

平成 23 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				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	繰越繰入金 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節						
					区 分	金 額					
1 使用料及び手数料	238,568,000			238,568,000			216,722,630	216,722,630			
1 使用料	238,568,000			238,568,000			216,722,630	216,722,630			
1 使用料	238,568,000			238,568,000			216,722,630	216,722,630			
1 温泉施設使用料					1 温泉施設使用料	238,568,000	216,722,630	216,722,630			本館施設入浴利用料 77,778,900 本館施設使用料 1,081,180 新館施設入浴利用料 130,554,550 新館施設使用料 7,308,000
2 財産収入	209,000	5,000		214,000			213,031	213,031			
1 財産運用収入	209,000	5,000		214,000			213,031	213,031			
1 利子及び配当金	209,000	5,000		214,000			213,031	213,031			
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	214,000	213,031	213,031			温泉基金利子
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	10,000,000	△8,536,000		1,464,000			1,464,848	1,464,848			
1 繰越金	10,000,000	△8,536,000		1,464,000			1,464,848	1,464,848			

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 節 計	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	△8,536,000		1,464,000			1,464,848	1,464,848			
					1 前年度繰越金	1,464,000	1,464,848	1,464,848			前年度繰越金
5 諸収入	24,222,000	1,091,000		25,313,000			25,521,816	25,521,816			
1 預金利子	1,000			1,000			710	710			
1 預金利子	1,000			1,000			710	710			
					1 預金利子	1,000	710	710			歳計現金預金利子
2 雑入	24,221,000	1,091,000		25,312,000			25,521,106	25,521,106			
1 雑入	24,221,000	1,091,000		25,312,000			25,521,106	25,521,106			
					1 自販機等設置手数料	7,028,000	6,566,638	6,566,638			本館自販機手数料 3,110,442 新館自販機等設置手数料 3,456,196
					2 消耗品販売料	3,489,000	3,527,800	3,527,800			本館消耗品販売料 1,111,500 新館消耗品販売料 2,416,300
					3 製氷品販売料	5,529,000	5,018,800	5,018,800			本館氷菓販売料 2,067,600 新館氷菓販売料 2,951,200
					4 施設電気・水道使用料	8,142,000	8,294,426	8,294,426			本館電気・水道使用料 567,889

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】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 計	額 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		繼 続 費 及 び 費 源 額 繰 越 財 源 額 充 当	区 分						
					区 分						金 額
5 2 1 雑入										新館電気・水道使用料 7,726,537	
				5	電話料	29,000	23,660	23,660		本館電話料 10,430 新館電話料 13,230	
				6	保険料	1,093,000	1,175,233	1,175,233		本館保険料 1,092,000 新館保険料 83,233	
				7	雑入	2,000	914,549	914,549		本館雑入 170,967 新館雑入 743,582	
歳 入 合 計	273,000,000	△7,440,000				243,922,325	243,922,325				

(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	225,781,000	17,705,000			243,486,000			225,251,398		18,234,602	
1 池田温泉管理費	225,781,000	17,705,000			243,486,000			225,251,398		18,234,602	
1 総務管理費	70,855,000	11,029,000			81,884,000			75,884,897		5,999,103	
						2 給料	27,290,000	27,164,772		125,228	
						3 職員手当	14,193,000	12,971,427		1,221,573	
						4 共済費	8,560,000	8,477,218		82,782	
						9 旅費	80,000	7,760		72,240	職員普通旅費 7,760
						11 需用費	17,898,000	14,357,607		3,540,393	消耗品費 12,354,574 印刷製本費 2,003,033
						12 役務費	3,071,000	2,622,247		448,753	広告料 84,000 雑誌・新聞・広告掲載料 175,450 案内看板広告料 1,209,225 駐車場仮設トイレ汲取料 20,462 傷害保険料 1,133,110
						13 委託料	615,000	507,776		107,224	イベント開催委託料 507,776
						14 使用料及び賃借料	3,365,000	3,211,546		153,454	サウナマット等リース料 824,476 駐車場仮設トイレリース料 114,975 イベント開催賃借料 310,800

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											カラー複合機リース料 538,020 券売機リース料 1,379,700 デマンド監視機器リース料 43,575			
						19 負担金補助及 び交付金	4,342,000	4,295,244		46,756	退職手当組合負担金 4,285,584 職員研修費 9,660			
						22 補償補填及び 賠償金	200,000	0		200,000				
						27 公課費	2,270,000	2,269,300		700	消費税 2,269,300			
2 施設管理費	154,926,000	6,676,000			161,602,000			149,366,501		12,235,499				
						4 共済費	556,000	370,607		185,393				
						7 賃金	25,574,000	22,937,968		2,636,032	臨時職員賃金 22,937,968			
						11 需用費	77,848,000	70,997,293		6,850,707	消耗品費 7,160,808 燃料費 30,783,433 光熱水費 26,696,645 修繕料 6,356,407			
									12 役務費	1,509,000	1,264,114		244,886	通信運搬費 50,400 電話代 353,647 郵便料 19,800 水質検査手数料 539,805 車検代行手数料 34,930 自動車保険料等 105,230

(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											建物災害共済保険料 160,302
						13 委託料	40,926,000	39,538,189		1,387,811	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 660,450 浴場清掃委託料 14,324,835 池田温泉設備保守委託料 7,993,648 玄関マット等委託料 499,800 駐車場除雪作業委託料 390,389 池田温泉館内外（駐車場含む） 警備委託料 8,564,699 温泉施設ゴミ処理委託料 252,000 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 2,064,213

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】

(単位：円)

款 項 目	予 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										池田温泉新館リニューアル工事 設計委託料 1,617,000	
						14 使用料及び賃借料	6,262,000	6,245,267	16,733	農業集落排水使用料 4,132,800 ケーブルテレビ使用料 85,800 NHK受信料 29,820 有線聴取料 79,380 土地賃借料 1,917,467	
						15 工事請負費	7,085,000	6,690,000	395,000	本館空調設備更新工事請負費 1,995,000 本館監視カメラシステム設置工事請負費 600,000 浴槽排水量測定流量計設置工事請負費 4,095,000	
						18 備品購入費	1,785,000	1,275,463	509,537	施設用備品購入費 1,275,463	
						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	
	2 基金積立金	45,209,000	△24,995,000			20,214,000			15,213,031	5,000,969	
1 基金積立金	45,209,000	△24,995,000			20,214,000			15,213,031	5,000,969		
1 温泉基金積立金	45,209,000	△24,995,000			20,214,000			15,213,031	5,000,969		
						25 積立金	20,214,000	15,213,031	5,000,969	温泉基金積立金 15,000,000 温泉基金利子積立金 213,031	

(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		節					
						区 分	金 額				
3 予備費	2,010,000	△150,000			1,860,000			0		1,860,000	
1 予備費	2,010,000	△150,000			1,860,000			0		1,860,000	
1 予備費	2,010,000	△150,000			1,860,000			0		1,860,000	
						29 予備費	1,860,000	0		1,860,000	
歳 出 合 計	273,000,000	△7,440,000			265,560,000			240,464,429		25,095,571	

歳出 温泉施設特別会計【予備費】