

平成 21 年度 池田町 温泉施設特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 温泉施設特別会計 【使用料及び手数料】 【財産収入】 【繰入金】 【繰越金】

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 繰 越 充 分 財 源 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
1 使用料及び手数料	235,297,000	△9,500,000		225,797,000			214,146,290	214,146,290			
1 使用料	235,297,000	△9,500,000		225,797,000			214,146,290	214,146,290			
1 使用料	235,297,000	△9,500,000		225,797,000	1 温泉施設使用料	225,797,000	214,146,290	214,146,290			本館施設入浴利用料 72,386,200 本館施設使用料 1,249,340 新館施設入浴利用料 133,202,750 新館施設使用料 7,308,000
2 財産収入	1,218,000	△304,000		914,000			913,783	913,783			
1 財産運用収入	1,218,000	△304,000		914,000			913,783	913,783			
1 利子及び配当金	1,218,000	△304,000		914,000	1 利子及び配当金	914,000	913,783	913,783			温泉基金積立金利子
3 繰入金	1,000			1,000			0	0			
1 基金繰入金	1,000			1,000			0	0			
1 温泉基金繰入金	1,000			1,000	1 温泉基金繰入金	1,000	0	0			
4 繰越金	10,000,000	2,166,000		12,166,000			12,166,693	12,166,693			
1 繰越金	10,000,000	2,166,000		12,166,000			12,166,693	12,166,693			

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 繰 越 充 分 税 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 額 充 当 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
4 1 1 繰越金	10,000,000	2,166,000		12,166,000			12,166,693	12,166,693			
					1 前年度繰越金	12,166,000	12,166,693	12,166,693			前年度繰越金
5 諸収入	24,884,000	△600,000		24,284,000			22,822,225	22,822,225			
1 預金利子	1,000			1,000			13,147	13,147			
1 預金利子	1,000			1,000			13,147	13,147			
					1 預金利子	1,000	13,147	13,147			歳計現金預金利子
2 雑入	24,883,000	△600,000		24,283,000			22,809,078	22,809,078			
1 雑入	24,883,000	△600,000		24,283,000			22,809,078	22,809,078			
					1 自販機等設置手数料	5,974,000	6,279,299	6,279,299			本館自販機手数料 2,759,319 新館自販機等設置手数料 3,519,980
					2 消耗品販売料	3,691,000	3,111,350	3,111,350			本館消耗品販売料 779,150 新館消耗品販売料 2,332,200
					3 製氷品販売料	6,025,000	4,922,000	4,922,000			本館氷菓販売料 1,892,900 新館氷菓販売料 3,029,100
					4 保険料	2,000	0	0			
					5 雑入	2,000	231,266	231,266			本館雑入 143,446

歳入 温泉施設特別会計 【繰越金】 【諸収入】

歳入 温泉施設特別会計 【諸収入】 【県支出金】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	計	節		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			区 分	金 額					
5 2 1 雑入											新館雑入 87,820
					6 施設電気・水道 使用料	8,552,000	8,227,773	8,227,773			本館電気・水道使用料 631,529 新館電気・水道使用料 7,596,244
					7 電話料	37,000	37,390	37,390			本館電話料 17,980 新館電話料 19,410
6 県支出金		3,100,000		3,100,000			3,100,000	3,100,000			
1 県補助金		3,100,000		3,100,000			3,100,000	3,100,000			
1 管理費県補助金		3,100,000		3,100,000			3,100,000	3,100,000			
					1 施設管理費県補 助金	3,100,000	3,100,000	3,100,000			観光交流施設安全対策 事業振興補助金
歳 入 合 計	271,400,000	△5,138,000		266,262,000			253,148,991	253,148,991			

