

平成 25 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)

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
					区 分	金 額								
1 使用料及び手数料	236,862,000	△25,000,000		211,862,000			209,859,780	209,859,780						
1 使用料	236,862,000	△25,000,000		211,862,000			209,859,780	209,859,780						
1 使用料	236,862,000	△25,000,000		211,862,000			209,859,780	209,859,780						
					1 温泉施設使用料	211,862,000	209,859,780	209,859,780		入浴利用料 201,628,700				
										施設使用料 8,231,080				
2 財産収入	204,000			204,000			164,912	164,912						
1 財産運用収入	204,000			204,000			164,912	164,912						
1 利子及び配当金	204,000			204,000			164,912	164,912						
					1 利子及び配当金	204,000	164,912	164,912		温泉基金利子				
4 繰越金	5,000,000	2,867,000		7,867,000			7,867,721	7,867,721						
1 繰越金	5,000,000	2,867,000		7,867,000			7,867,721	7,867,721						
1 繰越金	5,000,000	2,867,000		7,867,000			7,867,721	7,867,721						
					1 前年度繰越金	7,867,000	7,867,721	7,867,721		前年度繰越金				
5 諸収入	30,934,000	2,501,000		33,435,000			30,453,859	30,453,859						
1 預金利子	1,000			1,000			970	970						
1 預金利子	1,000			1,000			970	970						
					1 預金利子	1,000	970	970		歳計現金預金利子				
2 雜入	30,933,000	2,501,000		33,434,000			30,452,889	30,452,889						
1 雜入	30,933,000	2,501,000		33,434,000			30,452,889	30,452,889						

歳 入 温泉施設特別会計 【使用料及び手数料】 【財産収入】 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

歳入 温泉施設特別会計【諸収入】

款項目	予算額					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	継続費及び 繰越事業費 充当額	計	節					
					区分					
521 雜入					1 自販機等設置手 数料	7,463,000	7,637,191	7,637,191		自販機手数料 飲料自動販売機手数料 6,575,991 マッサージ機手数料 1,061,200
					2 消耗品販売料	8,849,000	6,013,920	6,013,920		消耗品販売料
					3 製氷品販売料	5,804,000	4,879,700	4,879,700		製氷品販売料
					4 施設電気・水道 使用料	9,042,000	9,011,940	9,011,940		電気・水道使用料 電気使用料 4,808,603 水道使用料 2,839,513 農業集落排水使用料 1,363,824
					5 電話料	23,000	16,600	16,600		電話料
					6 保険料	2,000	0	0		
					7 雜入	2,251,000	2,893,538	2,893,538		雑入
歳入合計	295,000,000	△41,632,000			253,368,000		248,346,272	248,346,272		

(単位：円)

款項目	予 算						支 出 濟 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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	現 額				
						区分		金 額		
1 管理費	252,553,000	△9,216,000			243,337,000		235,458,256		7,878,744	
1 池田温泉管理費	252,553,000	△9,216,000			243,337,000		235,458,256		7,878,744	
1 総務管理費	74,628,000	△9,958,000			64,670,000		60,859,200		3,810,800	
					2 納料	26,457,000	26,444,700		12,300	
					3 職員手当	12,568,000	12,472,905		95,095	
					4 共済費	8,827,000	8,271,430		555,570	
					8 報償費	60,000	0		60,000	
					9 旅費	50,000	8,770		41,230	職員普通旅費 8,770
					11 需用費	6,300,000	4,979,822		1,320,178	消耗品費 3,318,377 食糧費 55,365 印刷製本費 1,606,080
					12 役務費	3,406,000	2,312,078		1,093,922	通信運搬費 50,400 電話代 327,689 郵便料 23,015 広告料 247,200 雑誌・新聞・広告掲載料 625,350 案内看板広告料 1,037,770 口座振替手数料 654
					13 委託料	2,155,000	1,964,875		190,125	イベント開催委託料 1,964,875
					14 使用料及び賃借料	307,000	157,068		149,932	駐車料及び通行料 6,000 カラー複合機リース料 151,068

