

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 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	継続繰越充		及事業費	及び						費源額	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 雑入	30,933,000	2,501,000		33,434,000			30,452,889	30,452,889						
1 雑入	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】

歳入 温泉施設特別会計【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		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			及 び 費 源 額	節						
						区 分						金 額
5 2 1 雑入					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 雑入	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					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	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 給料	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】

(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						19 負担金補助及び交付金				
					22 補償補填及び賠償金	200,000	0		200,000		
2 施設管理費	177,925,000	742,000			178,667,000		174,599,056		4,067,944		
					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 草刈等人夫賃 142,000	
					11 需用費	94,470,000	92,795,984		1,674,016	消耗品費 17,044,591 燃料費 38,949,752 光熱水費 29,380,747 修繕料 7,420,894	
					12 役務費	2,026,320	1,889,784		136,536	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 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	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											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】

(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											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 NHK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PH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 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											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】