

平成30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		128,181,000
	1 使用料	128,181,000
2 繰越金		23,198,000
	1 繰越金	23,198,000
3 諸収入		6,158,000
	1 雑収入	6,158,000
4 市債		37,800,000
	1 市債	37,800,000
歳入合計		195,337,000

(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
132,225,409	132,197,409	0	28,000	4,016,409
132,225,409	132,197,409	0	28,000	4,016,409
23,197,468	23,197,468	0	0	△532
23,197,468	23,197,468	0	0	△532
7,283,144	7,283,144	0	0	1,125,144
7,283,144	7,283,144	0	0	1,125,144
33,700,000	33,700,000	0	0	△4,100,000
33,700,000	33,700,000	0	0	△4,100,000
196,406,021	196,378,021	0	28,000	1,041,021

平成30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		28,974,000
	1 総 務 管 理 費	28,974,000
2 事 業 費		132,196,000
	1 施 設 管 理 費	132,196,000
3 諸 支 出 金		33,167,000
	1 他 会 計 繰 出 金	33,167,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	195,337,000

(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
28,775,667	0	198,333	198,333
28,775,667	0	198,333	198,333
117,908,907	0	14,287,093	14,287,093
117,908,907	0	14,287,093	14,287,093
33,167,000	0	0	0
33,167,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
179,851,574	0	15,485,426	15,485,426

歳入歳出差引残額

16,526,447 円

令和元年 9月 3日 提出
 浜川市長 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	128,181,000	0		128,181,000		
	1 使用料	128,181,000	0		128,181,000		
	1 ロープウェイ使用料	52,511,000	0		52,511,000	1 ロープウェイ使用料	52,511,000
	2 温泉施設使用料	26,951,000	0		26,951,000	1 温泉施設使用料	26,951,000
	3 駐車場施設使用料	48,719,000	0		48,719,000	1 駐車場施設使用料	48,719,000
2	繰越金	1,000	23,197,000		23,198,000		
	1 繰越金	1,000	23,197,000		23,198,000		
	1 繰越金	1,000	23,197,000		23,198,000	1 前年度繰越金	23,198,000
3	諸収入	6,158,000	0		6,158,000		
	1 雑入	6,158,000	0		6,158,000		
	1 雑入	6,158,000	0		6,158,000	1 雑入	6,158,000
4	市債	37,800,000	0		37,800,000		
	1 市債	37,800,000	0		37,800,000		
	1 観光施設事業債	37,800,000	0		37,800,000	1 観光施設事業債	37,800,000
歳入合計		172,140,000	23,197,000		195,337,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
132,225,409	132,197,409		28,000	
132,225,409	132,197,409		28,000	
55,338,055	55,338,055		0	
55,338,055	55,338,055		0	ロープウェイ使用料 54,863,702 ロープウェイ敷地使用料 474,353
26,275,922	26,275,922		0	
26,275,922	26,275,922		0	石段の湯使用料 25,423,690 石段の湯敷地使用料 852,232
50,611,432	50,583,432		28,000	
50,611,432	50,583,432		28,000	駐車場施設使用料 50,442,200 駐車場敷地使用料 141,232
23,197,468	23,197,468		0	
23,197,468	23,197,468		0	
23,197,468	23,197,468		0	前年度繰越金 23,197,468
7,283,144	7,283,144		0	
7,283,144	7,283,144		0	
7,283,144	7,283,144		0	
7,283,144	7,283,144		0	ロープウェイコインロッカー等売上金 85,600 石段の湯物品等売上金 4,400,410 石段の湯コインロッカー等売上金 2,586,270 雇用保険料加入者負担分 70 イベント広告宣伝料 210,794
33,700,000	33,700,000		0	
33,700,000	33,700,000		0	
33,700,000	33,700,000		0	
33,700,000	33,700,000		0	ロープウェイ施設事業債 33,700,000
196,406,021	196,378,021		28,000	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 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	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	28,053,000	921,000			28,974,000		
	1 総務管理費	28,053,000	921,000			28,974,000		
	1 一般管理費	28,053,000	921,000			28,974,000		
							2 給 料	12,369,000
							3 職員手当等	7,025,000
							4 共 済 費	3,827,000
							27 公 課 費	5,753,000
2	事業費	143,039,000	△10,843,000			132,196,000		
	1 施設管理費	143,039,000	△10,843,000			132,196,000		
	1 ロープウェイ施設管理費	70,679,000	0			70,679,000		
							4 共 済 費	59,000
							7 賃 金	8,354,000
							9 旅 費	53,000
							11 需 用 費	2,082,000
							12 役 務 費	667,000
							13 委 託 料	20,149,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
							15 工事請負費	39,163,000
							16 原 材 料 費	50,000
							18 備品購入費	56,000
							19 負担金、補助及び交付金	30,000
	2 温泉施設管理費	41,401,000	0			41,401,000		
							4 共 済 費	45,000
							7 賃 金	10,967,000

