

平成29年度 伊香保温泉観光施設事業特別会計歳入総括

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		109,261,000
	1 使用料	109,261,000
2 県支出金		540,000
	1 県補助金	540,000
3 繰越金		19,050,000
	1 繰越金	19,050,000
4 諸収入		5,985,000
	1 雑収入	5,985,000
歳 入 合 計		134,836,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
125,849,833	125,821,833	0	28,000	16,560,833
125,849,833	125,821,833	0	28,000	16,560,833
450,000	450,000	0	0	△90,000
450,000	450,000	0	0	△90,000
19,049,583	19,049,583	0	0	△417
19,049,583	19,049,583	0	0	△417
6,154,242	6,154,242	0	0	169,242
6,154,242	6,154,242	0	0	169,242
151,503,658	151,475,658	0	28,000	16,639,658

平成29年度 伊香保温泉観光施設事業特別会計歳出総括

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		28,347,000
	1 総 務 管 理 費	28,347,000
2 事 業 費		82,737,000
	1 施 設 管 理 費	82,737,000
3 諸 支 出 金		22,752,000
	1 他 会 計 繰 出 金	22,752,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	134,836,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
28,025,606	0	321,394	321,394
28,025,606	0	321,394	321,394
77,500,584	0	5,236,416	5,236,416
77,500,584	0	5,236,416	5,236,416
22,752,000	0	0	0
22,752,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
128,278,190	0	6,557,810	6,557,810

歳入歳出差引残額

23,197,468 円

平成30年 9月 4日 提出
 渋川市長 高 木 勉

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額節	
		当初予算額	補正予算額			区分	金額
1	使用料及び手数料	104,444,000	4,817,000		109,261,000		
	1 使用料	104,444,000	4,817,000		109,261,000		
	1 ロープウェイ使用料	50,552,000	0		50,552,000	1 ロープウェイ使用料	50,552,000
	2 温泉施設使用料	27,326,000	0		27,326,000	1 温泉施設使用料	27,326,000
	3 駐車場施設使用料	26,566,000	4,817,000		31,383,000	1 駐車場施設使用料	31,383,000
2	県支出金	540,000	0		540,000		
	1 県補助金	540,000	0		540,000		
	1 商工費県補助金	540,000	0		540,000	1 商工費補助金	540,000
3	繰越金	1,000	19,049,000		19,050,000		
	1 繰越金	1,000	19,049,000		19,050,000		
	1 繰越金	1,000	19,049,000		19,050,000	1 前年度繰越金	19,050,000
4	諸収入	5,985,000	0		5,985,000		
	1 雑入	5,985,000	0		5,985,000		
	1 雑入	5,985,000	0		5,985,000	1 雑入	5,985,000
歳入合計		110,970,000	23,866,000		134,836,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
125,849,833	125,821,833		28,000	
125,849,833	125,821,833		28,000	
52,843,089	52,843,089		0	
52,843,089	52,843,089		0	ロープウェイ使用料 52,399,990 ロープウェイ敷地使用料 443,099
24,490,434	24,490,434		0	
24,490,434	24,490,434		0	石段の湯使用料 23,638,610 石段の湯敷地使用料 851,824
48,516,310	48,488,310		28,000	
48,516,310	48,488,310		28,000	駐車場施設使用料 48,360,800 駐車場敷地使用料 127,510
450,000	450,000		0	
450,000	450,000		0	
450,000	450,000		0	
450,000	450,000		0	千客万来支援事業費補助金 450,000
19,049,583	19,049,583		0	
19,049,583	19,049,583		0	
19,049,583	19,049,583		0	
19,049,583	19,049,583		0	前年度繰越金 19,049,583
6,154,242	6,154,242		0	
6,154,242	6,154,242		0	
6,154,242	6,154,242		0	
6,154,242	6,154,242		0	ロープウェイコインロッカー等売上金 121,600 石段の湯物品等売上金 3,761,440 石段の湯コインロッカー等売上金 2,168,330 雇用保険料加入者負担分 1,510 全国町村会総合賠償補償保険金 101,362
151,503,658	151,475,658		28,000	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		現 額		節		
		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	
							区 分	金 額
1	総務費	27,551,000	796,000			28,347,000		
	1 総務管理費	27,551,000	796,000			28,347,000		
	1 一般管理費	27,551,000	796,000			28,347,000		
							2 給 料	12,237,000
							3 職員手当等	7,100,000
							4 共 済 費	3,694,000
							27 公 課 費	5,316,000
2	事業費	78,716,000	4,021,000			82,737,000		
	1 施設管理費	78,716,000	4,021,000			82,737,000		
	1 ロープウェイ施設管理費	23,525,000	1,301,000			24,826,000		
							4 共 済 費	60,000
							7 賃 金	8,158,000
							9 旅 費	27,000
							11 需 用 費	2,656,000
							12 役 務 費	392,000
							13 委 託 料	1,935,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
							15 工事請負費	11,456,000
							16 原 材 料 費	50,000
							19 負担金、補助及び交付金	30,000
							22 補償、補填及び賠償金	6,000
							27 公 課 費	43,000
	2 温泉施設管理費	37,474,000	2,720,000			40,194,000		
							4 共 済 費	43,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
28,025,606				321,394	
28,025,606				321,394	
28,025,606				321,394	◎職員人件費 22,709,806
12,236,700				300	0205 職員給料 …………… 12,236,700
6,852,689				247,311	0302 扶養手当 …………… 492,000 0303 住居手当 …………… 204,000 0304 通勤手当 …………… 135,600 0306 時間外勤務手当 …………… 347,845
3,620,417				73,583	0310 期末手当 …………… 3,020,363 0311 勤勉手当 …………… 2,091,020
5,315,800				200	0312 児童手当 …………… 180,000 0319 地域手当 …………… 381,861 0401 市町村職員共済組合負担金 …… 3,599,197 0403 地方公務員災害補償基金負担金 21,220
					◎一般経費 5,315,800 2703 消費税及び地方消費税 …… 5,315,800
77,500,584				5,236,416	
77,500,584				5,236,416	
23,246,841				1,579,159	◎ロープウェイ施設管理事業 23,246,841
57,680				2,320	0406 労働者災害補償保険料 …… 57,680
7,723,867				434,133	0701 臨時職員賃金 …………… 7,723,867
26,240				760	0903 研修旅費 …………… 26,240 1101 消耗品費 …………… 430,261 1102 燃料費 …………… 156,070 1104 印刷製本費 …………… 259,524 1105 電気料 …………… 963,454
2,212,505				443,495	1106 水道料 …………… 20,000 1107 修繕料 …………… 249,208
259,517				132,483	1109 車検点検費 …………… 133,988
1,892,084				42,916	1201 電話料 …………… 5,762 1209 自動車損害保険料 …………… 82,260 1210 火災保険料 …………… 9,144
13,000				0	1211 保険料 …………… 49,460 1214 通信料 …………… 112,891
10,982,520				473,480	1301 委託料 …………… 1,892,084 1413 電波利用料 …………… 13,000
1,794				48,206	1501 工事請負費 …………… 10,982,520 1601 原材料費 …………… 1,794
29,780				220	1903 職員研修負担金 …………… 29,780 2201 補償費 …………… 5,454
5,454				546	2701 自動車重量税 …………… 42,400
42,400				600	
38,822,937				1,371,063	◎石段の湯管理事業 38,822,937
41,722				1,278	0406 労働者災害補償保険料 …… 41,722 0701 臨時職員賃金 …………… 10,189,198