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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	節					
						区 分	金 額				
1 管理費	227,950,000	△20,679,000			207,271,000			198,685,170		8,585,830	
1 池田温泉管理費	227,950,000	△20,679,000			207,271,000			198,685,170		8,585,830	
1 総務管理費	62,071,000	△1,374,000			60,697,000			58,809,218		1,887,782	
						2 給料	20,314,000	20,313,380		620	
						3 職員手当	10,239,000	9,808,654		430,346	
						4 共済費	6,145,000	6,142,760		2,240	
						9 旅費	110,000	1,110		108,890	職員普通旅費 1,110
						11 需用費	9,014,000	8,370,976		643,024	消耗品費 7,211,251 印刷製本費 1,159,725
						12 役務費	3,378,000	3,039,135		338,865	広告料 84,000 雑誌・新聞・広告掲載料 366,900 案内看板広告料 1,292,200 駐車場仮設トイレ汲取料 26,445 傷害保険料 1,269,590
						14 使用料及び賃借料	2,831,000	2,744,115		86,885	駐車料及び通行料 2,200 サウナマット等リース料 671,420 駐車場仮設トイレリース料 114,975 カラー複合機リース料 538,020

歳出 温泉施設特別会計【管理費】

歳出 温泉施設特別会計【管理費】

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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		区 分	金 額					
	111 総務管理費											
					19 負担金補助及び交付金	3,473,000	3,397,088		75,912		退職手当組合負担金 3,396,288 職員研修費 800	
					22 補償補填及び賠償金	200,000	0			200,000		
					27 公課費	4,993,000	4,992,000			1,000		消費税 4,992,000
2 施設管理費	165,879,000	△19,305,000			146,574,000			139,875,952		6,698,048		
					4 共済費	820,000	730,784			89,216		
					7 賃金	23,305,000	22,555,850			749,150		臨時職員賃金 22,477,450 草刈等人夫賃 78,400
					11 需用費	68,940,000	64,336,004			4,603,996		消耗品費 7,394,028 燃料費 21,966,036 光熱水費 25,845,722 修繕料 9,130,218
					12 役務費	1,215,000	1,079,900			135,100		通信運搬費 129,360 電話代 397,470 郵便料 9,700 その他利用料 114,450 水質検査手数料 321,150 自動車保険料等 107,770

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額 繰越明許費	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	節					
						区 分	金 額				
1 1 2 施設管理費						13 委託料	38,897,000	37,832,761		1,064,239	浄化槽保守管理委託料 1,444,400 温泉施設電気保守業務委託料 392,940 消防用設備点検委託料 540,393 施設警備委託料 756,000 衛生害虫駆除消毒委託料 766,500 浴場清掃委託料 13,429,857 池田温泉設備保守委託料 8,075,548 玄関マット等委託料 499,800 駐車場除雪作業委託料 309,330 池田温泉館内外（駐車場含む） 警備委託料 8,674,853 金庫警備ミニシステム委託料 100,800 温泉施設ゴミ処理委託料 239,400 本館自動扉保守定期点検作業委託料 195,300

歳 出 温泉施設特別会計【管理費】

歳出 温泉施設特別会計【管理費】【基金積立金】【予備費】

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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		区 分	金 額					
1 1 2 施設管理費											シルバー人材センター委託料 2,092,640 人材活性化研修委託料 315,000	
						14 使用料及び賃借料	6,312,000	6,311,213		787	農業集落排水事業使用料 4,132,800 土地賃借料 2,178,413	
						15 工事請負費	6,350,000	6,349,350		650	源泉ガスセパレータ設置工事請負費 6,349,350	
						18 備品購入費	678,000	623,490		54,510	施設用備品購入費 623,490	
						19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	岐阜県温泉協会会費 10,000	
						27 公課費	47,000	46,600		400	自動車重量税 46,600	
2 基金積立金	41,218,000	△304,000			40,914,000			40,913,783		217		
1 基金積立金	41,218,000	△304,000			40,914,000			40,913,783		217		
1 温泉基金積立金	41,218,000	△304,000			40,914,000			40,913,783		217		
						25 積立金	40,914,000	40,913,783		217	温泉基金積立金 40,000,000 温泉基金利子積立金 913,783	
3 予備費	2,232,000	15,845,000			18,077,000			0		18,077,000		
1 予備費	2,232,000	15,845,000			18,077,000			0		18,077,000		
1 予備費	2,232,000	15,845,000			18,077,000			0		18,077,000		
						29 予備費	18,077,000	0			18,077,000	
歳 出 合 計	271,400,000	△5,138,000			266,262,000			239,598,953		26,663,047		