平　成　２４　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２４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
1．使用料及び手数料		88,029,000
	1．使用料	87,429,000
	2．手数料	600,000
2．繰入金		20,135,000
	1．他会計繰入金	20,135,000
3．繰越金		1,000
	1．繰越金	1,000
4．諸収入		147,455,000
	1．売店売上収入	30,450,000
	2．雑入	117,005,000
歳　　入　　合　　計		255,620,000

単位：円

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
78,237,541	78,193,976		43,565	△9,835,024
77,464,370	77,420,805		43,565	△10,008,195
773,171	773,171		0	173,171
20,078,757	20,078,757		0	△56,243
20,078,757	20,078,757		0	△56,243
0	0		0	△1,000
0	0		0	△1,000
140,453,037	140,452,737		300	△7,002,263
27,577,805	27,577,505		300	△2,872,495
112,875,232	112,875,232		0	△4,129,768
238,769,335	238,725,470	0	43,865	△16,894,530

歳　出

款	項	予　算　現　額
1．施設事業費		229,214,000
	1．施設管理費	229,214,000
2．公債費		40,000
	1．公債費	40,000
3．諸支出金		24,600,000
	1．売店事業費	24,600,000
4．予備費		1,766,000
	1．予備費	1,766,000
歳　　出　　合　　計		255,620,000

単位：円

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
215,965,890		13,248,110	13,248,110
215,965,890		13,248,110	13,248,110
		40,000	40,000
		40,000	40,000
20,806,084		3,793,916	3,793,916
20,806,084		3,793,916	3,793,916
		1,766,000	1,766,000
		1,766,000	1,766,000
236,771,974	0	18,848,026	18,848,026

歳入歳出差引残額　　1,953,496円

平　成　２４　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)
	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款　使用料及び手数料	89,309	△1,280		88,029		
1項　使用料	88,709	△1,280		87,429		
1目　教育使用料	574			574		
					1　自然教育センター使用料	574
2目　温泉施設使用料	88,115	△1,500		86,615		
					1　権現荘使用料	80,415
					2　柵口温泉センター使用料	6,200
3目　都市交流促進センター使用料	20	220		240		
					1　都市交流促進センター使用料	240
2項　手数料	600			600		
1目　温泉施設手数料	600			600		
					1　温泉施設手数料	600
2款　繰入金	18,035	2,100		20,135		
1項　他会計繰入金	18,035	2,100		20,135		
1目　一般会計繰入金	18,035	2,100		20,135		
					1　一般会計繰入金	20,135
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	147,955	△500		147,455		
1項　売店売上収入	30,850	△400		30,450		
1目　売店売上収入	30,850	△400		30,450		
					1　権現荘売店収入	27,600

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	
78,237,541	78,193,976		43,565		
77,464,370	77,420,805		43,565		
2,161,046	2,161,046		0		
2,161,046	2,161,046		0	1 教育活動利用　宿泊	2,161,046
75,088,374	75,044,809		43,565		
68,346,974	68,303,409		43,565	1 一般利用　宿泊 2 一般利用　日帰 4 施設使用料 5 コインロッカーほか使用料 6 娯楽用品使用料	56,177,849 11,485,960 441,000 48,700 149,900
6,741,400	6,741,400		0	1 柵口温泉センター使用料	6,741,400
214,950	214,950		0		
214,950	214,950		0	1 都市交流促進センター使用料	214,950
773,171	773,171		0		
773,171	773,171		0		
773,171	773,171		0	1 業者手数料	773,171
20,078,757	20,078,757		0		
20,078,757	20,078,757		0		
20,078,757	20,078,757		0		
20,078,757	20,078,757		0	1 一般会計繰入金	20,078,757
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
140,453,037	140,452,737		300		
27,577,805	27,577,505		300		
27,577,805	27,577,505		300		
24,693,370	24,693,070		300	1 権現荘売店売上収入	24,693,070

款　項　目	予　　算　　現　　額　　(千円)					
	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
					2 柵口温泉センター売店収入	2,850
2項 雑入	117,105	△100		117,005		
1目 雑入	117,105	△100		117,005		
					1 権現荘雑入	116,942
					2 柵口温泉センター雑入	33
					3 都市交流促進センター雑入	30
歳入合計	255,300	320	0	255,620		

調　定　額 円	収 入 済 額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備　　考	
2,884,435	2,884,435		0	1 柵口温泉センター売店売上収入	2,884,435
112,875,232	112,875,232		0		
112,875,232	112,875,232		0		
112,812,487	112,812,487		0	1 権現荘雑入 4 給食費実費徴収金 7 食堂等利用料	662,519 683,800 111,466,168
20,010	20,010		0	1 柵口温泉センター雑入	20,010
42,735	42,735		0	1 都市交流促進センター体験料	42,735
238,769,335	238,725,470	0	43,865		

