

令和 元 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)

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】

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	費事業繰越財源額	計	節						
						区 分						金 額
1 使用料及び手数料	214,058,000				214,058,000			187,159,588	187,159,588			
1 使用料	214,058,000				214,058,000			187,159,588	187,159,588			
1 使用料	214,058,000				214,058,000	1 温泉施設使用料	214,058,000	187,159,588	187,159,588		入浴利用料 182, 566, 018 施設使用料 4, 593, 570	
2 財産収入	294,000	1,355,000			1,649,000			1,648,690	1,648,690			
1 財産運用収入	294,000	1,355,000			1,649,000			1,648,690	1,648,690			
1 利子及び配当金	294,000	1,355,000			1,649,000	1 利子及び配当金	1,649,000	1,648,690	1,648,690		温泉基金利子 1, 648, 690	
3 繰入金		60,000,000			60,000,000			60,000,000	60,000,000			
1 基金繰入金		60,000,000			60,000,000			60,000,000	60,000,000			
1 温泉施設基金繰入金		60,000,000			60,000,000	1 温泉施設基金繰入金	60,000,000	60,000,000	60,000,000		温泉施設基金繰入金 60, 000, 000	
4 繰越金	16,000,000	△5,656,000			10,344,000			10,343,711	10,343,711			
1 繰越金	16,000,000	△5,656,000			10,344,000			10,343,711	10,343,711			
1 繰越金	16,000,000	△5,656,000			10,344,000			10,343,711	10,343,711			

(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	継続繰越繰越充	費及事業財源額	計	節						
						区 分						金 額
4 1 1 繰越金						1 前年度繰越金	10,344,000	10,343,711	10,343,711		前年度繰越金 10,343,711	
5 諸収入	33,648,000	6,000,000			39,648,000			35,993,006	35,993,006			
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	33,647,000	6,000,000			39,647,000			35,993,006	35,993,006			
1 雑入	33,647,000				33,647,000			29,993,006	29,993,006			
						1 自販機等設置手数料	7,323,000	7,311,195	7,311,195		飲料自動販売機手数料 7,247,095 マッサージ機手数料 64,100	
						2 消耗品販売料	11,468,000	10,515,611	10,515,611		消耗品販売料 10,515,611	
						3 製氷品販売料	5,589,000	5,304,120	5,304,120		製氷品販売料 5,304,120	
						4 施設電気・水道使用料	8,549,000	3,689,269	3,689,269		電気使用料 2,659,358 水道使用料 715,286 農業集落排水使用料 314,625	
						5 電話料	3,000	1,980	1,980		電話料 1,980	

歳入 温泉施設特別会計 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

歳入 温泉施設特別会計 【諸収入】

収入 温泉施設特別会計 【諸収入】												
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 繰越事業財 源額	計	節						
						区 分	金 額					
5 2 1 雑入					6 保険料	2,000	0	0				
					7 雑入	713,000	3,170,831	3,170,831			雑入	3,170,831
	2 違約金及び延納利息	6,000,000		6,000,000			6,000,000	6,000,000				
					1 違約金及び延納 利息	6,000,000	6,000,000	6,000,000			違約金及び延納利息 6,000,000	
歳 入 合 計		264,000,000	61,699,000		325,699,000			295,144,995	295,144,995			

(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	236,177,000	59,602,000			295,779,000			277,181,399		18,597,601	
1 池田温泉管理費	236,177,000	59,602,000			295,779,000			277,181,399		18,597,601	
1 総務管理費	61,141,000	△398,000			60,743,000			57,884,370		2,858,630	
						2 給料	25,009,000	25,007,400		1,600	
						3 職員手当	13,042,000	12,680,917		361,083	
						4 共済費	7,511,000	7,510,049		951	
						9 旅費	60,000	0		60,000	
						11 需用費	3,670,000	2,518,788		1,151,212	消耗品費 1,044,918 印刷製本費 1,473,870
						12 役務費	2,152,000	1,814,726		337,274	電話代 485,849 郵便料 18,786 雑誌・新聞・広告掲載料 96,440 案内看板広告料 1,213,443 口座振替手数料 208
						13 委託料	1,243,000	742,100		500,900	イベント開催委託料 742,100
						14 使用料及び賃借料	232,000	152,280		79,720	カラー複合機リース料 152,280
						19 負担金補助及び交付金	3,795,000	3,767,810		27,190	退職手当組合負担金 3,751,110 職員研修費 4,500

