

平成 24 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

(単位：円)

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】 【諸収入】

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	繰越金 繰入	繰越金 繰出	計	節						
						区 分						金 額
1 使用料及び手数料	238,372,000	△27,100,000			211,272,000		206,252,830	206,252,830				
1 使用料	238,372,000	△27,100,000			211,272,000		206,252,830	206,252,830				
1 使用料	238,372,000	△27,100,000			211,272,000		206,252,830	206,252,830				
						1 温泉施設使用料	211,272,000	206,252,830	206,252,830			入浴利用料 199,054,750 施設使用料 7,198,080
2 財産収入	181,000	10,000			191,000		190,627	190,627				
1 財産運用収入	181,000	10,000			191,000		190,627	190,627				
1 利子及び配当金	181,000	10,000			191,000		190,627	190,627				
						1 利子及び配当金	191,000	190,627	190,627			温泉基金利子
3 繰入金	70,000,000	10,000,000			80,000,000		80,000,000	80,000,000				
1 基金繰入金	70,000,000	10,000,000			80,000,000		80,000,000	80,000,000				
1 温泉基金繰入金	70,000,000	10,000,000			80,000,000		80,000,000	80,000,000				
						1 温泉基金繰入金	80,000,000	80,000,000	80,000,000			温泉基金繰入金
4 繰越金	1,500,000	1,957,000			3,457,000		3,457,896	3,457,896				
1 繰越金	1,500,000	1,957,000			3,457,000		3,457,896	3,457,896				
1 繰越金	1,500,000	1,957,000			3,457,000		3,457,896	3,457,896				
						1 前年度繰越金	3,457,000	3,457,896	3,457,896			前年度繰越金
5 諸収入	25,947,000	400,000			26,347,000		24,833,924	24,833,924				
1 預金利子	1,000				1,000		0	0				

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 業 務 費 源 額 繰 越 事 財 源 額 充 当	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	金 額					
5 1 1 預金利子	1,000			1,000			0	0			
					1 預金利子	1,000	0	0			
2 雑入	25,946,000	400,000		26,346,000			24,833,924	24,833,924			
1 雑入	25,946,000	400,000		26,346,000			24,833,924	24,833,924			
					1 自販機等設置手数料	6,871,000	7,031,097	7,031,097			自販機手数料
					2 消耗品販売料	4,987,000	4,332,050	4,332,050			消耗品販売料
					3 製氷品販売料	6,229,000	5,131,300	5,131,300			製氷品販売料
					4 施設電気・水道使用料	8,034,000	7,973,316	7,973,316			電気・水道使用料
					5 電話料	23,000	19,860	19,860			電話料
					6 保険料	2,000	0	0			
					7 雑入	200,000	346,301	346,301			雑入
6 寄附金		75,000		75,000			75,000	75,000			
1 寄附金		75,000		75,000			75,000	75,000			
1 池田温泉寄附金		75,000		75,000			75,000	75,000			
					1 池田温泉寄附金	75,000	75,000	75,000			池田温泉寄附金
歳 入 合 計	336,000,000	△14,658,000		321,342,000			314,810,277	314,810,277			

歳入 温泉施設特別会計 【諸収入】 【寄附金】

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	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				
							繰越明許費				
1 管理費	323,124,000	△8,653,000			314,471,000			306,676,929		7,794,071	
1 池田温泉管理費	323,124,000	△8,653,000			314,471,000			306,676,929		7,794,071	
1 総務管理費	76,396,000	△8,130,000			68,266,000			65,862,876		2,403,124	
						2 給料	25,632,000	25,361,784		270,216	
						3 職員手当	11,941,000	11,689,667		251,333	
						4 共済費	8,634,000	7,966,978		667,022	
						9 旅費	50,000	2,890		47,110	職員普通旅費 2,890
						11 需用費	7,110,000	6,683,612		426,388	消耗品費 4,688,038 食糧費 71,559 印刷製本費 1,924,015
						12 役務費	2,821,000	2,769,533		51,467	通信運搬費 50,400 電話代 352,409 郵便料 28,110 広告料 99,750 雑誌・新聞・広告掲載料 1,065,873 案内看板広告料 1,172,370 口座振替手数料 621
						13 委託料	1,555,275	1,555,275		0	イベント開催委託料 1,555,275
						14 使用料及び賃借料	469,725	343,953		125,772	カラー複合機リース料 343,953

(単位：円)

款項目	算					現		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 1 総務管理費						19 負担金補助及び交付金	4,418,000	4,054,684		363,316	退職手当組合負担金 4,034,784 職員研修費 19,900
						22 補償補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
						27 公課費	5,435,000	5,434,500		500	消費税 5,434,500
2 施設管理費	246,728,000	△523,000			246,205,000			240,814,053		5,390,947	
						4 共済費	895,000	719,263		175,737	
						7 賃金	23,856,000	23,822,240		33,760	臨時職員賃金 23,822,240
						11 需用費	85,988,000	81,940,543		4,047,457	消耗品費 14,893,214 燃料費 32,166,984 光熱水費 26,835,516 修繕料 8,044,829
						12 役務費	2,068,000	1,953,165		114,835	簡易専用水道検査手数料 35,700 浴槽水・浴槽原水水質検査手数料 331,800 浴槽排水水質検査手数料 426,300 車検代行手数料 31,700 駐車場仮設トイレ汲取料 13,703 浄化槽法定検査手数料 8,000

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				

(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											自動扉保守定期点検作業委託料 29,400 シルバー人材センター委託料 1,455,800 浄化槽清掃委託料 1,260,000 新館リニューアル工事設計監理委託料 703,500 特殊建築物定期調査委託料 1,225,350
						14 使用料及び賃借料	8,714,000	8,555,962		158,038	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 2,065,547 サウナマット等リース料 660,065 駐車場仮設トイレリース料 114,975 券売機リース料 1,343,475 デマンド監視機器リース料 44,100
						15 工事請負費	82,667,000	82,666,500		500	

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 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											新館外部改修工事請負費 40,530,000 新館内部リニューアル工事請負費 37,905,000 新館監視カメラシステム設置工事請負費 1,207,500 源泉ポンプ入替工事請負費 3,024,000 18 備品購入費 1,085,000 854,133 19 負担金補助及び交付金 10,000 10,000 27 公課費 38,000 31,200 230,867 0 6,800 854,133 10,000 31,200
2 基金積立金	181,000	85,000			266,000			265,627		373	
1 基金積立金	181,000	85,000			266,000			265,627		373	
1 温泉基金積立金	181,000	85,000			266,000			265,627		373	
						25 積立金	266,000	265,627		373	温泉基金積立金 75,000 温泉基金利子積立金 190,627
3 予備費	12,695,000	△6,090,000			6,605,000			0		6,605,000	
1 予備費	12,695,000	△6,090,000			6,605,000			0		6,605,000	
1 予備費	12,695,000	△6,090,000			6,605,000			0		6,605,000	
						29 予備費	6,605,000	0		6,605,000	
歳 出 合 計	336,000,000	△14,658,000			321,342,000			306,942,556		14,399,444	