歳　出

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
1 款 施設事業費	227,560	420		1,234
1 項 施設管理費	227,560	420		1,234
1 目 権現荘費	211,427	200		315

節

区　分	予算現額 千円	支出済額 円	不用額 円
1 報酬	4,320	4,320,000	0
2 給料	9,945	9,944,454	546
3 職員手当等	8,462	5,409,800	3,052,200
4 共済費	8,199	7,997,539	201,461
7 賃金	35,997	35,994,418	2,582
9 旅費	0	0	0
10 交際費	200	33,600	166,400
11 需用費	99,633	90,414,380	9,218,620
12 役務費	11,391	11,346,489	44,511
13 委託料	10,422	10,412,140	9,860
14 使用料及び賃借料	8,171	7,984,694	186,306
15 工事請負費	10,000	9,915,150	84,850
18 備品購入費	129	128,100	900
19 負担金、補助及び交付金	32	24,600	7,400
22 補償、補填及び賠償金	242	241,668	332
27 公課費	4,799	4,776,700	22,300

1 権現荘職員人件費

予算現額	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
32,006	△ 4,908		

[財源内訳]
・一般財源　23,919,156

6 権現荘管理諸費

予算現額	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
48,033	200		2,063

[財源内訳]
・繰入金
　一般会計繰入金　628,400
・一般財源　49,588,606

11 権現荘運営費

予算現額	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
121,388	4,908		△ 1,748

[財源内訳]
・諸収入
　給食費実費徴収金　683,800
　食堂等利用料　52,973,975
・一般財源　61,234,645

17 柵口温泉施設改修事業

予算現額	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
10,000			

[財源内訳]

柵口温泉事業特別会計

額　　千円		翌　　年　　度　　繰　　越　　額			
計	支　出　済　額 円	継続費逓次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	不　　用　　額 円
229,214	215,965,890				13,248,110
229,214	215,965,890				13,248,110
211,942	198,943,732				12,998,268
1 権現荘職員人件費の予算現額及び支出状況					
27,098	23,919,156				3,178,844
調理員報酬	4,320,000	管理職手当	334,104		
一般職給料	9,944,454	期末手当	2,335,798		
扶養手当	156,000	勤勉手当	614,498		
通勤手当	360,000	夜勤手当	17,768		
特殊勤務手当	360,000	職員共済組合負担金	4,212,175		
時間外勤務手当	1,231,632	災害補償基金負担金	32,727		
6 権現荘管理諸費の予算現額及び支出状況					
50,296	50,217,006				78,994
消耗品費	1,412,136	テレビ受信料	553,560		
燃料費	14,125,905	有線テレビ使用料	78,000		
電気料	9,160,496	土地借上料	89,574		
ガス料	3,126,852	機器借上料	518,295		
水道料	71,148	ＡＥＤ借上料	27,720		
下水道料	413,652	施設備品購入費	128,100		
施設修繕料	2,889,828	食品衛生協会能生支部負担金	7,600		
備品修繕料	1,328,034	ポイントカード会年会費	2,000		
被服費	28,665	能生商工会年会費	10,000		
通信料	270,795	仲買人組合年会費	5,000		
手数料	519,110	自動車事故等賠償金	241,668		
保険料	503,005	自動車重量税	142,400		
施設維持管理等委託料	9,929,163	消費税及び地方消費税	4,634,300		
1．1．1権現荘運営費から流用		1,748,000			
4．1．1から13節へ充用		315,000			
11 権現荘運営費の予算現額及び支出状況					
124,548	114,892,420				9,655,580
社会保険料	3,752,637	手数料	2,175,179		
臨時雇賃金	35,994,418	施設運営委託料	482,977		
交際費	33,600	有線聴取料	68,040		
消耗品費	4,264,924	温泉使用料	204,732		
印刷製本費	618,765	音楽著作物使用料	216,020		
食材料費	52,973,975	機器使用料	510,300		
運搬料	312,000	布団、浴衣等借上料	5,718,453		
広告料	7,566,400				
1．1．1権現荘管理諸費へ流用		1,748,000			
17 柵口温泉施設改修事業の予算現額及び支出状況					
10,000	9,915,150				84,850
施設整備工事	9,915,150				

