

令和 6 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		157,782,000
	1 使 用 料	157,782,000
2 繰 入 金		5,169,000
	1 他 会 計 繰 入 金	5,169,000
3 繰 越 金		3,488,000
	1 繰 越 金	3,488,000
4 諸 収 入		5,936,000
	1 雑 入	5,936,000
歳 入	合 計	172,375,000

(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
172,475,540	172,447,540	0	28,000	14,665,540
172,475,540	172,447,540	0	28,000	14,665,540
0	0	0	0	△5,169,000
0	0	0	0	△5,169,000
42,253,565	42,253,565	0	0	38,765,565
42,253,565	42,253,565	0	0	38,765,565
8,709,233	8,709,233	0	0	2,773,233
8,709,233	8,709,233	0	0	2,773,233
223,438,338	223,410,338	0	28,000	51,035,338

令和 6 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		28,466,000
	1 総 務 管 理 費	28,466,000
2 事 業 費		122,625,000
	1 施 設 管 理 費	122,625,000
3 公 債 費		20,291,000
	1 公 債 費	20,291,000
4 予 備 費		993,000
	1 予 備 費	993,000
歳 出 合 計		172,375,000

(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 の 比 較
27,703,112	0	762,888	762,888
27,703,112	0	762,888	762,888
105,034,026	0	17,590,974	17,590,974
105,034,026	0	17,590,974	17,590,974
20,217,031	0	73,969	73,969
20,217,031	0	73,969	73,969
0	0	993,000	993,000
0	0	993,000	993,000
152,954,169	0	19,420,831	19,420,831

歳入歳出差引残額 70,456,169 円

令和 7年 9月24日 提出
渋川市長 星 名 建 市

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越金額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		使用料及び手数料	157,782,000	0		157,782,000		
	1	使用料	157,782,000	0		157,782,000		
		1 ロープウェイ使用料	69,690,000	0		69,690,000	1 ロープウェイ使用料	69,690,000
		2 温泉施設使用料	27,779,000	0		27,779,000	1 温泉施設使用料	27,779,000
		3 駐車場施設使用料	60,313,000	0		60,313,000	1 駐車場施設使用料	60,313,000
2		繰入金	13,243,000	△8,074,000		5,169,000		
	1	他会計繰入金	13,243,000	△8,074,000		5,169,000		
		1 一般会計繰入金	13,243,000	△8,074,000		5,169,000	1 一般会計繰入金	5,169,000
3		繰越金	1,000	3,487,000		3,488,000		
	1	繰越金	1,000	3,487,000		3,488,000		
		1 繰越金	1,000	3,487,000		3,488,000	1 前年度繰越金	3,488,000
4		諸取入	5,936,000	0		5,936,000		
	1	雑 入	5,936,000	0		5,936,000		
		1 雑 入	5,936,000	0		5,936,000	1 雑 入	5,936,000
		2 弁償金	0	0		0	1 弁償金	0
歳 入 合 計			176,962,000	△4,587,000		172,375,000		

(単位：円)						
調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
172,475,540	172,447,540		28,000			
172,475,540	172,447,540		28,000			
73,968,651	73,968,651		0			
73,968,651	73,968,651		0	ロープウェイ使用料 ……………	73,467,510	
				ロープウェイ敷地使用料 ……………	501,141	
28,984,629	28,984,629		0			
28,984,629	28,984,629		0	石段の湯使用料 ……………	28,576,730	
				石段の湯敷地使用料 ……………	407,899	
69,522,260	69,494,260		28,000			
69,522,260	69,494,260		28,000	駐車場施設使用料 ……………	69,328,700	
				駐車場敷地使用料 ……………	165,560	
0	0		0			
0	0		0			
0	0		0			
0	0		0			
42,253,565	42,253,565		0			
42,253,565	42,253,565		0			
42,253,565	42,253,565		0			
42,253,565	42,253,565		0	前年度繰越金 ……………	42,253,565	
8,709,233	8,709,233		0			
8,709,233	8,709,233		0			
8,706,233	8,706,233		0			
8,706,233	8,706,233		0	ロープウェイ施設利用負担金 ……………	64,683	
				ロープウェイコインロッカー等売上金 ……………	157,600	
				石段の湯物品等売上金 ……………	4,182,900	
				石段の湯コインロッカー等売上金 ……………	2,089,500	
				駐車場利用者過誤納金 ……………	15,750	
				消費税及び地方消費税還付金 ……………	2,195,800	
3,000	3,000		0			
3,000	3,000		0	工作物損害賠償金 ……………	3,000	
223,438,338	223,410,338		28,000			

