

令和 2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		94,814,000
	1 使用料	94,814,000
2 繰入金		549,000
	1 他会計繰入金	549,000
3 繰越金		18,638,000
	1 繰越金	18,638,000
4 諸収入		2,940,000
	1 雑収入	2,940,000
5 市債		141,000,000
	1 市債	141,000,000
歳 入	合 計	257,941,000

(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
94,919,525	94,891,525	0	28,000	77,525
94,919,525	94,891,525	0	28,000	77,525
0	0	0	0	△549,000
0	0	0	0	△549,000
28,924,177	28,924,177	0	0	10,286,177
28,924,177	28,924,177	0	0	10,286,177
3,240,814	3,240,814	0	0	300,814
3,240,814	3,240,814	0	0	300,814
113,500,000	113,500,000	0	0	△27,500,000
113,500,000	113,500,000	0	0	△27,500,000
240,584,516	240,556,516	0	28,000	△17,384,484

令和 2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		26,262,000
	1 総 務 管 理 費	26,262,000
2 事 業 費		230,299,000
	1 施 設 管 理 費	230,299,000
3 公 債 費		380,000
	1 公 債 費	380,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	257,941,000

(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
25,569,302	0	692,698	692,698
25,569,302	0	692,698	692,698
207,221,189	0	23,077,811	23,077,811
207,221,189	0	23,077,811	23,077,811
130,982	0	249,018	249,018
130,982	0	249,018	249,018
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
232,921,473	0	25,019,527	25,019,527

歳入歳出差引残額

7,635,043 円

令和 3年 9月21日 提出
 浜川市長 高 木 勉

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1 使用料及び手数料	127,911,000	△33,097,000	94,814,000		
1 使用料	127,911,000	△33,097,000	94,814,000		
1 1 ロープウェイ使用料	46,322,000	△8,486,000	37,836,000	1 ロープウェイ使用料	37,836,000
2 温泉施設使用料	25,167,000	△14,020,000	11,147,000	1 温泉施設使用料	11,147,000
3 駐車場施設使用料	56,422,000	△10,591,000	45,831,000	1 駐車場施設使用料	45,831,000
2 繰入金	664,000	△115,000	549,000		
1 他会計繰入金	664,000	△115,000	549,000		
1 一般会計繰入金	664,000	△115,000	549,000	1 一般会計繰入金	549,000
3 繰越金	1,000	18,637,000	18,638,000		
1 繰越金	1,000	18,637,000	18,638,000		
1 繰越金	1,000	18,637,000	18,638,000	1 前年度繰越金	18,638,000
4 諸収入	6,397,000	△3,457,000	2,940,000		
1 雑入	6,397,000	△3,457,000	2,940,000		
1 雑入	6,397,000	△3,457,000	2,940,000	1 雑入	2,940,000
2 弁償金	0	0	0	1 弁償金	0
5 市債	141,000,000	0	141,000,000		
1 市債	141,000,000	0	141,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
94,919,525	94,891,525		28,000	
94,919,525	94,891,525		28,000	
37,833,057	37,833,057		0	
37,833,057	37,833,057		0	ロープウェイ使用料 37,381,931 ロープウェイ敷地使用料 443,126 ホール等使用料 8,000
11,979,587	11,979,587		0	
11,979,587	11,979,587		0	石段の湯使用料 11,264,710 石段の湯敷地使用料 714,877
45,106,881	45,078,881		28,000	
45,106,881	45,078,881		28,000	駐車場施設使用料 44,986,270 駐車場敷地使用料 92,611
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
28,924,177	28,924,177		0	
28,924,177	28,924,177		0	
28,924,177	28,924,177		0	
28,924,177	28,924,177		0	前年度繰越金 28,924,177
3,240,814	3,240,814		0	
3,240,814	3,240,814		0	
3,207,814	3,207,814		0	
3,207,814	3,207,814		0	ロープウェイコインロッカー等売上金 49,200 石段の湯物品等売上金 1,933,420 石段の湯コインロッカー等売上金 1,135,060 雇用保険料加入者負担分 44,104 消費税及び地方消費税還付金 37,200 自動車損害賠償責任保険還付金 8,830
33,000	33,000		0	
33,000	33,000		0	工作物損害賠償金 33,000
113,500,000	113,500,000		0	
113,500,000	113,500,000		0	

(単位：円)

