

令和 5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		123,459,000
	1 使用料	123,459,000
2 繰入金		18,787,000
	1 他会計繰入金	18,787,000
3 繰越金		16,431,000
	1 繰越金	16,431,000
4 諸収入		3,839,000
	1 雑入	3,839,000
5 市債		30,400,000
	1 市債	30,400,000
歳 入 合 計		192,916,000

(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
142,965,846	142,937,846	0	28,000	19,478,846
142,965,846	142,937,846	0	28,000	19,478,846
0	0	0	0	△18,787,000
0	0	0	0	△18,787,000
44,731,815	44,731,815	0	0	28,300,815
44,731,815	44,731,815	0	0	28,300,815
6,752,661	6,752,661	0	0	2,913,661
6,752,661	6,752,661	0	0	2,913,661
28,600,000	28,600,000	0	0	△1,800,000
28,600,000	28,600,000	0	0	△1,800,000
223,050,322	223,022,322	0	28,000	30,106,322

令和 5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		39,707,000
	1 総 務 管 理 費	39,707,000
2 事 業 費		140,167,000
	1 施 設 管 理 費	140,167,000
3 公 債 費		12,042,000
	1 公 債 費	12,042,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	192,916,000

(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
38,623,843	0	1,083,157	1,083,157
38,623,843	0	1,083,157	1,083,157
130,104,742	0	10,062,258	10,062,258
130,104,742	0	10,062,258	10,062,258
12,040,172	0	1,828	1,828
12,040,172	0	1,828	1,828
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
180,768,757	0	12,147,243	12,147,243

歳入歳出差引残額

42,253,565 円

令和 6年 9月 4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	123,459,000	0		123,459,000
1	使用料	123,459,000	0		123,459,000
1	ロープウェイ使用料	56,845,000	0		56,845,000
				1	ロープウェイ使用料 56,845,000
2	温泉施設使用料	18,147,000	0		18,147,000
				1	温泉施設使用料 18,147,000
3	駐車場施設使用料	48,467,000	0		48,467,000
				1	駐車場施設使用料 48,467,000
2	繰入金	18,787,000	0		18,787,000
1	他会計繰入金	18,787,000	0		18,787,000
1	一般会計繰入金	18,787,000	0		18,787,000
				1	一般会計繰入金 18,787,000
3	繰越金	1,000	16,430,000		16,431,000
1	繰越金	1,000	16,430,000		16,431,000
1	繰越金	1,000	16,430,000		16,431,000
				1	前年度繰越金 16,431,000
4	諸取入	3,839,000	0		3,839,000
1	雑入	3,839,000	0		3,839,000
1	雑入	3,839,000	0		3,839,000
				1	雑入 3,839,000
5	市債	30,400,000	0		30,400,000
1	市債	30,400,000	0		30,400,000
1	観光施設事業債	30,400,000	0		30,400,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
142,965,846	142,937,846		28,000	
142,965,846	142,937,846		28,000	
60,613,619	60,613,619		0	
60,613,619	60,613,619		0	ロープウェイ使用料 60,130,175 ロープウェイ敷地使用料 483,444
20,371,385	20,371,385		0	
20,371,385	20,371,385		0	石段の湯使用料 19,930,340 石段の湯敷地使用料 441,045
61,980,842	61,952,842		28,000	
61,980,842	61,952,842		28,000	駐車場施設使用料 61,702,650 駐車場敷地使用料 250,192
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
44,731,815	44,731,815		0	
44,731,815	44,731,815		0	
44,731,815	44,731,815		0	
44,731,815	44,731,815		0	前年度繰越金 44,731,815
6,752,661	6,752,661		0	
6,752,661	6,752,661		0	
6,752,661	6,752,661		0	
6,752,661	6,752,661		0	ロープウェイコインロッカー等売上金 115,600 石段の湯物品等売上金 4,247,190 石段の湯コインロッカー等売上金 2,276,360 雇用保険料加入者負担分 92,467 駐車場利用者過誤納金 1,500 全国市有物件災害共済会（自動車損害共済解約返戻金） 14,674 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 4,870
28,600,000	28,600,000		0	
28,600,000	28,600,000		0	
28,600,000	28,600,000		0	

