

令和元年度 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		130,619,000
	1 使用料	130,619,000
2 県支出金		690,000
	1 県補助金	690,000
3 繰入金		3,412,000
	1 他会計繰入金	3,412,000
4 繰越金		16,526,000
	1 繰越金	16,526,000
5 諸収入		6,003,000
	1 雑入	6,003,000
6 市債		46,600,000
	1 市債	46,600,000
歳 入 合 計		203,850,000

(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
137,161,982	137,133,982	0	28,000	6,514,982
137,161,982	137,133,982	0	28,000	6,514,982
510,000	510,000	0	0	△180,000
510,000	510,000	0	0	△180,000
3,416,913	3,416,913	0	0	4,913
3,416,913	3,416,913	0	0	4,913
16,526,447	16,526,447	0	0	447
16,526,447	16,526,447	0	0	447
9,101,896	9,101,896	0	0	3,098,896
9,101,896	9,101,896	0	0	3,098,896
46,600,000	46,600,000	0	0	0
46,600,000	46,600,000	0	0	0
213,317,238	213,289,238	0	28,000	9,439,238

令和元年度 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		31,466,000
	1 総 務 管 理 費	31,466,000
2 事 業 費		171,342,000
	1 施 設 管 理 費	171,342,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
4 公 債 費		42,000
	1 公 債 費	42,000
歳 出	合 計	203,850,000

(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
27,710,841	0	3,755,159	3,755,159
27,710,841	0	3,755,159	3,755,159
156,612,880	0	14,729,120	14,729,120
156,612,880	0	14,729,120	14,729,120
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
41,340	0	660	660
41,340	0	660	660
184,365,061	0	19,484,939	19,484,939

歳入歳出差引残額

28,924,177 円

令和 2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		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	使用料及び手数料	130,619,000	0	130,619,000		
	1 使用料	130,619,000	0	130,619,000		
	1 ロープウェイ使用料	53,714,000	0	53,714,000	1 ロープウェイ使用料	53,714,000
	2 温泉施設使用料	25,705,000	0	25,705,000	1 温泉施設使用料	25,705,000
	3 駐車場施設使用料	51,200,000	0	51,200,000	1 駐車場施設使用料	51,200,000
2	県支出金	690,000	0	690,000		
	1 県補助金	690,000	0	690,000		
	1 商工費県補助金	690,000	0	690,000	1 商工費補助金	690,000
3	繰入金	12,538,000	△9,126,000	3,412,000		
	1 他会計繰入金	12,538,000	△9,126,000	3,412,000		
	1 一般会計繰入金	12,538,000	△9,126,000	3,412,000	1 一般会計繰入金	3,412,000
4	繰越金	1,000	16,525,000	16,526,000		
	1 繰越金	1,000	16,525,000	16,526,000		
	1 繰越金	1,000	16,525,000	16,526,000	1 前年度繰越金	16,526,000
5	諸収入	6,003,000	0	6,003,000		
	1 雑入	6,003,000	0	6,003,000		
	1 雑入	6,003,000	0	6,003,000	1 雑入	6,003,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
137,161,982	137,133,982		28,000	
137,161,982	137,133,982		28,000	
59,032,478	59,032,478		0	
59,032,478	59,032,478		0	ロープウェイ使用料 58,564,246 ロープウェイ敷地使用料 452,932 ホール等使用料 15,300
26,464,207	26,464,207		0	
26,464,207	26,464,207		0	石段の湯使用料 25,660,320 石段の湯敷地使用料 803,887
51,665,297	51,637,297		28,000	
51,665,297	51,637,297		28,000	駐車場施設使用料 51,505,710 駐車場敷地使用料 131,587
510,000	510,000		0	
510,000	510,000		0	
510,000	510,000		0	
510,000	510,000		0	千客万来支援事業費補助金 510,000
3,416,913	3,416,913		0	
3,416,913	3,416,913		0	
3,416,913	3,416,913		0	
3,416,913	3,416,913		0	一般会計繰入金 3,416,913
16,526,447	16,526,447		0	
16,526,447	16,526,447		0	
16,526,447	16,526,447		0	
16,526,447	16,526,447		0	前年度繰越金 16,526,447
9,101,896	9,101,896		0	
9,101,896	9,101,896		0	
9,101,896	9,101,896		0	
9,101,896	9,101,896		0	ロープウェイコインロッカー等売上金 66,600 石段の湯物品等売上金 5,113,540 石段の湯コインロッカー等売上金 2,768,800 雇用保険料加入者負担分 2,256 消費税及び地方消費税還付金 1,150,700

