

令和 4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		114,296,000
	1 使用料	114,296,000
2 繰入金		6,980,000
	1 他会計繰入金	6,980,000
3 繰越金		3,757,000
	1 繰越金	3,757,000
4 諸収入		3,850,000
	1 雑収入	3,850,000
歳 入 合 計		128,883,000

(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
139,429,770	139,401,770	0	28,000	25,105,770
139,429,770	139,401,770	0	28,000	25,105,770
0	0	0	0	△6,980,000
0	0	0	0	△6,980,000
22,774,330	22,774,330	0	0	19,017,330
22,774,330	22,774,330	0	0	19,017,330
5,918,265	5,918,265	0	0	2,068,265
5,918,265	5,918,265	0	0	2,068,265
168,122,365	168,094,365	0	28,000	39,211,365

令和 4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		32,236,000
	1 総 務 管 理 費	32,236,000
2 事 業 費		90,251,000
	1 施 設 管 理 費	90,251,000
3 公 債 費		5,396,000
	1 公 債 費	5,396,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	128,883,000

(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
31,614,988	0	621,012	621,012
31,614,988	0	621,012	621,012
86,353,149	0	3,897,851	3,897,851
86,353,149	0	3,897,851	3,897,851
5,394,413	0	1,587	1,587
5,394,413	0	1,587	1,587
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
123,362,550	0	5,520,450	5,520,450

歳入歳出差引残額

44,731,815 円

令和 5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	114,296,000	0		114,296,000	
1	使用料	114,296,000	0		114,296,000	
1	ロープウェイ使用料	50,697,000	0		50,697,000	
				1	ロープウェイ使用料	50,697,000
2	温泉施設使用料	14,886,000	0		14,886,000	
				1	温泉施設使用料	14,886,000
3	駐車場施設使用料	48,713,000	0		48,713,000	
				1	駐車場施設使用料	48,713,000
2	繰入金	6,980,000	0		6,980,000	
1	他会計繰入金	6,980,000	0		6,980,000	
1	一般会計繰入金	6,980,000	0		6,980,000	
				1	一般会計繰入金	6,980,000
3	繰越金	1,000	3,756,000		3,757,000	
1	繰越金	1,000	3,756,000		3,757,000	
1	繰越金	1,000	3,756,000		3,757,000	
				1	前年度繰越金	3,757,000
4	諸取入	3,850,000	0		3,850,000	
1	雑入	3,850,000	0		3,850,000	
1	雑入	3,850,000	0		3,850,000	
				1	雑入	3,850,000
2	弁償金	0	0		0	
				1	弁償金	0
歳入合計		125,127,000	3,756,000		128,883,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
139,429,770	139,401,770		28,000	
139,429,770	139,401,770		28,000	
60,917,070	60,917,070		0	
60,917,070	60,917,070		0	ロープウェイ使用料 60,458,499 ロープウェイ敷地使用料 458,571
19,207,773	19,207,773		0	
19,207,773	19,207,773		0	石段の湯使用料 18,770,160 石段の湯敷地使用料 437,613
59,304,927	59,276,927		28,000	
59,304,927	59,276,927		28,000	駐車場施設使用料 59,025,910 駐車場敷地使用料 251,017
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
22,774,330	22,774,330		0	
22,774,330	22,774,330		0	
22,774,330	22,774,330		0	
22,774,330	22,774,330		0	前年度繰越金 22,774,330
5,918,265	5,918,265		0	
5,918,265	5,918,265		0	
5,858,865	5,858,865		0	
5,858,865	5,858,865		0	ロープウェイコインロッカー等売上金 86,400 石段の湯物品等売上金 3,687,960 石段の湯コインロッカー等売上金 2,012,070 雇用保険料加入者負担分 66,835 駐車場利用者過誤納金 5,600
59,400	59,400		0	
59,400	59,400		0	工作物損害賠償金 59,400
168,122,365	168,094,365		28,000	

令和 4 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

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	総務費	29,651,000	2,585,000			32,236,000		
	1 総務管理費	29,651,000	2,585,000			32,236,000		
	1 一般管理費	29,651,000	2,585,000			32,236,000		
							2 給 料	12,770,000
							3 職員手当等	8,167,000
							4 共 済 費	4,155,000
							26 公 課 費	7,144,000
2	事業費	89,080,000	1,171,000			90,251,000		
	1 施設管理費	89,080,000	1,171,000			90,251,000		
	1 ロープウェイ施設管理費	27,528,000	0		100,000	27,628,000		
							1 報 酬	11,835,000
							4 共 済 費	158,000
							8 旅 費	697,000
							10 需 用 費	5,811,000
							11 役 務 費	488,000
							12 委 託 料	6,398,000
							13 使用料及び賃借料	51,000
							14 工事請負費	1,837,000
							15 原 材 料 費	10,000
							17 備品購入費	332,000
							18 負担金、補助及び交付金	11,000
	2 温泉施設管理費	41,678,000	1,171,000		800,000	43,649,000		
							1 報 酬	10,371,000
							4 共 済 費	168,000
							8 旅 費	213,000