款 項 目				予 算		現 額	節 節	
				当初予算額	補正予算額		計	区 分
5	1	1	観光施設事業債	141,000,000	0	141,000,000		
							1 観光施設事業債	141,000,000
歳 入 合 計				275,973,000	△18,032,000	257,941,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
113,500,000	113,500,000		0	
113,500,000	113,500,000		0	ロープウェイ施設事業債 …………… 113,500,000
240,584,516	240,556,516		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
1	総務費	32,219,000	△5,957,000			26,262,000		
	1 総務管理費	32,219,000	△5,957,000			26,262,000		
	1 一般管理費	32,219,000	△5,957,000			26,262,000		
							2 給 料	12,648,000
							3 職員手当等	8,729,000
							4 共 済 費	4,179,000
							26 公 課 費	706,000
2	事業費	242,374,000	△12,075,000			230,299,000		
	1 施設管理費	242,374,000	△12,075,000			230,299,000		
	1 ロープウェイ施設管理費	168,667,000	△1,800,000			166,867,000		
							1 報 酬	9,876,000
							4 共 済 費	119,000
							8 旅 費	715,000
							10 需 用 費	5,830,000
							11 役 務 費	498,000
							12 委 託 料	5,839,000
							13 使用料及び賃借料	62,000
							14 工事請負費	142,836,000
							15 原 材 料 費	30,000
							17 備品購入費	1,021,000
							18 負担金、補助及び交付金	41,000
	2 温泉施設管理費	51,835,000	△10,275,000			41,560,000		
							1 報 酬	9,936,000
							4 共 済 費	137,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
25,569,302				692,698	
25,569,302				692,698	
25,569,302				692,698	◎職員人件費 24,872,902
12,648,000				0	0205 職員給料 …………… 12,648,000
8,134,622				594,378	0302 扶養手当 …………… 1,009,000
4,090,280				88,720	0303 住居手当 …………… 120,000
696,400				9,600	0304 通勤手当 …………… 313,460
					0306 時間外勤務手当 …………… 70,792
					0304 通勤手当 …………… 313,460
					0306 時間外勤務手当 …………… 70,792
					0310 期末手当 …………… 3,215,672
					0311 勤勉手当 …………… 2,395,988
					0312 児童手当 …………… 600,000
					0319 地域手当 …………… 409,710
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 4,069,261
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 21,019
					◎一般経費 696,400
					2603 消費税及び地方消費税 …… 696,400
207,221,189				23,077,811	
207,221,189				23,077,811	
156,932,230				9,934,770	◎ロープウェイ施設管理事業 156,932,230
9,724,239				151,761	0120 会計年度任用職員報酬 …… 9,724,239
53,774				65,226	0406 労働保険料 …………… 53,774
429,455				285,545	0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 429,455
4,896,137				933,863	1001 消耗品費 …………… 423,654
490,796				7,204	1002 燃料費 …………… 1,051,226
5,698,019				140,981	1004 印刷製本費 …………… 113,256
47,540				14,460	1005 電気料 …………… 2,255,644
134,684,000				8,152,000	1006 水道料 …………… 117,868
9,900				20,100	1007 修繕料 …………… 909,205
898,370				122,630	1009 車検点検費 …………… 20,240
0				41,000	1011 図書費 …………… 5,044
32,234,819				9,325,181	1105 手数料 …………… 40,170
9,430,090				505,910	1109 自動車損害保険料 …………… 32,090
39,721				97,279	1110 火災保険料 …………… 16,463
					1111 保険料 …………… 32,970
					1114 通信料 …………… 369,103
					1201 委託料 …………… 5,698,019
					1307 物品借上料 …………… 40,040
					1313 電波利用料 …………… 7,500
					1401 工事請負費 …………… 134,684,000
					1501 原材料費 …………… 9,900
					1704 施設用備品 …………… 181,170
					1705 事業用備品 …………… 717,200
					◎石段の湯管理事業 32,234,819
					0120 会計年度任用職員報酬 …… 9,430,090
					0406 労働保険料 …………… 39,721
					0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 126,065
					1001 消耗品費 …………… 1,481,819

(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				8 旅 費	189,000
						10 需 用 費	18,460,000
						11 役 務 費	138,000
						12 委 託 料	4,882,000
						13 使用料及び賃借料	349,000
						14 工事請負費	5,225,000
						26 公 課 費	2,244,000
					21,872,000		
						10 需 用 費	1,112,000
						11 役 務 費	36,000
						12 委 託 料	15,536,000
						13 使用料及び賃借料	5,188,000
3					380,000		
	1				380,000		
					380,000		
						22 償還金、利子及び割引料	380,000
4					1,000,000		
	1				1,000,000		
					1,000,000		
						予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		275,973,000	△18,032,000		257,941,000		

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		
126,065				62,935	1002 燃料費 …………… 3,707,521
13,494,870				4,965,130	1005 電気料 …………… 1,486,310
83,222				54,778	1006 水道料 …………… 5,350,720
3,169,694				1,712,306	1007 修繕料 …………… 1,468,500
341,807				7,193	1101 電話料 …………… 63,497
3,572,800				1,652,200	1105 手数料 …………… 14,850
1,976,550				267,450	1110 火災保険料 …………… 4,875
18,054,140				3,817,860	1201 委託料 …………… 3,169,694
918,247				193,753	1302 借地料 …………… 294,790
33,937				2,063	1307 物品借上料 …………… 6,072
11,914,188				3,621,812	1310 テレビ放送受信料 …………… 14,545
5,187,768				232	1324 システム使用料 …………… 26,400
130,982				249,018	1401 工事請負費 …………… 3,572,800
130,982				249,018	2604 入湯税 …………… 1,976,550
130,982				249,018	◎駐車場施設管理事業 18,054,140
130,982				249,018	1001 消耗品費 …………… 177,290
					1004 印刷製本費 …………… 99,000
					1005 電気料 …………… 500,057
					1007 修繕料 …………… 141,900
					1101 電話料 …………… 32,133
					1105 手数料 …………… 1,804
					1201 委託料 …………… 4,043,380
					1217 シルバー人材センター委託料 …… 7,870,808
					1301 借上料 …………… 5,187,768
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
232,921,473				25,019,527	