

令和 3 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】 【繰越金】

(単位：円)

款 項 目	予 算				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	繰越金	繰越事業費	計	節						
						区 分						金 額
1 使用料及び手数料	198,212,000	△94,005,000			104,207,000		106,815,098	106,815,098				
1 使用料	198,212,000	△94,005,000			104,207,000		106,815,098	106,815,098				
1 使用料	198,212,000	△94,005,000			104,207,000		106,815,098	106,815,098				
1 温泉施設使用料						104,207,000	106,815,098	106,815,098			入浴利用料 105,013,252 施設使用料 1,801,846	
2 財産収入	324,000	69,000			393,000		289,553	289,553				
1 財産運用収入	324,000	69,000			393,000		289,553	289,553				
1 利子及び配当金	324,000	69,000			393,000		289,553	289,553				
1 利子及び配当金						393,000	289,553	289,553			温泉基金利子 289,553	
3 繰入金		78,000,000			78,000,000		78,000,000	78,000,000				
1 基金繰入金		78,000,000			78,000,000		78,000,000	78,000,000				
1 温泉施設基金繰入金		78,000,000			78,000,000		78,000,000	78,000,000				
1 温泉施設基金繰入金						78,000,000	78,000,000	78,000,000			温泉施設基金繰入金 78,000,000	
4 繰越金	19,223,000	3,255,000			22,478,000		22,478,486	22,478,486				
1 繰越金	19,223,000	3,255,000			22,478,000		22,478,486	22,478,486				
1 繰越金	19,223,000	3,255,000			22,478,000		22,478,486	22,478,486				

(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	及び事業費当財源額	計	節						
						区 分						金 額
4 1 1 繰越金						1 前年度繰越金	22,478,000	22,478,486	22,478,486		前年度繰越金 22,478,486	
5 諸収入	24,241,000	4,211,000			28,452,000			29,938,854	29,938,854			
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	24,240,000	4,211,000			28,451,000			29,938,854	29,938,854			
1 雑入	24,240,000	4,211,000			28,451,000			29,938,854	29,938,854			
						1 自販機等設置手数料	2,684,000	2,767,261	2,767,261		飲料自動販売機手数料 2,767,261	
						2 消耗品販売料	8,980,000	9,992,450	9,992,450		消耗品販売料 9,992,450	
						3 製氷品販売料	1,829,000	1,831,610	1,831,610		製氷品販売料 1,831,610	
						4 施設電気・水道使用料	3,956,000	4,375,019	4,375,019		電気使用料 3,690,111 水道使用料 597,290 農業集落排水使用料 87,618	
						5 電話料	1,000	520	520		電話料 520	
						6 保険料	2,000	99,000	99,000		保険料 99,000	
						7 雑入	10,999,000	10,872,994	10,872,994		雑入 73,994	

歳入 温泉施設特別会計 【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		継 続 繰 越 充 分 額	区 分						
					金 額						
5 2 1 雑入										新型コロナウイルス感染症対策支援交付金 10,799,000	
歳 入 合 計	242,000,000	△8,470,000	233,530,000			237,521,991	237,521,991				

(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	228,215,000	△5,626,000			222,589,000			214,364,261		8,224,739	
1 池田温泉管理費	228,215,000	△5,626,000			222,589,000			214,364,261		8,224,739	
1 総務管理費	56,769,000	△1,416,000			55,353,000			52,031,650		3,321,350	
						2 給料	24,427,000	23,691,900		735,100	
						3 職員手当	11,705,000	11,046,851		658,149	
						4 共済費	7,322,000	7,071,239		250,761	
						8 旅費	60,000	0		60,000	
						10 需用費	2,761,000	1,990,462		770,538	消耗品費 999,725 印刷製本費 990,737
						11 役務費	2,061,000	2,036,563		24,437	電話代 479,303 郵便料 65,986 雑誌・新聞・広告掲載料 30,000 案内看板広告料 1,460,940 口座振替手数料 334
						12 委託料	533,000	446,600		86,400	イベント開催委託料 446,600
						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	3,951,000	3,779,455		171,545	退職手当組合負担金 3,759,255 職員研修費 8,000

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 1 総務管理費											安全運転管理者協会負担金 12,200
					21 補償補填及び賠償金	200,000	0			200,000	
					26 公課費	2,100,000	1,816,300			283,700	消費税 1,816,300
2 施設管理費	171,446,000	△4,210,000					162,332,611			4,903,389	
					1 報酬	28,185,000	27,290,547			894,453	会計年度任用職員報酬 27,290,547
					3 職員手当	680,000	456,398			223,602	
					4 共済費	1,314,000	794,897			519,103	
					8 旅費	101,000	19,000			82,000	会計年度任用職員費用弁償 19,000
					10 需用費	75,662,000	73,694,489			1,967,511	消耗品費 21,728,109 燃料費 26,057,703 光熱水費 19,401,480 修繕料 6,507,197
					11 役務費	1,340,000	1,315,053			24,947	車検代行手数料 20,900 駐車場仮設トイレ汲取料 14,382 浄化槽法定検査手数料 8,000 自動車保険料等 90,060 建物災害共済保険料 213,971

(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											施設賠償傷害保険料 967,740
						12 委託料	46,796,000	46,313,302		482,698	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 559,900 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 18,115,900 池田温泉設備保守委託料 11,969,100 玄関マット等委託料 171,600 駐車場除雪作業委託料 699,490 池田温泉館内外警備委託料 2,738,670 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 539,000 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 計	額 節		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		区 分	金 額				
									繰越明許費		
1 1 2 施設管理費											サウナマット洗濯委託料 1,372,272
											池田温泉館内剪定管理委託料 275,000
											温泉福祉バス運転業務等委託料 4,699,310
											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 312,400
											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 132,000
						13 使用料及び賃借料	4,888,000	4,851,760		36,240	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	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											NHK放送受信料 28,062 有線聴取料 83,160 土地賃借料 2,104,737 駐車場仮設トイレリース料 140,525 公用車リース料 459,800 券売機リース料 1,174,176 AEDリース料 46,200
						14 工事請負費	4,510,000	4,510,000		0	池田温泉源泉ポンプ入替工事請負費 4,510,000
						17 備品購入費	3,711,000	3,042,965		668,035	施設用備品購入費 3,042,965
						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	5,324,000	△4,931,000			393,000			289,553		103,447	
1 基金積立金	5,324,000	△4,931,000			393,000			289,553		103,447	
1 温泉基金積立金	5,324,000	△4,931,000			393,000			289,553		103,447	
						24 積立金	393,000	289,553		103,447	温泉基金利子積立金 289,553
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	8,285,000	2,087,000			10,372,000			0	10,372,000		
1 予備費	8,285,000	2,087,000			10,372,000			0	10,372,000		
1 予備費	8,285,000	2,087,000			10,372,000			0	10,372,000		
						30 予備費	10,372,000	0	10,372,000		
歳 出 合 計	242,000,000	△8,470,000			233,530,000			214,827,964	18,702,036		