

平成 26 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】 【繰越金】 【諸収入】

(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	繰越金	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	222,614,000				222,614,000			208,438,644	208,438,644			
1 使用料	222,614,000				222,614,000			208,438,644	208,438,644			
1 使用料	222,614,000				222,614,000			208,438,644	208,438,644			
1 温泉施設使用料						222,614,000	208,438,644	208,438,644	208,438,644		入浴利用料 199,458,490 施設使用料 8,980,154	
2 財産収入	170,000	12,000			182,000			181,296	181,296			
1 財産運用収入	170,000	12,000			182,000			181,296	181,296			
1 利子及び配当金	170,000	12,000			182,000			181,296	181,296			
1 利子及び配当金						182,000	181,296	181,296	181,296		温泉基金利子	
4 繰越金	10,000,000	2,723,000			12,723,000			12,723,104	12,723,104			
1 繰越金	10,000,000	2,723,000			12,723,000			12,723,104	12,723,104			
1 繰越金	10,000,000	2,723,000			12,723,000			12,723,104	12,723,104			
1 前年度繰越金						12,723,000	12,723,104	12,723,104	12,723,104		前年度繰越金	
5 諸収入	29,716,000	8,000			29,724,000			30,000,492	30,000,492			
1 預金利子	1,000				1,000			0	0			
1 預金利子	1,000				1,000			0	0			
1 預金利子						1,000	0	0	0			
2 雑入	29,715,000	8,000			29,723,000			30,000,492	30,000,492			
1 雑入	29,715,000	8,000			29,723,000			30,000,492	30,000,492			

(単位：円)

款 項 目	予 算			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	継続 繰越 充		節						
					区 分	金 額					
5 2 1 雑入					1 自販機等設置手 数料	7,994,000	7,265,052	7,265,052			自販機手数料
					2 消耗品販売料	6,569,000	7,551,610	7,551,610			消耗品販売料
					3 製氷品販売料	5,813,000	5,118,000	5,118,000			製氷品販売料
					4 施設電気・水道 使用料	9,121,000	9,829,468	9,829,468			電気・水道使用料
					5 電話料	16,000	12,570	12,570			電話料
					6 保険料	10,000	10,000	10,000			保険料
					7 雑入	200,000	213,792	213,792			雑入
歳 入 合 計	270,000,000	△4,757,000		265,243,000			251,343,536	251,343,536			

歳入 温泉施設特別会計 【諸収入】

歳出 温泉施設特別会計【管理費】

(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	節					
					区 分	金 額				
1 管理費	253,671,000	△9,214,000			244,457,000		236,149,414	8,307,586		
1 池田温泉管理費	253,671,000	△9,214,000			244,457,000		236,149,414	8,307,586		
1 総務管理費	70,179,000	△1,748,000			68,431,000		67,001,976	1,429,024		
						2 給料	27,667,000	27,663,576	3,424	
						3 職員手当	13,275,000	13,086,299	188,701	
						4 共済費	9,038,000	8,928,822	109,178	
						9 旅費	120,000	15,270	104,730	職員普通旅費 15,270
						11 需用費	3,255,000	3,117,628	137,372	消耗品費 864,348 食糧費 59,800 印刷製本費 2,193,480
						12 役務費	2,022,000	1,982,966	39,034	通信運搬費 51,840 電話代 319,231 郵便料 18,867 広告料 202,500 雑誌・新聞・広告掲載料 193,000 案内看板広告料 1,196,856 口座振替手数料 672
						13 委託料	2,179,000	1,563,243	615,757	イベント開催委託料 1,563,243
						14 使用料及び賃借料	186,000	160,408	25,592	駐車料及び通行料 9,340 カラー複合機リース料 151,068

(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	4,668,100	4,652,864		15,236	退職手当組合負担金 4,636,464 職員研修費 4,200 安全運転管理者協会負担金 12,200
						22 補償補填及び賠償金	200,000	10,000		190,000	賠償金 10,000
						27 公課費	5,820,900	5,820,900		0	消費税 5,820,900
2 施設管理費	183,492,000	△7,466,000			176,026,000			169,147,438		6,878,562	
						4 共済費	219,000	206,485		12,515	
						7 賃金	22,239,000	21,588,850		650,150	臨時職員賃金 21,414,850 草刈等人夫賃 174,000
						11 需用費	95,694,000	90,360,803		5,333,197	消耗品費 16,664,298 燃料費 36,758,919 光熱水費 31,406,752 修繕料 5,530,834
						12 役務費	1,911,000	1,889,381		21,619	簡易専用水道検査手数料 32,400 浴槽水・浴槽原水水質検査手数料 285,120 浴槽排水水質検査手数料 351,000 車検代行手数料 37,360

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 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											駐車場仮設トイレ汲取料 11,127 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 166,274 施設賠償傷害保険料 889,080 13 委託料 36,168,000 35,434,650 733,350 浄化槽保守管理委託料 181,440 温泉電気工作物保守管理委託料 403,056 消防用設備点検委託料 548,100 施設警備委託料 777,600 衛生害虫駆除消毒委託料 741,960 浴場等施設清掃委託料 14,120,460 池田温泉設備保守委託料 9,466,200 玄関マット等委託料 168,480 駐車場除雪作業委託料 253,854 池田温泉館内外警備委託料 3,611,520

(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											温泉施設ゴミ処理委託料 291,600
											自動扉保守定期点検作業委託料 54,000
											浄化槽清掃委託料 1,296,000 サウナマット洗濯委託料 1,675,980
											シルバー人材センター委託料 1,844,400
						14 使用料及び賃借料	7,886,000	7,847,640		38,360	農業集落排水使用料 4,240,248 ケーブルテレビ使用料 88,128 NHK受信料 29,089 有線聴取料 81,648 土地賃借料 2,065,547 駐車場仮設トイレリース料 118,260 券売機リース料 1,134,000 デマンド監視機器リース料 90,720
						15 工事請負費	10,563,000	10,562,400		600	本館給水加圧ポンプ更新工事請負費 1,598,400

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 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											池田温泉新館2,3階空調機修繕工事請負費 6,588,000 池田温泉露天風呂等照明改修工事請負費 2,376,000
						18 備品購入費	1,303,000	1,214,829		88,171	施設用備品購入費 1,214,829
						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	33,000	32,400		600	自動車重量税 32,400
2 基金積立金	170,000	15,012,000			15,182,000			15,181,296		704	
1 基金積立金	170,000	15,012,000			15,182,000			15,181,296		704	
1 温泉基金積立金	170,000	15,012,000			15,182,000			15,181,296		704	
						25 積立金	15,182,000	15,181,296		704	温泉基金積立金 15,000,000 温泉基金利子積立金 181,296
3 予備費	16,159,000	△10,555,000			5,604,000			0		5,604,000	
1 予備費	16,159,000	△10,555,000			5,604,000			0		5,604,000	
1 予備費	16,159,000	△10,555,000			5,604,000			0		5,604,000	
						29 予備費	5,604,000	0		5,604,000	
歳 出 合 計	270,000,000	△4,757,000			265,243,000			251,330,710		13,912,290	