

令和 3 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		107,305,000
	1 使 用 料	107,305,000
2 繰 入 金		11,742,000
	1 他 会 計 繰 入 金	11,742,000
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		3,892,000
	1 雑 入	3,892,000
歳 入 合 計		122,940,000

(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
109,791,706	109,763,706	0	28,000	2,458,706
109,791,706	109,763,706	0	28,000	2,458,706
0	0	0	0	△11,742,000
0	0	0	0	△11,742,000
7,635,043	7,635,043	0	0	7,634,043
7,635,043	7,635,043	0	0	7,634,043
12,623,774	12,623,774	0	0	8,731,774
12,623,774	12,623,774	0	0	8,731,774
130,050,523	130,022,523	0	28,000	7,082,523

令和 3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		30,116,000
	1 総 務 管 理 費	30,116,000
2 事 業 費		91,210,000
	1 施 設 管 理 費	91,210,000
3 公 債 費		614,000
	1 公 債 費	614,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	122,940,000

(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
24,904,631	0	5,211,369	5,211,369
24,904,631	0	5,211,369	5,211,369
81,990,147	0	9,219,853	9,219,853
81,990,147	0	9,219,853	9,219,853
353,415	0	260,585	260,585
353,415	0	260,585	260,585
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
107,248,193	0	15,691,807	15,691,807

歳入歳出差引残額

22,774,330 円

令和 4年 9月 5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	107,305,000	0	107,305,000		
1 使用料	107,305,000	0	107,305,000		
1 ロープウェイ使用料	46,337,000	0	46,337,000	1 ロープウェイ使用料	46,337,000
2 温泉施設使用料	13,844,000	0	13,844,000	1 温泉施設使用料	13,844,000
3 駐車場施設使用料	47,124,000	0	47,124,000	1 駐車場施設使用料	47,124,000
2 繰入金	11,742,000	0	11,742,000		
1 他会計繰入金	11,742,000	0	11,742,000		
1 一般会計繰入金	11,742,000	0	11,742,000	1 一般会計繰入金	11,742,000
3 繰越金	1,000	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	1,000	1 前年度繰越金	1,000
4 諸取入	3,892,000	0	3,892,000		
1 雑入	3,892,000	0	3,892,000		
1 雑入	3,892,000	0	3,892,000	1 雑入	3,892,000
歳入合計	122,940,000	0	122,940,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
109,791,706	109,763,706		28,000	
109,791,706	109,763,706		28,000	
46,684,443	46,684,443		0	
46,684,443	46,684,443		0	ロープウェイ使用料 ..... 46,250,883 ロープウェイ敷地使用料 ..... 433,560
13,532,764	13,532,764		0	
13,532,764	13,532,764		0	石段の湯使用料 ..... 12,990,390 石段の湯敷地使用料 ..... 542,374
49,574,499	49,546,499		28,000	
49,574,499	49,546,499		28,000	駐車場施設使用料 ..... 49,452,570 駐車場敷地使用料 ..... 93,929
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,635,043	7,635,043		0	
7,635,043	7,635,043		0	
7,635,043	7,635,043		0	
7,635,043	7,635,043		0	前年度繰越金 ..... 7,635,043
12,623,774	12,623,774		0	
12,623,774	12,623,774		0	
12,623,774	12,623,774		0	
12,623,774	12,623,774		0	ロープウェイコインロッカー等売上金 ..... 65,400 石段の湯物品等売上金 ..... 2,395,900 石段の湯コインロッカー等売上金 ..... 1,234,050 雇用保険料加入者負担分 ..... 53,409 消費税及び地方消費税還付金 ..... 8,873,215 駐車場利用者過誤納金 ..... 1,800
130,050,523	130,022,523		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		区 分	金 額
1	総務費	30,116,000	0			30,116,000		
	1 総務管理費	30,116,000	0			30,116,000		
	1 一般管理費	30,116,000	0			30,116,000		
							2 給 料	12,710,000
							3 職員手当等	8,630,000
							4 共 済 費	4,217,000
							26 公 課 費	4,559,000
2	事業費	91,210,000	0			91,210,000		
	1 施設管理費	91,210,000	0			91,210,000		
	1 ロープウェイ施設管理費	27,824,000	0			27,824,000		
							1 報 酬	12,130,000
							4 共 済 費	159,000
							8 旅 費	581,000
							10 需 用 費	5,369,000
							11 役 務 費	525,000
							12 委 託 料	6,445,000
							13 使用料及び賃借料	51,000
							14 工事請負費	1,646,000
							15 原 材 料 費	30,000
							17 備品購入費	800,000
							18 負担金、補助及び交付金	41,000
							26 公 課 費	47,000
	2 温泉施設管理費	42,279,000	0			42,279,000		
							1 報 酬	11,320,000
							4 共 済 費	203,000
							8 旅 費	189,000