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額	
	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
2 1 2					7 賃 金	10,227,000	
					11 需 用 費	22,826,000	
					12 役 務 費	119,000	
					13 委 託 料	2,677,000	
					14 使用料及び賃借料	354,000	
					18 備品購入費	90,000	
					27 公 課 費	3,858,000	
3 駐車場施設管理費	17,717,000	0		17,717,000			
					11 需 用 費	1,615,000	
					12 役 務 費	36,000	
					13 委 託 料	12,264,000	
					14 使用料及び賃借料	3,555,000	
					15 工事請負費	125,000	
					18 備品購入費	20,000	
					22 補償、補填及び賠償金	102,000	
3 諸支出金	3,703,000	19,049,000		22,752,000			
1 他会計繰出金	3,703,000	19,049,000		22,752,000			
1 一般会計繰出金	3,703,000	19,049,000		22,752,000			
					28 繰 出 金	22,752,000	
4 予備費	1,000,000	0		1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0		1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0		1,000,000			
					予 備 費	1,000,000	
歳 出 合 計	110,970,000	23,866,000		134,836,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,189,198				37,802	1101 消耗品費 2,713,339
21,835,255				990,745	1102 燃料費 6,885,317
					1103 食糧費 20,580
					1104 印刷製本費 29,160
88,939				30,061	1105 電気料 1,751,634
2,592,580				84,420	1106 水道料 8,733,946
					1107 修繕料 1,701,279
352,793				1,207	1201 電話料 69,656
					1205 手数料 14,580
					1210 火災保険料 4,703
86,400				3,600	1301 委託料 2,592,580
					1402 借地料 298,990
3,636,050				221,950	1407 物品借上料 13,338
					1410 テレビ放送受信料 14,545
					1424 システム使用料 25,920
					1804 施設用備品 86,400
					2704 入湯税 3,636,050
15,430,806				2,286,194	◎駐車場施設管理事業 15,430,806
950,714				664,286	1101 消耗品費 96,897
					1104 印刷製本費 166,428
					1105 電気料 490,714
33,754				2,246	1107 修繕料 196,675
10,649,648				1,614,352	1201 電話料 31,973
					1205 手数料 1,781
3,554,928				72	1301 委託料 2,741,968
					1317 シルバー人材センター委託料 7,907,680
					1401 借上料 3,554,928
124,200				800	1501 工事請負費 124,200
					1805 事業用備品 16,200
16,200				3,800	2202 損害賠償金 101,362
101,362				638	
22,752,000				0	
22,752,000				0	
22,752,000				0	◎一般会計繰出金 22,752,000
22,752,000				0	2801 繰出金 22,752,000
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
128,278,190				6,557,810	