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		
28,775,667				198,333	
28,775,667				198,333	
28,775,667				198,333	◎職員人件費 23,022,767
12,368,700				300	0205 職員給料 12,368,700
6,910,550				114,450	0302 扶養手当 456,000 0303 住居手当 204,000 0304 通勤手当 135,600 0306 時間外勤務手当 343,617
3,743,517				83,483	0310 期末手当 3,042,055 0311 勤勉手当 2,164,537
5,752,900				100	0312 児童手当 180,000 0319 地域手当 384,741 0401 市町村職員共済組合負担金 3,722,636 0403 地方公務員災害補償基金負担金 20,881
					◎一般経費 5,752,900 2703 消費税及び地方消費税 5,752,900
117,908,907				14,287,093	
117,908,907				14,287,093	
62,099,528				8,579,472	◎ロープウェイ施設管理事業 62,099,528
30,911				28,089	0406 労働者災害補償保険料 30,911
7,730,701				623,299	0701 臨時職員賃金 7,730,701
52,480				520	0903 研修旅費 52,480
1,869,995				212,005	1101 消耗品費 302,978 1102 燃料費 175,976 1104 印刷製本費 149,472
624,420				42,580	1105 電気料 907,544 1106 水道料 29,979 1107 修繕料 237,168
16,546,605				3,602,395	1109 車検点検費 54,594 1110 医薬材料費 7,424 1111 図書費 4,860
15,100				900	1205 手数料 401,760 1209 自動車損害保険料 31,360 1210 火災保険料 9,144
35,170,200				3,992,800	1211 保険料 32,970 1214 通信料 149,186 1301 委託料 6,826,605
0				50,000	1303 測量設計委託料 9,720,000 1413 電波利用料 15,100
48,816				7,184	1501 工事請負費 35,170,200 1806 貸与被服 48,816
10,300				19,700	1903 職員研修負担金 10,300
36,966,834				4,434,166	◎石段の湯管理事業 36,966,834
31,238				13,762	0406 労働者災害補償保険料 31,238
10,027,028				939,972	0701 臨時職員賃金 10,027,028 1101 消耗品費 3,077,549 1102 燃料費 6,348,346

(単位：円)

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	金 額
2 1 2						11 需用費	21,561,000
						12 役務費	119,000
						13 委託料	4,509,000
						14 使用料及び賃借料	353,000
						27 公課費	3,847,000
3	30,959,000	△10,843,000			20,116,000		
3 駐車場施設管理費						11 需用費	805,000
						12 役務費	36,000
						13 委託料	15,547,000
						14 使用料及び賃借料	3,555,000
						15 工事請負費	173,000
3	48,000	33,119,000			33,167,000		
1	48,000	33,119,000			33,167,000		
1 一般会計繰出金	48,000	33,119,000			33,167,000		
						28 繰出金	33,167,000
4	1,000,000	0			1,000,000		
1	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	172,140,000	23,197,000			195,337,000		

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		
19,889,585				1,671,415	1103 食糧費 5,980
92,635				26,365	1104 印刷製本費 29,160
2,825,860				1,683,140	1105 電気料 1,824,938
351,038				1,962	1106 水道料 5,676,737
3,749,450				97,550	1107 修繕料 2,925,779
					1110 医薬材料費 1,096
					1201 電話料 73,310
					1205 手数料 14,580
					1210 火災保険料 4,745
					1301 委託料 2,825,860
					1402 借地料 298,990
					1407 物品借上料 11,583
					1410 テレビ放送受信料 14,545
					1424 システム使用料 25,920
					2704 入湯税 3,749,450
18,842,545				1,273,455	◎駐車場施設管理事業 18,842,545
740,869				64,131	1101 消耗品費 89,294
33,354				2,646	1104 印刷製本費 99,495
14,340,594				1,206,406	1105 電気料 517,088
3,554,928				72	1107 修繕料 34,992
172,800				200	1201 電話料 31,508
33,167,000				0	1205 手数料 1,846
33,167,000				0	1301 委託料 3,040,794
33,167,000				0	1303 測量設計委託料 3,650,400
33,167,000				0	1317 シルバー人材センター委託料 7,649,400
					1401 借上料 3,554,928
					1501 工事請負費 172,800
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
179,851,574				15,485,426	◎一般会計繰出金 33,167,000
					2801 繰出金 33,167,000