

平成 28 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当額	計	節						
					区 分	金 額					
1 使用料及び手数料	223,106,000	△15,500,000		207,606,000			200,837,245	200,837,245			
1 使用料	223,106,000	△15,500,000		207,606,000			200,837,245	200,837,245			
1 使用料	223,106,000	△15,500,000		207,606,000			200,837,245	200,837,245			
1 温泉施設使用料					207,606,000		200,837,245	200,837,245			入浴利用料 192,218,916 施設使用料 8,618,329
2 財産収入	182,000			182,000			144,575	144,575			
1 財産運用収入	182,000			182,000			144,575	144,575			
1 利子及び配当金	182,000			182,000			144,575	144,575			
1 利子及び配当金					182,000		144,575	144,575			温泉基金利子 144,575
3 繰入金	50,000,000			50,000,000			50,000,000	50,000,000			
1 基金繰入金	50,000,000			50,000,000			50,000,000	50,000,000			
1 温泉基金繰入金	50,000,000			50,000,000			50,000,000	50,000,000			
1 温泉基金繰入金					50,000,000		50,000,000	50,000,000			温泉基金繰入金 50,000,000
4 繰越金	4,700,000	△275,000		4,425,000			4,425,161	4,425,161			
1 繰越金	4,700,000	△275,000		4,425,000			4,425,161	4,425,161			
1 繰越金	4,700,000	△275,000		4,425,000			4,425,161	4,425,161			
1 前年度繰越金					4,425,000		4,425,161	4,425,161			

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】

歳入 温泉施設特別会計【繰越金】【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		及 び 費 源 額 費 事 財 源 続 越 当 充 繰 越 繰 充	計	現 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						
4 1 1 繰越金											前年度繰越金 4,425,161
5 諸収入	35,012,000	△4,163,000		30,849,000			30,832,620	30,832,620			
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			
2 雑入	35,011,000	△4,163,000		30,848,000			30,832,620	30,832,620			
1 雑入	35,011,000	△4,163,000		30,848,000			30,832,620	30,832,620			
					1 自販機等設置手数料	6,298,000	6,740,790	6,740,790			飲料自動販売機手数料 5,811,190 マッサージ機手数料 929,600
					2 消耗品販売料	9,807,000	9,394,370	9,394,370			消耗品販売料 9,394,370
					3 製氷品販売料	5,211,000	5,506,250	5,506,250			製氷品販売料 5,506,250
					4 施設電気・水道使用料	9,184,000	8,793,205	8,793,205			電気使用料 4,224,813 水道使用料 3,169,108 農業集落排水使用料 1,399,284

(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				5	電話料	9,000	6,330	6,330		電話料	6,330
				6	保険料	139,000	0	0		保険料	0
				7	雑入	200,000	391,675	391,675		雑入	391,675
歳 入 合 計	313,000,000	△19,938,000	293,062,000			286,239,601	286,239,601				

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	305,903,000	△21,924,000			283,979,000		274,107,551		9,871,449	
1 池田温泉管理費	305,903,000	△21,924,000			283,979,000		274,107,551		9,871,449	
1 総務管理費	67,169,000	△14,879,000			52,290,000		50,854,811		1,435,189	
						2 給料	20,288,000	20,287,900	100	
						3 職員手当	10,318,000	10,088,607	229,393	
						4 共済費	5,849,000	5,848,637	363	
						9 旅費	117,000	0	117,000	
						11 需用費	3,348,000	2,705,827	642,173	消耗品費 875,875 印刷製本費 1,829,952
						12 役務費	2,618,000	2,437,381	180,619	通信運搬費 51,840 電話代 513,967 郵便料 18,289 広告料 450,720 雑誌・新聞・広告掲載料 193,000 案内看板広告料 1,208,952 口座振替手数料 613
						13 委託料	260,000	259,200	800	イベント開催委託料 259,200
						14 使用料及び賃借料	186,000	144,569	41,431	カラー複合機リース料 144,569

(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 1 総務管理費						19 負担金補助及び交付金	3,318,000	3,295,490		22,510	退職手当組合負担金 3,278,160 職員研修費 5,130 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	5,788,000	5,787,200		800	消費税 5,787,200
2 施設管理費	238,734,000	△7,045,000			231,689,000				223,252,740	8,436,260	
						4 共済費	491,000	391,872		99,128	
						7 賃金	23,664,000	23,130,856		533,144	臨時職員賃金 23,130,856
						11 需用費	75,444,000	68,807,602		6,636,398	消耗品費 14,996,949 燃料費 21,810,563 光熱水費 27,092,811 修繕料 4,907,279
						12 役務費	2,056,000	2,040,375		15,625	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 40,220

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 10,633 浄化槽法定検査手数料 8,000 ガス消費設備定期点検料 17,000 自動車保険料等 139,260 建物災害共済保険料 144,082 施設賠償傷害保険料 1,012,660 13 委託料 39,183,000 38,417,212 765,788 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 558,360 施設警備委託料 777,600 衛生害虫駆除消毒委託料 812,376 浴場等施設清掃委託料 15,367,320 池田温泉設備保守委託料 9,873,144 玄関マット等委託料 168,480 駐車場除雪作業委託料 203,796

(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											池田温泉館内外警備委託料 2,435,940 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 2,106,000 池田温泉館内剪定管理委託料 405,000 シルバー人材センター委託料 1,563,100 池田温泉周辺桜植樹等委託料 138,000 本館設備機器更新等工事監理委託料 907,200 池田温泉特殊建築物定期調査委託料 864,000
						14 使用料及び賃借料	7,993,000	7,901,734		91,266	農業集落排水使用料 4,240,248 ケーブルテレビ使用料 44,064 NHK受信料 29,089

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											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
											公用車リース料 76,032
											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	79,631,000	79,377,840		253,160	本館施設改修工事請負費 39,587,400
											本館設備機器更新等工事請負費 35,837,640
											本館浄化槽蓋取替工事請負費 1,674,000
											本館高圧電気設備改修工事請負費 464,400
											新館脱衣場洗面台改修工事請負費 1,814,400
					18 備品購入費	3,184,000	3,142,449		41,551		施設用備品購入費 3,142,449
					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	32,800		200		自動車重量税 32,800

(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				
2 基金積立金	182,000				182,000			144,575		37,425	
1 基金積立金	182,000				182,000			144,575		37,425	
1 温泉基金積立金	182,000				182,000			144,575		37,425	
						25 積立金	182,000	144,575		37,425	温泉基金利子積立金 144,575
3 予備費	6,915,000	1,986,000			8,901,000			0		8,901,000	
1 予備費	6,915,000	1,986,000			8,901,000			0		8,901,000	
1 予備費	6,915,000	1,986,000			8,901,000			0		8,901,000	
						30 予備費	8,901,000	0		8,901,000	
歳 出 合 計	313,000,000	△19,938,000			293,062,000			274,252,126		18,809,874	

歳 出 温泉施設特別会計【基金積立金】【予備費】