款 項 目	予 算			計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		区 分	金 額
5 1 1					1 観光施設事業債	30,400,000
歳 入 合 計	176,486,000	16,430,000		192,916,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,600,000	28,600,000		0	ロープウェイ施設事業債 …………… 28,600,000
223,050,322	223,022,322		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	金 額
1	総務費	33,672,000	6,035,000			39,707,000			
	1 総務管理費	33,672,000	6,035,000			39,707,000			
	1 一般管理費	33,672,000	6,035,000			39,707,000			
							2 給 料	17,082,000	
							3 職員手当等	8,789,000	
							4 共 済 費	5,356,000	
							26 公 課 費	8,480,000	
2	事業費	129,772,000	10,395,000			140,167,000			
	1 施設管理費	129,772,000	10,395,000			140,167,000			
	1 ロープウェイ施設管理費	64,878,000	1,053,000			65,931,000			
							1 報 酬	14,028,000	
							4 共 済 費	164,000	
							8 旅 費	669,000	
							10 需 用 費	9,374,000	
							11 役 務 費	585,000	
							12 委 託 料	9,243,000	
							13 使用料及び賃借料	41,000	
							14 工事請負費	30,470,000	
							15 原 材 料 費	10,000	
							17 備品購入費	1,272,000	
							18 負担金、補助及び交付金	21,000	
							26 公 課 費	54,000	
	2 温泉施設管理費	43,621,000	9,342,000			52,963,000			
							1 報 酬	12,699,000	
							4 共 済 費	190,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
38,623,843				1,083,157	
38,623,843				1,083,157	
38,623,843				1,083,157	◎職員人件費 30,769,243
17,013,720				68,280	0205 職員給料 …………… 17,013,720
8,657,968				131,032	0302 扶養手当 …………… 334,500
5,097,555				258,445	0304 通勤手当 …………… 340,800
7,854,600				625,400	0306 時間外勤務手当 …………… 113,881
					0310 期末手当 …………… 3,935,429
					0311 勤勉手当 …………… 3,292,911
					0312 児童手当 …………… 120,000
					0319 地域手当 …………… 520,447
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 5,075,072
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 22,483
					◎一般経費 7,854,600
					2603 消費税及び地方消費税 …… 7,854,600
130,104,742				10,062,258	
130,104,742				10,062,258	
59,963,921				5,967,079	◎ロープウェイ施設管理事業 59,963,921
12,775,435				1,252,565	0120 会計年度任用職員報酬 …… 12,775,435
155,919				8,081	0406 労働保険料 …………… 155,919
572,135				96,865	0803 研修旅費 …………… 26,440
7,505,577				1,868,423	0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 545,695
505,898				79,102	1001 消耗品費 …………… 681,394
8,757,097				485,903	1002 燃料費 …………… 920,802
40,040				960	1004 印刷製本費 …………… 49,335
28,600,000				1,870,000	1005 電気料 …………… 3,107,474
1,022,920				249,080	1006 水道料 …………… 124,331
20,100				900	1007 修繕料 …………… 2,543,930
8,800				45,200	1009 車検点検費 …………… 78,311
49,970,991				2,992,009	1109 自動車損害保険料 …………… 75,710
11,383,783				1,315,217	1110 火災保険料 …………… 21,294
168,031				21,969	1111 保険料 …………… 32,970
					1113 リサイクル料 …………… 8,300
					1114 通信料 …………… 367,624
					1201 委託料 …………… 8,757,097
					1307 物品借上料 …………… 40,040
					1401 工事請負費 …………… 28,600,000
					1707 車両購入費 …………… 1,022,920
					1801 負担金 …………… 9,600
					1803 職員研修負担金 …………… 10,500
					2601 自動車重量税 …………… 8,800
					◎石段の湯管理事業 49,970,991
					0120 会計年度任用職員報酬 …… 11,383,783
					0406 労働保険料 …………… 168,031
					0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 193,445
					1001 消耗品費 …………… 3,725,864

(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				8 旅 費	200,000	
						10 需 用 費	31,314,000	
						11 役 務 費	143,000	
						12 委 託 料	4,774,000	
						13 使用料及び賃借料	346,000	
						17 備品購入費	50,000	
						26 公 課 費	3,247,000	
	3	駐車場施設管理費	21,273,000	0	21,273,000			
						10 需 用 費	1,803,000	
						11 役 務 費	37,000	
						12 委 託 料	17,438,000	
						13 使用料及び賃借料	1,995,000	
3		公債費	12,042,000	0	12,042,000			
	1	公債費	12,042,000	0	12,042,000			
	1	元 金	11,473,000	0	11,473,000			
						22 償還金、利子及び割引料	11,473,000	
	2	利 子	569,000	0	569,000			
						22 償還金、利子及び割引料	569,000	
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			176,486,000	16,430,000	192,916,000			

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		
193,445				6,555	1002 燃料費 …………… 11,715,358
30,907,220				406,780	1005 電気料 …………… 1,540,434
					1006 水道料 …………… 11,193,222
139,985				3,015	1007 修繕料 …………… 2,732,342
					1101 電話料 …………… 60,962
3,782,394				991,606	1105 手数料 …………… 72,600
					1110 火災保険料 …………… 6,423
340,703				5,297	1201 委託料 …………… 3,782,394
					1302 借地料 …………… 291,830
49,280				720	1307 物品借上料 …………… 8,268
					1310 テレビ放送受信料 …………… 14,205
3,006,150				240,850	1324 システム使用料 …………… 26,400
					1704 施設用備品 …………… 49,280
					2604 入湯税 …………… 3,006,150
20,169,830				1,103,170	◎駐車場施設管理事業 …………… 20,169,830
					1001 消耗品費 …………… 284,734
1,695,739				107,261	1004 印刷製本費 …………… 233,750
					1005 電気料 …………… 657,155
33,787				3,213	1007 修繕料 …………… 520,100
					1101 電話料 …………… 31,852
16,445,388				992,612	1105 手数料 …………… 1,935
					1201 委託料 …………… 7,205,990
1,994,916				84	1217 シルバー人材センター委託料 …………… 9,239,398
					1301 借上料 …………… 1,994,916
12,040,172				1,828	
12,040,172				1,828	
11,472,284				716	◎元金償還金 …………… 11,472,284
					2224 赤城橋農業協同組合 …………… 6,658,000
11,472,284				716	2230 地方公共団体金融機構 …………… 4,814,284
567,888				1,112	◎利子償還金 …………… 567,888
					2224 赤城橋農業協同組合 …………… 526,366
567,888				1,112	2230 地方公共団体金融機構 …………… 41,522
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
180,768,757				12,147,243	