歳 出 温泉施設特別会計【管理費】

(単位：円)

歳出 温泉施設特別会計【管理費】

収 入 温 泉 施 設 特 別 会 計 【 管 理 費 】												
款 項 目		予 算				現 額		支出済額	翌 年 度	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		繰 越 額			
							区 分		金 額			繰越明許費
1 1 1 総務管理費											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	3,829,000	3,690,300	138,700	消費税 3,690,300	
2 施設管理費		175,036,000	60,000,000			235,036,000			219,297,029	15,738,971		
							4 共済費	1,424,000	835,402	588,598		
							7 賃金	26,137,000	24,484,939	1,652,061	臨時職員賃金 24,484,939	
							11 需用費	89,362,000	77,666,415	11,695,585	消耗品費 19,685,394 燃料費 27,975,081 光熱水費 24,290,929 修繕料 5,715,011	
							12 役務費	1,415,000	1,283,854	131,146	車検代行手数料 20,500 駐車場仮設トイレ汲取料 8,738 浄化槽法定検査手数料 8,000 自動車保険料等 96,370 建物災害共済保険料 178,096 施設賠償傷害保険料 972,150	
							13 委託料	45,579,970	44,220,170	1,359,800	浄化槽保守管理委託料 183,120 温泉電気工作物保守管理委託料 396,324 消防用設備点検委託料 567,220	

(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											施設警備委託料 758,640 衛生害虫駆除消毒委託料 638,170 浴場等施設清掃委託料 15,144,390 池田温泉設備保守委託料 14,614,630 玄関マット等委託料 169,822 池田温泉館内外警備委託料 2,904,160 温泉施設ゴミ処理委託料 603,300 自動扉保守定期点検作業委託料 76,300 浄化槽清掃委託料 1,320,000 サウナマット洗濯委託料 2,118,010 池田温泉館内剪定管理委託料 401,500 温泉福祉バス運転業務等委託料 2,358,626

歳 出 温泉施設特別会計【管理費】

(単位：円)

歳出 温泉施設特別会計【管理費】

成田温泉施設特別会計【管理費】											
款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度	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			繰 越 額		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1 1 2 施設管理費											池田温泉周辺桜植樹等委託料 56,400 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 295,968 浴槽排水水質検査委託料 364,590 池田温泉新館特定建築物定期調査報告委託料 880,000 エネルギーサービスプロバイダー委託料 336,600
						14 使用料及び賃借料	8,443,030	8,423,536		19,494	農業集落排水使用料 4,272,968 ケーブルテレビ使用料 44,064 NHK受信料 29,090 有線聴取料 82,404 土地賃借料 2,087,673 駐車場仮設トイレリース料 185,409 公用車リース料 456,192 券売機リース料 1,174,176

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度	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			繰越額		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1 1 2 施設管理費											デマンド監視機器リース料 91,560
						15 工事請負費	1,600,000	1,566,000		34,000	本館休憩所エアコン更新工事請 負費 1,566,000
						18 備品購入費	1,030,000	782,513		247,487	施設用備品購入費 782,513
						19 負担金補助及び交付金	60,010,000	60,000,000		10,000	池田温泉新館改修負担金 60,000,000
						27 公課費	35,000	34,200		800	自動車重量税 34,200
2 基金積立金	10,294,000	1,355,000			11,649,000			1,648,690		10,000,310	
1 基金積立金	10,294,000	1,355,000			11,649,000			1,648,690		10,000,310	
1 温泉基金積立金	10,294,000	1,355,000			11,649,000			1,648,690		10,000,310	
						25 積立金	11,649,000	1,648,690		10,000,310	温泉基金利子積立金 1,648,690
3 公債費	141,000	63,000			204,000			202,777		1,223	
1 公債費	141,000	63,000			204,000			202,777		1,223	
1 元金	1,000				1,000			0		1,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
2 利子	140,000	63,000			203,000			202,777		223	
						23 償還金利子及び割引料	203,000	202,777		223	池田温泉新館熱源設備更新事業 償還利子 202,777
4 予備費	17,388,000	679,000			18,067,000			0		18,067,000	
1 予備費	17,388,000	679,000			18,067,000			0		18,067,000	

歳 出 温泉施設特別会計【管理費】【基金積立金】【公債費】【予備費】

(単位：円)

歳出 温泉施設特別会計【予備費】

[illegible]