

令和 2 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

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】

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 財 源 額 当 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			区 分						
					金 額						
1 使用料及び手数料	237,110,000	△129,041,000		108,069,000			103,367,369	103,367,369			
1 使用料	237,110,000	△129,041,000		108,069,000			103,367,369	103,367,369			
1 使用料	237,110,000	△129,041,000		108,069,000			103,367,369	103,367,369			
1 温泉施設使用料					108,069,000		103,367,369	103,367,369			入浴利用料 98,965,689 施設使用料 4,401,680
2 財産収入	477,000			477,000			378,683	378,683			
1 財産運用収入	477,000			477,000			378,683	378,683			
1 利子及び配当金	477,000			477,000			378,683	378,683			
1 利子及び配当金					477,000		378,683	378,683			温泉基金利子 378,683
3 繰入金		73,398,000		73,398,000			73,395,700	73,395,700			
1 基金繰入金		20,000,000		20,000,000			20,000,000	20,000,000			
1 温泉施設基金繰入金		20,000,000		20,000,000			20,000,000	20,000,000			
1 温泉施設基金繰入金					20,000,000		20,000,000	20,000,000			温泉施設基金繰入金 20,000,000
2 他会計繰入金		53,398,000		53,398,000			53,395,700	53,395,700			
1 一般会計繰入金		53,398,000		53,398,000			53,395,700	53,395,700			
1 一般会計繰入金					53,398,000		53,395,700	53,395,700			

(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	継続繰越金	及び事業費源額	計	区 分						
						金 額						
3 2 1 一般会計繰入金											池田温泉新型コロナウイルス感染症対策事業繰入金 53,395,700	
4 繰越金	4,904,000	11,208,000			16,112,000		16,112,129	16,112,129				
1 繰越金	4,904,000	11,208,000			16,112,000		16,112,129	16,112,129				
1 繰越金	4,904,000	11,208,000			16,112,000		16,112,129	16,112,129				
1 前年度繰越金						16,112,000	16,112,129	16,112,129			前年度繰越金 16,112,129	
5 諸収入	35,509,000	△18,772,000			16,737,000		16,358,396	16,358,396				
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	35,508,000	△18,772,000			16,736,000		16,358,396	16,358,396				
1 雑入	35,508,000	△18,772,000			16,736,000		16,358,396	16,358,396				
1 自販機等設置手数料						3,584,000	3,172,981	3,172,981			飲料自動販売機手数料 3,172,981	
2 消耗品販売料						6,384,000	6,591,765	6,591,765			消耗品販売料 6,591,765	
3 製氷品販売料						2,051,000	1,903,900	1,903,900			製氷品販売料 1,903,900	
4 施設電気・水道使用料						3,743,000	3,729,101	3,729,101			電気使用料 2,949,820	

歳入 温泉施設特別会計 【繰入金】 【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 費 及 び 費 源 額 計	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		区 分	金 額					
	継 続 繰 上 計 画 費 用 額	及 び 費 源 額								
5 2 1 雑入										水道使用料 654,857 農業集落排水使用料 124,424
				5 電話料	1,000	530	530			電話料 530
				6 保険料	2,000	0	0			
				7 雑入	971,000	960,119	960,119			雑入 960,119
歳 入 合 計	278,000,000	△63,207,000	214,793,000			209,612,277	209,612,277			

(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	235,290,000	△40,373,000			194,917,000			186,580,958	8,336,042		
1 池田温泉管理費	235,290,000	△40,373,000			194,917,000			186,580,958	8,336,042		
1 総務管理費	62,348,000	△3,166,000			59,182,000			58,267,803	914,197		
						2 給料	23,339,000	23,280,409	58,591		
						3 職員手当	12,577,000	12,395,963	181,037		
						4 共済費	7,222,000	7,179,548	42,452		
						8 旅費	60,000	0	60,000		
						10 需用費	3,027,000	2,835,955	191,045	消耗品費 1,006,545 印刷製本費 1,829,410	
						11 役務費	2,039,000	1,992,313	46,687	電話代 488,307 郵便料 20,688 雑誌・新聞・広告掲載料 22,000 案内看板広告料 1,460,940 口座振替手数料 378	
						12 委託料	1,064,000	1,058,750	5,250	イベント開催委託料 1,058,750	
						13 使用料及び賃借料	233,000	152,280	80,720	カラー複合機リース料 152,280	
						18 負担金補助及び交付金	3,877,000	3,852,985	24,015	退職手当組合負担金 3,828,285 職員研修費 12,500	