(単位：円)

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		
31,614,988				621,012	
31,614,988				621,012	
31,614,988				621,012	◎職員人件費 24,472,188
12,769,500				500	0205 職員給料 …………… 12,769,500
7,644,022				522,978	0302 扶養手当 …………… 1,043,000 0304 通勤手当 …………… 290,400 0306 時間外勤務手当 …………… 45,811 0310 期末手当 …………… 2,875,331 0311 勤勉手当 …………… 2,555,105 0312 児童手当 …………… 420,000 0319 地域手当 …………… 414,375
4,058,666				96,334	0401 市町村職員共済組合負担金 …… 4,036,825 0403 地方公務員災害補償基金負担金 21,841
7,142,800				1,200	◎一般経費 7,142,800 2603 消費税及び地方消費税 …… 7,142,800
86,353,149				3,897,851	
86,353,149				3,897,851	
25,835,769				1,792,231	◎ロープウェイ施設管理事業 25,835,769
11,606,921				228,079	0120 会計年度任用職員報酬 …… 11,606,921 0406 労働保険料 …………… 157,766 0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 561,040 1001 消耗品費 …………… 366,342 1002 燃料費 …………… 913,389 1004 印刷製本費 …………… 52,910 1005 電気料 …………… 3,178,194 1006 水道料 …………… 116,319 1007 修繕料 …………… 109,736 1009 車検点検費 …………… 15,730 1109 自動車損害保険料 …………… 32,195 1110 火災保険料 …………… 16,531 1111 保険料 …………… 32,970 1114 通信料 …………… 369,989 1201 委託料 …………… 6,315,097 1307 物品借上料 …………… 40,040 1313 電波利用料 …………… 9,100 1401 工事請負費 …………… 1,760,000 1704 施設用備品 …………… 181,500
157,766				234	
561,040				135,960	
4,752,620				1,058,380	
451,685				36,315	
6,315,097				82,903	
49,140				1,860	
1,760,000				77,000	
0				10,000	
181,500				150,500	
0				11,000	02款01項03目から流用 …………… 100,000
42,657,786				991,214	◎石段の湯管理事業 42,657,786
9,769,434				601,566	0120 会計年度任用職員報酬 …… 9,769,434 0406 労働保険料 …………… 167,822 0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 169,960 1001 消耗品費 …………… 2,039,019 1002 燃料費 …………… 10,133,651 1004 印刷製本費 …………… 29,700
167,822				178	
169,960				43,040	

(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
							金 額
2	1	2				10 需用費	26,264,000
						11 役務費	88,000
						12 委託料	3,264,000
						13 使用料及び賃借料	346,000
						17 備品購入費	182,000
						26 公課費	2,753,000
	3			△900,000	18,974,000		
		3	駐車場施設管理費	19,874,000	0		
						10 需用費	1,090,000
						11 役務費	36,000
						12 委託料	15,814,000
						13 使用料及び賃借料	1,995,000
						17 備品購入費	39,000
3			公債費	5,396,000	0		5,396,000
	1		公債費	5,396,000	0		5,396,000
		1	元 金	4,815,000	0		4,815,000
						22 償還金、利子及び割引料	4,815,000
		2	利 子	581,000	0		581,000
						22 償還金、利子及び割引料	581,000
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				125,127,000	3,756,000		128,883,000

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 額		
26,025,351				238,649	1005 電気料 1,692,394 1006 水道料 9,687,597 1007 修繕料 2,442,990 1101 電話料 61,197 1105 手数料 14,850 1110 火災保険料 4,921 1201 委託料 3,242,294 1302 借地料 291,830 1307 物品借上料 6,072 1310 テレビ放送受信料 14,205 1324 システム使用料 26,400 1704 施設用備品 181,500 2604 入湯税 2,681,950
80,968				7,032	
3,242,294				21,706	
338,507				7,493	
181,500				500	
2,681,950				71,050	02款01項03目から流用 800,000
17,859,594				1,114,406	◎駐車場施設管理事業 17,859,594 1001 消耗品費 38,278 1005 電気料 746,344 1007 修繕料 163,757 1101 電話料 31,895 1105 手数料 1,979 1201 委託料 6,061,000 1217 シルバー人材センター委託料 8,786,225 1301 借上料 1,994,916 1706 貸与被服 35,200
948,379				141,621	
33,874				2,126	
14,847,225				966,775	
1,994,916				84	
35,200				3,800	02款01項01目へ流用 △100,000 02款01項02目へ流用 △800,000
5,394,413				1,587	
5,394,413				1,587	
4,814,296				704	◎元金償還金 4,814,296 2230 地方公共団体金融機構 4,814,296
4,814,296				704	
580,117				883	◎利子償還金 580,117 2224 赤城橋農業協同組合 531,373 2230 地方公共団体金融機構 48,744
580,117				883	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
123,362,550				5,520,450	