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節 節	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
6	市債	88,500,000	△41,900,000	46,600,000		
1	市債	88,500,000	△41,900,000	46,600,000		
	1 観光施設事業債	88,500,000	△41,900,000	46,600,000	1 観光施設事業債	46,600,000
歳 入 合 計		238,351,000	△34,501,000	203,850,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,600,000	46,600,000		0	
46,600,000	46,600,000		0	
46,600,000	46,600,000		0	
46,600,000	46,600,000		0	ロープウェイ施設事業債 26,800,000 駐車場整備事業債 19,800,000
213,317,238	213,289,238		28,000	

令和元年度 伊香保温泉観光施設事業特別会計歳出決算事項別明細書

1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

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
1		総務費	30,174,000	1,292,000			31,466,000	
	1	総務管理費	30,174,000	1,292,000			31,466,000	
		1 一般管理費	30,174,000	1,292,000			31,466,000	
							2 給 料	12,535,000
							3 職員手当等	8,806,000
							4 共 済 費	4,078,000
							27 公 課 費	6,047,000
2		事業費	207,177,000	△35,835,000			171,342,000	
	1	施設管理費	207,177,000	△35,835,000			171,342,000	
		1 ロープウェイ施設管理費	63,979,000	0			63,979,000	
							4 共 済 費	80,000
							7 賃 金	12,497,000
							9 旅 費	68,000
							11 需 用 費	5,220,000
							12 役 務 費	505,000
							13 委 託 料	6,705,000
							14 使用料及び賃借料	64,000
							15 工事請負費	38,478,000
							16 原 材 料 費	29,000
							18 備品購入費	258,000
							19 負担金、補助及び交付金	31,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
							27 公 課 費	43,000
	2	温泉施設管	63,760,000	△7,000,000			56,760,000	

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		
27,710,841				3,755,159	
27,710,841				3,755,159	
27,710,841				3,755,159	◎職員人件費 24,913,441
12,534,300				700	0205 職員給料 …………… 12,534,300
8,401,297				404,703	0302 扶養手当 …………… 1,035,000
3,977,844				100,156	0303 住居手当 …………… 204,000
2,797,400				3,249,600	0304 通勤手当 …………… 220,800
					0306 時間外勤務手当 …………… 266,924
					0310 期末手当 …………… 3,254,234
					0311 勤勉手当 …………… 2,378,260
					0312 児童手当 …………… 635,000
					0319 地域手当 …………… 407,079
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 3,956,656
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 21,188
					◎一般経費 2,797,400
					2703 消費税及び地方消費税 …… 2,797,400
156,612,880				14,729,120	
156,612,880				14,729,120	
61,865,872				2,113,128	◎ロープウェイ施設管理事業 61,865,872
41,995				38,005	0406 労働保険料 …………… 41,995
12,024,627				472,373	0701 臨時職員賃金 …………… 12,024,627
66,340				1,660	0902 一般旅費 …………… 12,140
4,996,555				223,445	0903 研修旅費 …………… 54,200
490,160				14,840	1101 消耗品費 …………… 404,298
6,325,678				379,322	1102 燃料費 …………… 1,193,097
54,748				9,252	1104 印刷製本費 …………… 319,464
37,763,000				715,000	1105 電気料 …………… 2,373,626
0				29,000	1106 水道料 …………… 188,555
29,800				228,200	1107 修繕料 …………… 383,275
30,299				701	1109 車検点検費 …………… 126,072
270				730	1110 医薬材料費 …………… 8,168
42,400				600	1209 自動車損害保険料 …………… 78,710
50,913,986				5,846,014	1210 火災保険料 …………… 9,234
					1211 保険料 …………… 32,970
					1214 通信料 …………… 369,246
					1301 委託料 …………… 6,325,678
					1407 物品借上料 …………… 39,648
					1413 電波利用料 …………… 15,100
					1501 工事請負費 …………… 37,763,000
					1804 施設用備品 …………… 29,800
					1903 職員研修負担金 …………… 30,299
					2317 過誤納金還付金 …………… 270
					2701 自動車重量税 …………… 42,400
					◎石段の湯管理事業 50,913,986