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										
					21 補償補填及び賠償金	5,200,000	5,000,000		200,000	保証金返還金 5,000,000	
					26 公課費	544,000	519,600		24,400	消費税 519,600	
2 施設管理費	172,942,000	△37,207,000						128,313,155	7,421,845		
					1 報酬	28,455,000	28,168,918		286,082	会計年度任用職員報酬 28,168,918	
					3 職員手当	200,000	178,985		21,015		
					4 共済費	1,176,000	1,135,069		40,931		
					8 旅費	144,000	49,350		94,650	会計年度任用職員費用弁償 49,350	
					10 需用費	56,494,000	50,493,568		6,000,432	消耗品費 12,741,240 燃料費 16,371,681 光熱水費 17,305,642 修繕料 4,075,005	
					11 役務費	1,383,000	1,340,747		42,253	車検代行手数料 20,500 駐車場仮設トイレ汲取料 3,526 浄化槽法定検査手数料 8,000 ガス消費設備定期点検料 33,000 自動車保険料等 92,530	

(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 213,791 施設賠償傷害保険料 969,400
						12 委託料	39,209,000	38,382,400		826,600	浄化槽保守管理委託料 184,800 温泉電気工作物保守管理委託料 399,960 消防用設備点検委託料 588,500 施設警備委託料 765,600 衛生害虫駆除消毒委託料 105,600 浴場等施設清掃委託料 14,174,600 池田温泉設備保守委託料 12,578,500 玄関マット等委託料 26,400 駐車場除雪作業委託料 459,140 池田温泉館内外警備委託料 1,941,500 温泉施設ゴミ処理委託料 666,600 自動扉保守定期点検作業委託料 77,000 浄化槽清掃委託料 1,320,000

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 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											サウナマット洗濯委託料 1,202,440
											池田温泉館内剪定管理委託料 413,600
											温泉福祉バス運転業務等委託料 1,785,060
											簡易専用水道検査委託料 33,000
											浴槽水・浴槽原水水質検査委託料 301,400
											浴槽排水水質検査委託料 357,500
											エネルギーサービスプロバイダー委託料 673,200
											池田温泉周辺環境整備委託料 130,000
											電力デマンド監視装置監視情報配信委託料 92,400
											地方公営企業経営戦略策定分析委託料 105,600
							13 使用料及び賃借料	4,867,000	4,860,988	6,012	農業集落排水使用料 770,220 ケーブルテレビ使用料 44,880

(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											NHK受信料 29,090 有線聴取料 83,160 土地賃借料 2,108,097 駐車場仮設トイレリース料 140,525 公用車リース料 464,640 券売機リース料 1,174,176 AEDリース料 46,200
						14 工事請負費	2,079,000	2,079,000		0	本館脱衣場エアコン更新工事 2,079,000
						17 備品購入費	1,679,000	1,579,930		99,070	施設用備品購入費 1,579,930
						18 負担金補助及び交付金	14,000	10,000		4,000	岐阜県温泉協会会費 10,000
						26 公課費	35,000	34,200		800	自動車重量税 34,200
2 基金積立金	15,477,000	△15,000,000			477,000			378,683		98,317	
1 基金積立金	15,477,000	△15,000,000			477,000			378,683		98,317	
1 温泉基金積立金	15,477,000	△15,000,000			477,000			378,683		98,317	
						24 積立金	477,000	378,683		98,317	温泉基金利子積立金 378,683
3 公債費	176,000				176,000			174,150		1,850	
1 公債費	176,000				176,000			174,150		1,850	
1 元金	1,000				1,000			0		1,000	

歳 出 温泉施設特別会計【管理費】【基金積立金】【公債費】

歳出 温泉施設特別会計【公債費】【予備費】

(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
3 1 1 元金						22 償還金利子及び び割引料	1,000	0	1,000		
2 利子	175,000				175,000			174,150	850		
						22 償還金利子及び び割引料	175,000	174,150	850	池田温泉新館熱源設備更新事業 債償還利子 174,150	
4 予備費	27,057,000	△7,834,000			19,223,000			0	19,223,000		
1 予備費	27,057,000	△7,834,000			19,223,000			0	19,223,000		
1 予備費	27,057,000	△7,834,000			19,223,000			0	19,223,000		
						30 予備費	19,223,000	0	19,223,000		
歳 出 合 計	278,000,000	△63,207,000			214,793,000			187,133,791	27,659,209		