44,807
臨時雇賃金		12,200	施設修繕料		295,134
ガス料		108,045	食材料費		11,080
水道料		15,120	保険料		33,625
下水道料		17,004	施設維持管理委託料		26,985
21,063	21,021,490				41,510
21,063	21,021,490				41,510
20,589	20,588,137				863
1 償還元金の予算現額及び支出状況					
20,589	20,588,137				863
償還金		20,588,137			
474	433,353				40,647
1 償還利子の予算現額及び支出状況					
474	433,353				40,647
利子及び割引料		433,353			
22,975	20,293,964				2,681,036
22,975	20,293,964				2,681,036
20,000	17,725,393				2,274,607
1 権現荘売店事業費の予算現額及び支出状況					
20,000	17,725,393				2,274,607
原材料費		17,725,393			
2,975	2,568,571				406,429
1 樋口温泉センター売店事業費の予算現額及び支出状況					
2,975	2,568,571				406,429
原材料費		2,568,571			

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
				榑口温泉センター売店売上収入			2,568,571
4 款 予備費				2,000			△ 1,290
1 項 予備費				2,000			△ 1,290
1 目 予備費				2,000			△ 1,290
節				1 予備費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	2,000			△ 1,290
29 予備費	710	0	710,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				250,100	19,400		

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
		継続費進次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
710	0				710,000
710	0				710,000
710	0				710,000
1 予備費の予算現額及び支出状況					
710	0				710,000
1. 1. 1	権現荘管理諸費へ充用		690,000		
1. 1. 2	柵口温泉センター管理費へ充用		600,000		
269,500	263,708,706				5,791,294

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	千円 263,709	
2. 歳 出 総 額	263,709	
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)