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		
24,904,631				5,211,369	
24,904,631				5,211,369	
24,904,631				5,211,369	◎職員人件費 24,904,631
12,709,800				200	0205 職員給料 …………… 12,709,800
8,090,281				539,719	0302 扶養手当 …………… 1,056,000
4,104,550				112,450	0304 通勤手当 …………… 415,640
0				4,559,000	0306 時間外勤務手当 …………… 95,381
					0310 期末手当 …………… 3,243,536
					0311 勤勉手当 …………… 2,416,750
					0312 児童手当 …………… 450,000
					0319 地域手当 …………… 412,974
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 4,082,472
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 22,078
81,990,147				9,219,853	
81,990,147				9,219,853	
26,135,194				1,688,806	◎ロープウェイ施設管理事業 26,135,194
11,331,439				798,561	0120 会計年度任用職員報酬 …… 11,331,439
158,447				553	0406 労働保険料 …………… 158,447
576,455				4,545	0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 576,455
5,188,933				180,067	1001 消耗品費 …………… 486,262
490,183				34,817	1002 燃料費 …………… 1,161,171
6,043,397				401,603	1004 印刷製本費 …………… 152,240
49,140				1,860	1005 電気料 …………… 2,738,984
1,609,300				36,700	1006 水道料 …………… 100,482
0				30,000	1007 修繕料 …………… 429,231
631,400				168,600	1009 車検点検費 …………… 119,583
10,500				30,500	1010 医薬材料費 …………… 980
46,000				1,000	1109 自動車損害保険料 …………… 51,925
37,879,433				4,399,567	◎石段の湯管理事業 37,879,433
9,794,453				1,525,547	0120 会計年度任用職員報酬 …… 9,794,453
202,543				457	0406 労働保険料 …………… 202,543
154,610				34,390	0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 154,610
					1001 消耗品費 …………… 1,826,613
					1002 燃料費 …………… 8,159,904
					1004 印刷製本費 …………… 29,700

(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				10 需用費	21,499,000
						11 役務費	136,000
						12 委託料	4,522,000
						13 使用料及び賃借料	349,000
						17 備品購入費	316,000
						26 公課費	3,745,000
					21,107,000		
						10 需用費	1,721,000
						11 役務費	36,000
						12 委託料	16,268,000
						13 使用料及び賃借料	3,082,000
3					614,000		
	1				614,000		
					614,000		
						22 償還金、利子及び割引料	614,000
4					1,000,000		
	1				1,000,000		
					1,000,000		
						予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		122,940,000	0		122,940,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
21,498,134				866	1005 電気料 ..... 1,490,252 1006 水道料 ..... 7,662,319 1007 修繕料 ..... 2,329,346 1101 電話料 ..... 59,789 1105 手数料 ..... 14,850 1110 火災保険料 ..... 4,829 1201 委託料 ..... 3,348,994 1302 借地料 ..... 294,790 1307 物品借上料 ..... 6,578 1310 テレビ放送受信料 ..... 13,973 1324 システム使用料 ..... 26,400 1704 施設用備品 ..... 315,590 2604 入湯税 ..... 2,143,900
79,468				56,532	
3,348,994				1,173,006	
341,741				7,259	
315,590				410	
2,143,900				1,601,100	
17,975,520				3,131,480	◎駐車場施設管理事業 ..... 17,975,520 1001 消耗品費 ..... 169,690 1004 印刷製本費 ..... 99,000 1005 電気料 ..... 568,342 1007 修繕料 ..... 436,590 1101 電話料 ..... 33,924 1105 手数料 ..... 1,965 1201 委託料 ..... 5,057,228 1217 シルバー人材センター委託料 ..... 8,549,581 1301 借上料 ..... 3,059,200
1,273,622				447,378	
35,889				111	
13,606,809				2,661,191	
3,059,200				22,800	
353,415				260,585	
353,415				260,585	
353,415				260,585	◎利子償還金 ..... 353,415 2224 赤城橋農業協同組合 ..... 302,865 2230 地方公共団体金融機構 ..... 50,550
353,415				260,585	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
107,248,193				15,691,807	