歳 出

款 項 目			予 算				現 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	計	節							
								区 分	金 額						
1		総務費	36,159,000	△7,700,000		7,000	28,466,000								
1	1	総務管理費	36,159,000	△7,700,000		7,000	28,466,000								
		1一般管理費	36,159,000	△7,700,000		7,000	28,466,000								
								2 給 料	12,936,000						
								3 職員手当等	6,815,000						
								4 共 済 費	3,987,000						
								21 補償、補填及び賠償金	7,000						
26 公 課 費	4,721,000														
2		事業費	119,512,000	3,113,000			122,625,000								
1	1	施設管理費	119,512,000	3,113,000			122,625,000								
		1ロープウェイ施設管理費	37,917,000	1,782,000		176,000	39,875,000								
								1 報 酬	15,911,000						
								4 共 済 費	193,000						
								8 旅 費	637,000						
								10 需 用 費	7,722,000						
								11 役 務 費	486,000						
								12 委 託 料	7,395,000						
								13 使用料及び賃借料	41,000						
								14 工事請負費	7,459,000						
								15 原 材 料 費	10,000						
								18 負担金、補助及び交付金	21,000						
								2 温泉施設管理費	59,331,000	1,331,000		△176,000	60,486,000		
								1 報 酬	11,861,000						

(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		
27,703,112				762,888	
27,703,112				762,888	
27,703,112				762,888	◎職員人件費 23,440,112
12,930,780				5,220	0205 職員給料 …………… 12,930,780
6,735,024				79,976	0302 扶養手当 …………… 276,000
3,774,308				212,692	0304 通勤手当 …………… 255,600
6,300				700	0306 時間外勤務手当 …………… 182,505
4,256,700				461,300	0310 期末手当 …………… 3,098,221
					0311 勤勉手当 …………… 2,406,447
					0312 児童手当 …………… 120,000
					0319 地域手当 …………… 396,251
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 3,751,938
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 22,370
					◎一般経費 4,263,000
					2102 損害賠償金 …………… 6,300
					2603 消費税及び地方消費税 …………… 4,256,700
					予備費から充用 …………… 7,000
105,034,026				17,590,974	
105,034,026				17,590,974	
34,899,531				4,975,469	◎ロープウェイ施設管理事業 34,899,531
14,205,953				1,705,047	0120 会計年度任用職員報酬 …………… 14,205,953
53,361				139,639	0406 労働保険料 …………… 53,361
545,860				91,140	0803 研修旅費 …………… 26,440
7,212,218				509,782	0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 519,420
452,002				33,998	1001 消耗品費 …………… 336,737
6,429,497				965,503	1002 燃料費 …………… 863,391
40,040				960	1005 電気料 …………… 3,485,160
5,940,000				1,519,000	1006 水道料 …………… 144,877
0				10,000	1007 修繕料 …………… 2,345,200
20,600				400	1009 車検点検費 …………… 36,355
49,553,291				10,932,709	1010 医薬材料費 …………… 498
11,682,881				178,119	1109 自動車損害保険料 …………… 29,036
					1110 火災保険料 …………… 21,875
					1111 保険料 …………… 32,970
					1114 通信料 …………… 368,121
					1201 委託料 …………… 6,429,497
					1307 物品借上料 …………… 40,040
					1401 工事請負費 …………… 5,940,000
					1801 負担金 …………… 9,600
					1803 職員研修負担金 …………… 11,000
					02款01項02目から流用 …………… 176,000
					◎石段の湯管理事業 49,553,291
					0120 会計年度任用職員報酬 …………… 11,682,881
					0406 労働保険料 …………… 47,626

款 項 目	予 算					現 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	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	176,962,000	△4,587,000			172,375,000		

(単位：円)

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		
152,954,169				19,420,831	