

平成 29 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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当	現 額 計	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					
1 使用料及び手数料	227,761,000	△32,300,000		195,461,000			197,031,681	197,031,681			
1 使用料	227,761,000	△32,300,000		195,461,000			197,031,681	197,031,681			
1 使用料	227,761,000	△32,300,000		195,461,000			197,031,681	197,031,681			
1 温泉施設使用料					1 温泉施設使用料	195,461,000	197,031,681	197,031,681			入浴利用料 188,339,833 施設使用料 8,691,848
2 財産収入	144,000	△74,000		70,000			69,538	69,538			
1 財産運用収入	144,000	△74,000		70,000			69,538	69,538			
1 利子及び配当金	144,000	△74,000		70,000			69,538	69,538			
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	70,000	69,538	69,538			温泉基金利子 69,538
4 繰越金	5,000,000	6,987,000		11,987,000			11,987,475	11,987,475			
1 繰越金	5,000,000	6,987,000		11,987,000			11,987,475	11,987,475			
1 繰越金	5,000,000	6,987,000		11,987,000			11,987,475	11,987,475			
1 前年度繰越金					1 前年度繰越金	11,987,000	11,987,475	11,987,475			前年度繰越金 11,987,475
5 諸収入	39,095,000	△7,400,000		31,695,000			31,183,833	31,183,833			
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 預金利子	1,000	0	0			
2 雑入	39,094,000	△7,400,000		31,694,000			31,183,833	31,183,833			

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 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		計	区 分						金 額
5 2 1 雑入	39,094,000	△7,400,000	31,694,000			31,183,833	31,183,833				
				1 自販機等設置手数料	7,075,000	6,557,980	6,557,980			飲料自動販売機手数料 5,759,080 マッサージ機手数料 798,900	
				2 消耗品販売料	8,366,000	8,118,010	8,118,010			消耗品販売料 8,118,010	
				3 製氷品販売料	5,784,000	5,813,480	5,813,480			製氷品販売料 5,813,480	
				4 施設電気・水道使用料	8,273,000	8,068,425	8,068,425			電気使用料 4,428,121 水道使用料 2,241,020 農業集落排水使用料 1,399,284	
				5 電話料	7,000	2,030	2,030			電話料 2,030	
				6 保険料	2,000	43,447	43,447			保険料 43,447	
				7 雑入	2,187,000	2,580,461	2,580,461			雑入 2,580,461	
歳 入 合 計	272,000,000	△32,787,000	239,213,000			240,272,527	240,272,527				

(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	213,565,000	△1,456,000			212,109,000			202,914,595		9,194,405	
1 池田温泉管理費	213,565,000	△1,456,000			212,109,000			202,914,595		9,194,405	
1 総務管理費	52,966,000	2,343,000			55,309,000			52,351,469		2,957,531	
						2 給料	23,396,000	23,394,900		1,100	
						3 職員手当	11,299,000	11,002,496		296,504	
						4 共済費	6,977,000	6,916,621		60,379	
						9 旅費	60,000	0		60,000	
						11 需用費	3,530,000	2,805,663		724,337	消耗品費 978,519 印刷製本費 1,827,144
						12 役務費	2,200,000	1,992,597		207,403	電話代 536,445 郵便料 19,790 雑誌・新聞・広告掲載料 226,840 案内看板広告料 1,208,952 口座振替手数料 570
						13 委託料	897,000	802,440		94,560	イベント開催委託料 802,440
						14 使用料及び賃借料	200,000	168,268		31,732	駐車料及び通行料 19,090 カラー複合機リース料 149,178
						19 負担金補助及び交付金	3,784,000	3,764,884		19,116	退職手当組合負担金 3,743,184 職員研修費 9,500

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										
					22 補償補填及び賠償金	200,000	0		200,000		
					27 公課費	2,766,000	1,503,600		1,262,400	消費税	1,503,600
2 施設管理費	160,599,000	△3,799,000			156,800,000			150,563,126	6,236,874		
					4 共済費	728,000	698,048		29,952		
					7 賃金	24,879,000	24,142,898		736,102	臨時職員賃金	24,142,898
					11 需用費	79,977,000	75,730,845		4,246,155	消耗品費	17,671,920
										燃料費	25,741,869
										光熱水費	26,314,762
										修繕料	6,002,294
					12 役務費	1,996,000	1,938,542		57,458	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	20,160
										駐車場仮設トイレ汲取料	7,418
										浄化槽法定検査手数料	8,000
										自動車保険料等	99,310

(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											建物災害共済保険料 177,644 施設賠償傷害保険料 957,490
						13 委託料	36,502,000	35,540,022		961,978	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 553,284 施設警備委託料 751,680 衛生害虫駆除消毒委託料 622,620 浴場等施設清掃委託料 14,621,472 池田温泉設備保守委託料 10,219,824 玄関マット等委託料 168,480 駐車場除雪作業委託料 65,070 池田温泉館内外警備委託料 2,606,796 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

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											サウナマット洗濯委託料 2,181,150
											池田温泉館内剪定管理委託料 351,000
											シルバー人材センター委託料 1,065,750
											池田温泉周辺桜植樹等委託料 96,000
					14 使用料及び賃借料	8,437,000	8,334,297		102,703	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 29,090 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 503,014 券売機リース料 1,139,580 デマンド監視機器リース料 90,720	
					15 工事請負費	2,788,000	2,787,480		520	本館監視カメラ交換工事請負費 2,787,480	
					18 備品購入費	1,458,000	1,356,394		101,606	施設用備品購入費 1,356,394	

(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						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	25,000	24,600		400	自動車重量税 24,600
2 基金積立金	50,144,000	△30,074,000			20,070,000			20,069,538		462	
1 基金積立金	50,144,000	△30,074,000			20,070,000			20,069,538		462	
1 温泉基金積立金	50,144,000	△30,074,000			20,070,000			20,069,538		462	
						25 積立金	20,070,000	20,069,538		462	温泉基金利子積立金 69,538 温泉基金積立金 20,000,000
3 予備費	8,291,000	△1,257,000			7,034,000			0		7,034,000	
1 予備費	8,291,000	△1,257,000			7,034,000			0		7,034,000	
1 予備費	8,291,000	△1,257,000			7,034,000			0		7,034,000	
						30 予備費	7,034,000	0		7,034,000	
歳 出 合 計	272,000,000	△32,787,000			239,213,000			222,984,133		16,228,867	

歳 出 温泉施設特別会計【管理費】【基金積立金】【予備費】