

平成 27 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	継続繰越充	及び繰越事業費財源額	計	節						
						区 分						金 額
1 使用料及び手数料	223,012,000				223,012,000			212,334,097	212,334,097			
1 使用料	223,012,000				223,012,000			212,334,097	212,334,097			
1 使用料	223,012,000				223,012,000			212,334,097	212,334,097			
1 温泉施設使用料						1 温泉施設使用料	223,012,000	212,334,097	212,334,097		入浴利用料 203,296,322 施設使用料 9,037,775	
2 財産収入	182,000				182,000			178,151	178,151			
1 財産運用収入	182,000				182,000			178,151	178,151			
1 利子及び配当金	182,000				182,000			178,151	178,151			
1 利子及び配当金						1 利子及び配当金	182,000	178,151	178,151		温泉基金利子 178,151	
3 繰入金	26,000,000	△20,000,000			6,000,000			6,000,000	6,000,000			
1 基金繰入金	26,000,000	△20,000,000			6,000,000			6,000,000	6,000,000			
1 温泉基金繰入金	26,000,000	△20,000,000			6,000,000			6,000,000	6,000,000			
1 温泉基金繰入金						1 温泉基金繰入金	6,000,000	6,000,000	6,000,000		温泉基金繰入金 6,000,000	
4 繰越金	1,000,000	△988,000			12,000			12,826	12,826			
1 繰越金	1,000,000	△988,000			12,000			12,826	12,826			
1 繰越金	1,000,000	△988,000			12,000			12,826	12,826			
1 前年度繰越金						1 前年度繰越金	12,000	12,826	12,826		前年度繰越金 12,826	

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		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		節						
				区 分	金 額					
5 2 1 雑入				7 雑入	200,000	184,842	184,842			雑入 184,842
歳 入 合 計	280,000,000	△20,988,000	259,012,000			251,254,050	251,254,050			

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	274,820,000	△22,471,000			252,349,000		246,650,738		5,698,262	
1 池田温泉管理費	274,820,000	△22,471,000			252,349,000		246,650,738		5,698,262	
1 総務管理費	69,064,000	△4,379,000			64,685,000		62,054,836		2,630,164	
						2 給料	24,800,000	24,754,087	45,913	
						3 職員手当	13,027,000	12,851,173	175,827	
						4 共済費	8,065,000	7,302,259	762,741	
						9 旅費	80,000	48,080	31,920	職員普通旅費 48,080
						11 需用費	3,217,000	2,433,694	783,306	消耗品費 610,762 印刷製本費 1,822,932
						12 役務費	2,137,000	1,975,304	161,696	通信運搬費 51,840 電話代 311,253 郵便料 23,887 広告料 174,960 雑誌・新聞・広告掲載料 218,140 案内看板広告料 1,194,552 口座振替手数料 672
						13 委託料	791,000	453,600	337,400	イベント開催委託料 453,600
						14 使用料及び賃借料	186,000	157,567	28,433	カラー複合機リース料 157,567

(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 1 総務管理費						19 負担金補助及び交付金	4,438,000	4,335,372		102,628	退職手当組合負担金 4,318,672 職員研修費 4,500 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	0		200,000	
						27 公課費	7,744,000	7,743,700		300	消費税 7,743,700
2 施設管理費	205,756,000	△18,092,000			187,664,000			184,595,902		3,068,098	
						4 共済費	586,000	326,035		259,965	
						7 賃金	22,876,000	22,176,020		699,980	臨時職員賃金 22,062,020 草刈等人夫賃 114,000
						11 需用費	82,413,000	81,423,392		989,608	消耗品費 19,299,454 燃料費 24,030,294 光熱水費 29,921,407 修繕料 8,172,237
						12 役務費	2,013,000	2,001,459		11,541	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 39,520

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	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 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 166,402
											施設賠償傷害保険料 998,870
						13 委託料	39,594,000	38,650,184		943,816	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 553,500
											施設警備委託料 777,600
											衛生害虫駆除消毒委託料 817,560
											浴場等施設清掃委託料 14,049,180
											池田温泉設備保守委託料 9,701,640
											玄関マット等委託料 124,200
										駐車場除雪作業委託料 249,372	
										池田温泉館内外警備委託料 2,506,140	

(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 298,080 自動扉保守定期点検作業委託料 58,320 浄化槽清掃委託料 1,296,000 サウナマット洗濯委託料 2,206,350 池田温泉館内剪定管理委託料 300,240 池田温泉本館施設機器更新等工事設計委託料 2,484,000 シルバー人材センター委託料 2,643,506
					14 使用料及び賃借料	7,907,000	7,855,078		51,922	農業集落排水使用料 4,240,248 ケーブルテレビ使用料 73,440 NHK受信料 29,089 有線聴取料 81,648 土地賃借料 2,087,673 駐車場仮設トイレリース料 118,260 券売機リース料 1,134,000	

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】【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											デマンド監視機器リース料 90,720
					15 工事請負費	32,001,000	32,000,400			600	本館浄化槽制御盤周り改修工事 請負費 2,106,000 本館駐車場照明改修工事請負費 626,400 新館内湯浴室洗い場排水溝改修 工事請負費 540,000 新館1・3階空調機更新工事請 負費 24,948,000 本館源泉ポンプ入替工事請負費 3,780,000
					18 備品購入費	231,000	120,934			110,066	施設用備品購入費 120,934
					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	182,000				182,000		178,151			3,849	
1 基金積立金	182,000				182,000		178,151			3,849	
1 温泉基金積立金	182,000				182,000		178,151			3,849	
					25 積立金	182,000	178,151			3,849	温泉基金利子積立金 178,151
3 予備費	4,998,000	1,483,000			6,481,000		0			6,481,000	
1 予備費	4,998,000	1,483,000			6,481,000		0			6,481,000	

(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				
3 1 1 予備費	4,998,000	1,483,000			6,481,000			0		6,481,000	
						30 予備費	6,481,000	0		6,481,000	
歳 出 合 計	280,000,000	△20,988,000			259,012,000			246,828,889		12,183,111	

歳 出 温泉施設特別会計【予備費】