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
	・繰入金 一般会計繰入金 9,915,150			
2目 柵口温泉センター費	15,241			615
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	15,241			615
4 共済費 540 472,627 67,373	[財源内訳]			
7 賃金 6,424 6,423,944 56	・繰入金			
11 需用費 7,039 7,038,025 975	一般会計繰入金 8,509,729			
12 役務費 96 61,258 34,742	・一般財源 7,229,266			
13 委託料 1,467 1,464,099 2,901				
14 使用料及び賃借料 102 95,292 6,708				
18 備品購入費 184 183,750 250				
19 負担金、補助及び交付金 4 0 4,000				
3目 都市交流促進センター管理費	892	220		304
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	892	220		304
7 賃金 135 20,300 114,700	[財源内訳]			
11 需用費 1,203 1,200,909 2,091	・繰入金			
12 役務費 49 34,969 14,031	一般会計繰入金 1,025,478			
13 委託料 29 26,985 2,015	・諸収入			
	都市交流促進センター体験料 42,735			
	・一般財源 214,950			
2款 公債費	40			
1項 公債費	40			
1目 利子	40			
節	1 償還利子			
区分 / 予算現額 千円 / 支出済額 円 / 不用額 円	40			
23 償還金、利子及び割引料 40 0 40,000	[財源内訳]			
3款 諸支出金	24,700	△ 100		
1項 売店事業費	24,700	△ 100		
1目 権現荘売店事業費	22,000			
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	22,000			
16 原材料費 22,000 18,389,505 3,610,495	[財源内訳]			
	・諸収入			
	権現荘売店売上収入 18,389,505			

柵口温泉事業特別会計

額　千円		翌　年　度　繰　越　額			
計	支　出　済　額 円	継続費逓次繰越 円	繰　越　明　許　費 円	事　故　繰　越 円	不　用　額 円
15,856	15,738,995				117,005
1 柵口温泉センター管理費の予算現額及び支出状況					
15,856	15,738,995				117,005
社会保険料	472,627	通信料	30,911		
臨時雇賃金	6,423,944	手数料	4,000		
消耗品費	561,365	保険料	26,347		
燃料費	3,781,639	施設維持管理委託料	1,464,099		
電気料	1,876,247	有線テレビ使用料	18,000		
ガス料	61,330	マット等賃借料	77,292		
下水道料	319,404	施設用備品購入費	183,750		
施設修繕料	438,040				
4．1．1から 13節へ充用				431,000	
4．1．1から 18節へ充用				184,000	
1,416	1,283,163				132,837
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					
1,416	1,283,163				132,837
臨時雇賃金	20,300	施設修繕料	720,275		
ガス料	397,908	食材料費	29,140		
水道料	36,582	保険料	34,969		
下水道料	17,004	施設維持管理委託料	26,985		
4．1．1から 11節へ充用				304,000	
40	0				40,000
40	0				40,000
40	0				40,000
1 償還利子の予算現額及び支出状況					
40	0				40,000
24,600	20,806,084				3,793,916
24,600	20,806,084				3,793,916
22,000	18,389,505				3,610,495
1 権現荘売店事業費の予算現額及び支出状況					
22,000	18,389,505				3,610,495
原材料費	18,389,505				

款　　項　　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減
2 目 柵口温泉センター売店事業費				2,700	△ 100		
節				1 柵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	2,700	△ 100		
16 原材料費	2,600	2,416,579	183,421	[財源内訳]			
				・諸収入			
				柵口温泉センター売店売上収入			2,416,579
4 款 予備費				3,000			△ 1,234
1 項 予備費				3,000			△ 1,234
1 目 予備費				3,000			△ 1,234
節				1 予備費			
区　分	予算現額 千円	支出済額 円	不用額 円	3,000			△ 1,234
29 予備費	1,766	0	1,766,000	[財源内訳]			
歳　出　合　計				255,300	320		

柵口温泉事業特別会計

額　千円		翌　年　度　繰　越　額			
計	支　出　済　額 円	継続費逓次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	不　用　額 円
2,600	2,416,579				183,421
1 柵口温泉センター売店事業費の予算現額及び支出状況					
2,600	2,416,579				183,421
原材料費		2,416,579			
1,766	0				1,766,000
1,766	0				1,766,000
1,766	0				1,766,000
1 予備費の予算現額及び支出状況					
1,766	0				1,766,000
1．1．1　権現荘管理諸費へ充用				315,000	
1．1．2　柵口温泉センター管理費へ充用				615,000	
1．1．3　都市交流促進センター管理費へ充用				304,000	
255,620	236,771,974				18,848,026

実質収支に関する調書

単位：千円

区分		金額
1 歳入総額		238,725
2 歳出総額		236,772
3 歳入歳出差引額		1,953
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		1,953
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額		0