

平成 22 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		繰 越 金 及 び 費 用 源 額 の 当 年 充 分	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	231,146,000	△22,000,000		209,146,000			202,378,950	202,378,950			
1 使用料	231,146,000	△22,000,000		209,146,000			202,378,950	202,378,950			
1 使用料	231,146,000	△22,000,000		209,146,000			202,378,950	202,378,950			
1 温泉施設使用料					1 温泉施設使用料	209,146,000	202,378,950	202,378,950			本館施設入浴利用料 74,953,950 本館施設使用料 1,172,100 新館施設入浴利用料 118,944,900 新館施設使用料 7,308,000
2 財産収入	588,000			588,000			469,662	469,662			
1 財産運用収入	588,000			588,000			469,662	469,662			
1 利子及び配当金	588,000			588,000			469,662	469,662			
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	588,000	469,662	469,662			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			0	0			
1 温泉基金繰入金					1 温泉基金繰入金	1,000	0	0			
4 繰越金	20,000,000	△6,450,000		13,550,000			13,550,038	13,550,038			
1 繰越金	20,000,000	△6,450,000		13,550,000			13,550,038	13,550,038			

(単位：円)

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	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					
4 1 1 繰越金	20,000,000	△6,450,000		13,550,000			13,550,038	13,550,038			
					1 前年度繰越金	13,550,000	13,550,038	13,550,038			前年度繰越金
5 諸収入	24,265,000	△600,000		23,665,000			23,028,608	23,028,608			
1 預金利子	1,000			1,000			1,100	1,100			
1 預金利子	1,000			1,000			1,100	1,100			
					1 預金利子	1,000	1,100	1,100			歳計現金預金利子
2 雑入	24,264,000	△600,000		23,664,000			23,027,508	23,027,508			
1 雑入	24,264,000	△600,000		23,664,000			23,027,508	23,027,508			
					1 自販機等設置手数料	6,801,000	6,414,710	6,414,710			本館自販機手数料 3,100,658 新館自販機等設置手数料 3,314,052
					2 消耗品販売料	3,139,000	2,977,550	2,977,550			本館消耗品販売料 922,850 新館消耗品販売料 2,054,700
					3 製氷品販売料	5,221,000	4,853,600	4,853,600			本館氷菓販売料 1,966,800 新館氷菓販売料 2,886,800
					4 保険料	2,000	274,928	274,928			本館保険料 21,000 新館保険料 253,928

歳入 温泉施設特別会計 【繰越金】 【諸収入】



(単位：円)

款 項 目	算 現 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	計	区 分					
						金 額	金 額				
1 管理費	254,385,000	△10,640,000			243,745,000			237,492,748		6,252,252	
1 池田温泉管理費	254,385,000	△10,640,000			243,745,000			237,492,748		6,252,252	
1 総務管理費	65,262,000	702,000			65,964,000			63,729,071		2,234,929	
						2 給料	22,909,000	22,906,398		2,602	
						3 職員手当	12,035,000	11,727,086		307,914	
						4 共済費	7,028,000	6,981,014		46,986	
						9 旅費	80,000	0		80,000	
						11 需用費	9,433,000	8,052,440		1,380,560	消耗品費 7,440,522 印刷製本費 611,918
						12 役務費	3,045,600	2,871,241		174,359	広告料 84,000 雑誌・新聞・広告掲載料 409,400 案内看板広告料 1,174,150 駐車場仮設トイレ汲取料 24,281 傷害保険料 1,179,410
						14 使用料及び賃借料	2,936,000	2,850,220		85,780	駐車料及び通行料 5,550 サウナマット等リース料 774,175 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				
1 1 1 総務管理費											券売機リース料 1,379,700 デマンド監視機器リース料 37,800
						19 負担金補助及び交付金	3,710,000	3,653,472		56,528	退職手当組合負担金 3,653,472
						22 補償補填及び賠償金	427,400	327,400		100,000	補償金 327,400
						27 公課費	4,360,000	4,359,800		200	消費税 4,359,800
2 施設管理費	189,123,000	△11,342,000			177,781,000			173,763,677		4,017,323	
						4 共済費	576,000	457,539		118,461	
						7 賃金	22,454,000	22,214,343		239,657	臨時職員賃金 22,214,343
						11 需用費	71,963,000	69,168,177		2,794,823	消耗品費 7,823,394
									燃料費 25,175,493		
									光熱水費 27,417,734 修繕料 8,751,556		
12 役務費	1,055,000	999,206		55,794	通信運搬費 50,400 電話代 413,154 郵便料 16,510 水質検査手数料 226,800 車検代行手数料 28,180 自動車保険料等 103,860 建物災害共済保険料 160,302						

(単位：円)

款 項 目	算 現 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	計	区 分	金 額				
1 1 2 施設管理費						13 委託料	37,453,597	36,921,904		531,693	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 533,715 施設警備委託料 756,000 衛生害虫駆除消毒委託料 709,800 浴場清掃委託料 14,845,845 池田温泉設備保守委託料 7,423,078 玄関マット等委託料 499,800 駐車場除雪作業委託料 246,960 池田温泉館内外（駐車場含む） 警備委託料 8,911,381 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 44,100 シルバー人材センター委託料 559,485 人材活性化研修委託料 315,000

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				
1 1 2 施設管理費						14 使用料及び賃借料	6,613,403	6,611,553		1,850	農業集落排水事業使用料 4,132,800 ケーブルテレビ使用料 69,300 NHK受信料 44,730 有線聴取料 79,380 土地賃借料 2,285,343
						15 工事請負費	35,083,000	35,080,500		2,500	源泉ポンプ入替工事請負費 1,806,000 本館リニューアル工事請負費 17,347,050 本館露天風呂新設工事請負費 12,147,450 新館脱衣室床改修工事請負費 1,207,500 新館2F吹抜部仕切り設置工事 請負費 1,207,500 新館休憩所・ロビー空調機増設 工事請負費 1,365,000
						18 備品購入費	2,526,000	2,262,855		263,145	施設用備品購入費 2,262,855
						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	37,600		9,400	自動車重量税 37,600

(単位：円)

款 項 目	算 現 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	計	区 分					
						金 額					
2 基金積立金	20,588,000	△20,000,000			588,000			469,662		118,338	
1 基金積立金	20,588,000	△20,000,000			588,000			469,662		118,338	
1 温泉基金積立金	20,588,000	△20,000,000			588,000			469,662		118,338	
						25 積立金	588,000	469,662		118,338	温泉基金利子積立金 469,662
3 予備費	1,027,000	1,590,000			2,617,000			0		2,617,000	
1 予備費	1,027,000	1,590,000			2,617,000			0		2,617,000	
1 予備費	1,027,000	1,590,000			2,617,000			0		2,617,000	
						29 予備費	2,617,000	0		2,617,000	
歳 出 合 計	276,000,000	△29,050,000			246,950,000			237,962,410		8,987,590	

歳 出 温泉施設特別会計【基金積立金】【予備費】