

令和 4 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】 【繰越金】 【諸収入】

(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 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
1 使用料及び手数料	208,155,000	△58,307,000		149,848,000			154,902,535	154,902,535			
1 使用料	208,155,000	△58,307,000		149,848,000			154,902,535	154,902,535			
1 使用料	208,155,000	△58,307,000		149,848,000			154,902,535	154,902,535			
1 温泉施設使用料					1 温泉施設使用料	149,848,000	154,902,535	154,902,535			入浴利用料 147,243,415 施設使用料 7,659,120
2 財産収入	219,000			219,000			215,288	215,288			
1 財産運用収入	219,000			219,000			215,288	215,288			
1 利子及び配当金	219,000			219,000			215,288	215,288			
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	219,000	215,288	215,288			温泉基金利子 215,288
4 繰越金	16,250,000	6,444,000		22,694,000			22,694,027	22,694,027			
1 繰越金	16,250,000	6,444,000		22,694,000			22,694,027	22,694,027			
1 繰越金	16,250,000	6,444,000		22,694,000			22,694,027	22,694,027			
1 前年度繰越金					1 前年度繰越金	22,694,000	22,694,027	22,694,027			前年度繰越金 22,694,027
5 諸収入	35,376,000	17,476,000		52,852,000			53,699,557	53,699,557			
1 預金利子	1,000			1,000			11,320	11,320			
1 預金利子	1,000			1,000			11,320	11,320			

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 財 源 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
5 1 1 預金利子					1 預金利子	1,000	11,320	11,320			歳計現金預金利子 11,320
2 雑入	35,375,000	17,476,000		52,851,000			53,688,237	53,688,237			
1 雑入	35,375,000	17,476,000		52,851,000			53,688,237	53,688,237			
					1 自販機等設置手数料	3,126,000	3,453,134	3,453,134			飲料自動販売機手数料 3,453,134
					2 消耗品販売料	10,865,000	11,181,750	11,181,750			消耗品販売料 11,181,750
					3 製氷品販売料	2,166,000	2,056,590	2,056,590			製氷品販売料 2,056,590
					4 施設電気・水道 使用料	5,397,000	5,467,415	5,467,415			電気使用料 4,680,042 水道使用料 688,699 農業集落排水使用料 98,674
					5 電話料	1,000	230	230			電話料 230
					6 保険料	2,000	216,546	216,546			保険料 216,546
					7 雑入	31,294,000	31,312,572	31,312,572			雑入 1,896,572 新型コロナウイルス感 染症対策支援交付金 19,616,000

歳入 温泉施設特別会計 【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		繼 続 費 及 び 費 源 額 繰 越 財 源 額 充 当	区 分						
					区 分						金 額
5 2 1 雑入										コミュニティ助成事業 助成金 9,800,000	
歳 入 合 計	260,000,000	△34,387,000	225,613,000			231,511,407	231,511,407				

(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 管理費	230,184,000	△8,220,000			221,964,000			211,209,506		10,754,494	
1 池田温泉管理費	230,184,000	△8,220,000			221,964,000			211,209,506		10,754,494	
1 総務管理費	49,053,000	△3,380,000			45,673,000			43,477,438		2,195,562	
						2 給料	20,651,000	20,472,600		178,400	
						3 職員手当	9,809,000	9,117,782		691,218	
						4 共済費	6,173,000	5,830,149		342,851	
						8 旅費	30,000	0		30,000	
						10 需用費	2,502,000	2,395,704		106,296	消耗品費 991,004 印刷製本費 1,404,700
						11 役務費	2,069,000	1,991,361		77,639	電話代 484,593 郵便料 75,995 雑誌・新聞・広告掲載料 27,500 案内看板広告料 1,402,800 口座振替手数料 473
						12 委託料	428,000	422,400		5,600	イベント開催委託料 422,400
						13 使用料及び賃借料	249,000	159,852		89,148	カラー複合機リース料 159,852
						18 負担金補助及び交付金	3,212,000	3,087,590		124,410	退職手当組合負担金 3,070,890 職員研修費 4,500

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	200,000	0		200,000		
					26 公課費	350,000	0		350,000		
2 施設管理費	181,131,000	△4,840,000			176,291,000			167,732,068	8,558,932		
					1 報酬	21,532,000	21,409,269		122,731	会計年度任用職員報酬 21,409,269	
					3 職員手当	215,000	212,464		2,536		
					4 共済費	496,000	410,148		85,852		
					8 旅費	10,000	7,470		2,530	会計年度任用職員費用弁償 7,470	
					10 需用費	81,335,000	74,451,430		6,883,570	消耗品費 12,798,472 燃料費 28,980,222 光熱水費 28,442,356 修繕料 4,230,380	
					11 役務費	1,497,000	1,456,221		40,779	車検代行手数料 20,900 駐車場仮設トイレ汲取料 6,800 浄化槽法定検査手数料 8,000 タイヤ交換等手数料 11,220 券売機電子決済導入手数料 113,300	

(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											自動車保険料等 119,590 建物災害共済保険料 213,971 施設賠償傷害保険料 962,440
						12 委託料	53,650,000	52,632,923		1,017,077	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 440,880 消防用設備点検委託料 585,700 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 18,290,800 池田温泉設備保守委託料 13,912,300 玄関マット等委託料 138,600 駐車場除雪作業委託料 85,855 池田温泉館内外警備委託料 1,868,240 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

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		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										浄化槽清掃委託料 1,320,000 サウナマット洗濯委託料 1,430,968 池田温泉館内剪定管理委託料 387,200 温泉福祉バス運転業務等委託料 4,738,580 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 池田温泉新館特定建築物定期調査報告委託料 770,000 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	

(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											地方公営企業経営戦略策定分析委託料 130,900 販売戦略策定分析委託料 3,286,800 池田温泉バスラッピング加工委託料 1,848,000
						13 使用料及び賃借料	4,944,000	4,745,183		198,817	農業集落排水使用料 770,220 ケーブルテレビ使用料 44,880 NHK放送受信料 28,410 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 80,300 公用車リース料 466,180 券売機リース料 1,121,096 AEDリース料 46,200
						14 工事請負費	682,000	682,000		0	本館駐車場照明制御盤取替工事請負費 682,000
						17 備品購入費	11,881,000	11,680,760		200,240	備品購入費 11,680,760
						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

歳 出 温泉施設特別会計【管理費】

歳出 温泉施設特別会計【基金積立金】【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				
2 基金積立金	5,219,000	△5,000,000			219,000			215,288		3,712	
1 基金積立金	5,219,000	△5,000,000			219,000			215,288		3,712	
1 温泉基金積立金	5,219,000	△5,000,000			219,000			215,288		3,712	
						24 積立金	219,000	215,288		3,712	温泉基金利子積立金 215,288
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	
						22 償還金利子及び割引料	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	24,421,000	△21,167,000			3,254,000			0		3,254,000	
1 予備費	24,421,000	△21,167,000			3,254,000			0		3,254,000	
1 予備費	24,421,000	△21,167,000			3,254,000			0		3,254,000	
						30 予備費	3,254,000	0		3,254,000	
歳 出 合 計	260,000,000	△34,387,000			225,613,000			211,598,944		14,014,056	