(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		
								区 分	金 額
2	1	2	理費					4 共 済 費	43,000
								7 賃 金	11,255,000
								11 需 用 費	25,033,000
								12 役 務 費	129,000
								13 委 託 料	4,686,000
								14 使用料及び賃借料	349,000
								15 工事請負費	11,370,000
								18 備品購入費	40,000
								27 公 課 費	3,855,000
			3 駐車場施設管理費	79,438,000	△28,835,000				50,603,000
								11 需 用 費	1,203,000
								12 役 務 費	36,000
								13 委 託 料	14,757,000
								14 使用料及び賃借料	4,968,000
								15 工事請負費	29,639,000
3			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
4			公債費	0	42,000				42,000
	1		公債費	0	42,000				42,000
		1	利 子	0	42,000				42,000
								23 償還金、利子及び割引料	42,000
歳 出 合 計				238,351,000	△34,501,000				203,850,000

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		
29,795				13,205	0406 労働保険料 …………… 29,795
10,193,207				1,061,793	0701 臨時職員賃金 …………… 10,193,207
21,738,472				3,294,528	1101 消耗品費 …………… 4,091,554
92,092				36,908	1102 燃料費 …………… 5,855,990
3,299,850				1,386,150	1103 食糧費 …………… 5,980
343,420				5,580	1104 印刷製本費 …………… 127,980
11,330,000				40,000	1105 電気料 …………… 1,875,251
39,600				400	1106 水道料 …………… 7,029,544
3,847,550				7,450	1107 修繕料 …………… 2,752,025
43,833,022				6,769,978	1110 医薬材料費 …………… 148
699,662				503,338	1201 電話料 …………… 64,097
33,815				2,185	1205 手数料 …………… 23,120
11,818,877				2,938,123	1210 火災保険料 …………… 4,875
3,827,068				1,140,932	1301 委託料 …………… 3,299,850
27,453,600				2,185,400	1402 借地料 …………… 294,790
0				1,000,000	1407 物品借上料 …………… 7,925
0				1,000,000	1410 テレビ放送受信料 …………… 14,545
0				1,000,000	1424 システム使用料 …………… 26,160
0				1,000,000	1501 工事請負費 …………… 11,330,000
41,340				660	1804 施設用備品 …………… 39,600
41,340				660	2704 入湯税 …………… 3,847,550
41,340				660	◎旧伊香保行政センター跡地駐車場整備事業 27,453,600
41,340				660	1501 工事請負費 …………… 27,453,600
41,340				660	◎駐車場施設管理事業 16,379,422
41,340				660	1101 消耗品費 …………… 90,801
41,340				660	1104 印刷製本費 …………… 97,200
41,340				660	1105 電気料 …………… 499,781
41,340				660	1107 修繕料 …………… 11,880
41,340				660	1201 電話料 …………… 32,039
41,340				660	1205 手数料 …………… 1,776
41,340				660	1301 委託料 …………… 3,873,182
41,340				660	1317 シルバー人材センター委託料 …… 7,945,695
41,340				660	1401 借上料 …………… 3,827,068
184,365,061				19,484,939	◎利子償還金 41,340
					2330 地方公共団体金融機構 …………… 41,340