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】

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌年度 繰越額	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	4,340,000	4,247,552		92,448	退職手当組合負担金 4,231,152			
										職員研修費 4,200			
2 施設管理費	177,925,000	742,000		178,667,000	22 换算補填及び賠償金	200,000	0		200,000	安全運転管理者協会負担金 12,200			
2 施設管理費	177,925,000	742,000		178,667,000	4 共済費	560,000	499,887		60,113				
					7 賃金	24,721,000	23,208,990		1,512,010	臨時職員賃金 23,066,990			
					11 需用費	94,470,000	92,795,984		1,674,016	草刈等人夫賃 142,000			
					12 役務費	2,026,320	1,889,784		136,536	消耗品費 17,044,591			
										燃料費 38,949,752			
2 施設管理費	177,925,000	742,000		178,667,000						光熱水費 29,380,747			
										修繕料 7,420,894			
										簡易専用水道検査手数料 31,500			
										浴槽水・浴槽原水水質検査手数料 277,200			
2 施設管理費	177,925,000	742,000		178,667,000						浴槽排水水質検査手数料 360,150			
										車検代行手数料 34,780			

(単位：円)

款項目	予 算						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	計	現 額						
						区分	金 額	節				
112 施設管理費										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 自動車保険料等 109,020 建物災害共済保険料 165,111 施設賠償傷害保険料 890,320		
						13 委託料	34,201,000	33,605,114	595,886	浄化槽保守管理委託料 176,400 温泉電気工作物保守管理委託料 391,860 消防用設備点検委託料 532,875 施設警備委託料 756,000 衛生害虫駆除消毒委託料 725,550 浴槽清掃委託料 15,558,900 池田温泉設備保守委託料 7,507,605 玄関マット等委託料 166,320 池田温泉館内外警備委託料 5,168,829 温泉施設ゴミ処理委託料 277,150		

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】

款項目	予 算				現 額		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	計	節							
						区 分	金 額						
112 施設管理費										自動扉保守定期点検作業委託料 27,300 シルバー人材センター委託料 1,056,325 浄化槽清掃委託料 1,260,000			
					14 使用料及び賃 借料	8,864,680	8,861,180	3,500	農業集落排水使用料 4,132,800 ケーブルテレビ使用料 85,800 N H K 受信料 27,558 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 1,132,920 駐車場仮設トイレリース料 114,975 券売機リース料 1,134,000 デマンド監視機器リース料 88,200				
					15 工事請負費	8,220,000	8,219,400	600	池田温泉浴槽排水 P H 中和装置 設置工事請負費 4,935,000 本館源泉用加圧ポンプ更新工事 請負費 1,785,000				

(単位：円)

款項目	予 算						現 額		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	計	節										
						区 分	金 額									
112 施設管理費												本館敷地進入口際花壇改修工事 請負費 1,499,400				
						18 備品購入費	5,557,000	5,477,517		79,483	施設用備品購入費	5,477,517				
						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	37,000	31,200		5,800	自動車重量税	31,200				
2 基金積立金	204,000				204,000			164,912		39,088						
1 基金積立金	204,000				204,000			164,912		39,088						
1 温泉基金積立金	204,000				204,000			164,912		39,088						
					25 積立金	204,000	164,912			39,088	温泉基金利子積立金	164,912				
4 予備費	20,243,000	△10,416,000			9,827,000			0		9,827,000						
1 予備費	20,243,000	△10,416,000			9,827,000			0		9,827,000						
1 予備費	20,243,000	△10,416,000			9,827,000			0		9,827,000						
					29 予備費	9,827,000	0			9,827,000						
歳 出 合 計	295,000,000	△41,632,000			253,368,000			235,623,168		17,744,832						

歳出 温泉施設特別会計【管理費】 【基金積立金】 【予備費】