

平成 30 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 分	及 び 業 務 費 財 源 額	計	節						
						区 分						金 額
1 使用料及び手数料	208,728,000				208,728,000			191,305,011	191,305,011			
1 使用料	208,728,000				208,728,000			191,305,011	191,305,011			
1 使用料	208,728,000				208,728,000			191,305,011	191,305,011			
1 温泉施設使用料						208,728,000	191,305,011	191,305,011	191,305,011		入浴利用料 182,544,889 施設使用料 8,760,122	
2 財産収入	81,000	142,000			223,000			222,001	222,001			
1 財産運用収入	81,000	142,000			223,000			222,001	222,001			
1 利子及び配当金	81,000	142,000			223,000			222,001	222,001			
1 利子及び配当金						223,000	222,001	222,001	222,001		温泉基金利子 222,001	
4 繰越金	7,034,000	10,254,000			17,288,000			17,288,394	17,288,394			
1 繰越金	7,034,000	10,254,000			17,288,000			17,288,394	17,288,394			
1 繰越金	7,034,000	10,254,000			17,288,000			17,288,394	17,288,394			
1 前年度繰越金						17,288,000	17,288,394	17,288,394	17,288,394		前年度繰越金 17,288,394	
5 諸収入	31,157,000				31,157,000			30,870,625	30,870,625			
1 預金利子	1,000				1,000			3,082	3,082			
1 預金利子	1,000				1,000			3,082	3,082			
1 預金利子						1,000	3,082	3,082	3,082			

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】【町債】

(単位：円)

款 項 目	予 算		及 び 費 源 額	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			繼 続 繰 充	費 事 財 当						節	
												区 分	金 額
5 1 1 預金利子											歳計現金預金利子 3,082		
2 雑入	31,156,000			31,156,000			30,867,543	30,867,543					
1 雑入	31,156,000			31,156,000			30,867,543	30,867,543					
					1 自販機等設置手数料	6,850,000	7,218,682	7,218,682			飲料自動販売機手数料 6,734,982 マッサージ機手数料 483,700		
					2 消耗品販売料	10,144,000	9,298,430	9,298,430			消耗品販売料 9,298,430		
					3 製氷品販売料	5,479,000	5,234,620	5,234,620			製氷品販売料 5,234,620		
					4 施設電気・水道使用料	8,478,000	8,859,333	8,859,333			電気使用料 5,297,751 水道使用料 2,218,128 農業集落排水使用料 1,343,454		
					5 電話料	3,000	2,150	2,150			電話料 2,150		
					6 保険料	2,000	0	0					
					7 雑入	200,000	254,328	254,328			雑入 254,328		
7 町債		34,900,000		34,900,000			34,830,000	34,830,000					

(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	継続費及び 繰越事業財 源額	計	区 分						
					金額	金額					
7 1 町債		34,900,000		34,900,000			34,830,000	34,830,000			
1 商工債		34,900,000		34,900,000			34,830,000	34,830,000			
					1 観光施設事業債	34,900,000	34,830,000	34,830,000			池田温泉新館熱源設備 更新事業債 34,830,000
歳 入 合 計	247,000,000	45,296,000		292,296,000			274,516,031	274,516,031			

歳入 温泉施設特別会計 【町債】

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	231,969,000	35,765,000			267,734,000		258,950,319		8,783,681	
1 池田温泉管理費	231,969,000	35,765,000			267,734,000		258,950,319		8,783,681	
1 総務管理費	64,708,000	773,000			65,481,000		64,114,577		1,366,423	
						2 給料	24,166,000	24,165,900	100	
						3 職員手当	12,438,000	12,397,715	40,285	
						4 共済費	7,203,000	7,202,503	497	
						9 旅費	60,000	0	60,000	
						11 需用費	3,506,000	2,937,670	568,330	消耗品費 937,294 印刷製本費 2,000,376
						12 役務費	1,951,000	1,942,364	8,636	電話代 499,306 郵便料 20,824 雑誌・新聞・広告掲載料 212,712 案内看板広告料 1,208,952 口座振替手数料 570
						13 委託料	947,000	550,800	396,200	イベント開催委託料 550,800
						14 使用料及び賃借料	264,000	191,940	72,060	駐車料及び通行料 39,660 カラー複合機リース料 152,280
						19 負担金補助及び交付金	3,664,000	3,644,285	19,715	退職手当組合負担金 3,624,885 職員研修費 7,500

(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											安全運転管理者協会負担金 11,900
						22 補償補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
						27 公課費	11,082,000	11,081,400		600	消費税 11,081,400
2 施設管理費	167,261,000	34,992,000			202,253,000			194,835,742		7,417,258	
						4 共済費	959,000	905,656		53,344	
						7 賃金	25,621,000	24,177,778		1,443,222	臨時職員賃金 24,177,778
						11 需用費	84,311,000	81,159,202		3,151,798	消耗品費 18,543,903 燃料費 28,996,600 光熱水費 27,558,445 修繕料 6,060,254
						12 役務費	1,322,000	1,290,707		31,293	車検代行手数料 20,160 駐車場仮設トイレ汲取料 11,623 浄化槽法定検査手数料 8,000 自動車保険料等 97,840 建物災害共済保険料 177,644 施設賠償傷害保険料 975,440
						13 委託料	37,798,000	36,368,379		1,429,621	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

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											消防用設備点検委託料 538,200 施設警備委託料 751,680 衛生害虫駆除消毒委託料 660,476 浴場等施設清掃委託料 15,573,652 池田温泉設備保守委託料 9,717,480 玄関マット等委託料 171,072 駐車場除雪作業委託料 108,864 池田温泉館内外警備委託料 2,629,260 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 2,153,250 池田温泉館内剪定管理委託料 399,600

(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											温泉福祉バス運転業務等委託料 612,333				
															簡易専用水道検査委託料 32,400
															浴槽水・浴槽原水水質検査委託料 301,536
											浴槽排水水質検査委託料 351,000				
											温泉成分分析委託料 130,680				
						14 使用料及び賃借料	8,281,000	8,275,132		5,868	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 2,087,714				
											駐車場仮設トイレリース料 71,280				
											公用車リース料 456,192				
											券売機リース料 1,174,176				
											デマンド監視機器リース料 90,720				
						15 工事請負費	39,742,000	39,197,520		544,480	池田温泉源泉ポンプ入替工事請負費 2,700,000				

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 額		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	計	節					
						区 分					金 額
1 1 2 施設管理費										本館塩素注入ポンプ更新工事請負費 803,520 新館非常用設備取替工事請負費 864,000 池田温泉新館熱源設備更新工事請負費 34,830,000	
						18 備品購入費 4,174,000	3,417,168		756,832	施設用備品購入費 3,417,168	
						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 35,000	34,200		800	自動車重量税 34,200	
2 基金積立金	10,081,000	△4,858,000			5,223,000		5,222,001		999		
1 基金積立金	10,081,000	△4,858,000			5,223,000		5,222,001		999		
1 温泉基金積立金	10,081,000	△4,858,000			5,223,000		5,222,001		999		
						25 積立金 5,223,000	5,222,001		999	温泉基金利子積立金 222,001 温泉基金積立金 5,000,000	
3 予備費	4,950,000	14,389,000			19,339,000		0		19,339,000		
1 予備費	4,950,000	14,389,000			19,339,000		0		19,339,000		
1 予備費	4,950,000	14,389,000			19,339,000		0		19,339,000		
						30 予備費 19,339,000	0		19,339,000		
歳 出 合 計	247,000,000	45,296,000			292,296,000		264,172,320		28,123,680		