

令和 7 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		162,551,000
	1 使 用 料	162,551,000
2 繰 入 金		7,397,000
	1 他 会 計 繰 入 金	7,397,000
3 繰 越 金		70,458,000
	1 繰 越 金	70,458,000
4 諸 収 入		6,826,000
	1 雑 入	6,826,000
歳 入 合 計		247,232,000

(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の比較
182,197,433	182,169,433	0	28,000	19,618,433
182,197,433	182,169,433	0	28,000	19,618,433
0	0	0	0	△7,397,000
0	0	0	0	△7,397,000
70,456,169	70,456,169	0	0	△1,831
70,456,169	70,456,169	0	0	△1,831
6,926,230	6,926,230	0	0	100,230
6,926,230	6,926,230	0	0	100,230
259,579,832	259,551,832	0	28,000	12,319,832

令和 7 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		34,705,000
	1 総 務 管 理 費	34,705,000
2 事 業 費		112,679,000
	1 施 設 管 理 費	112,679,000
3 公 債 費		28,391,000
	1 公 債 費	28,391,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
5 諸 支 出 金		70,457,000
	1 他 会 計 繰 出 金	70,457,000
歳 出 合 計		247,232,000

(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
34,293,544	0	411,456	411,456
34,293,544	0	411,456	411,456
101,730,242	0	10,948,758	10,948,758
101,730,242	0	10,948,758	10,948,758
28,388,583	0	2,417	2,417
28,388,583	0	2,417	2,417
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
70,456,169	0	831	831
70,456,169	0	831	831
234,868,538	0	12,363,462	12,363,462

歳入歳出差引残額 24,683,294 円

令和 8 年 8月28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	繰越繰		

調 定 額					収入済額		不納欠損額		収入未済額		備 考	
182,197,433					182,169,433				28,000			
182,197,433					182,169,433				28,000			
80,597,529					80,597,529				0			
80,597,529					80,597,529				0		ロープウェイ使用料 80,098,544 ロープウェイ敷地使用料 498,985	
31,945,650					31,945,650				0			
31,945,650					31,945,650				0		石段の湯使用料 31,422,850 石段の湯敷地使用料 522,800	
69,654,254					69,626,254				28,000			
69,654,254					69,626,254				28,000		駐車場施設使用料 69,461,720 駐車場敷地使用料 164,534	
0					0				0			
0					0				0			
0					0				0			
0					0				0			
70,456,169					70,456,169				0			
70,456,169					70,456,169				0			
70,456,169					70,456,169				0			
70,456,169					70,456,169				0		前年度繰越金 70,456,169	
6,926,230					6,926,230				0			
6,926,230					6,926,230				0			
6,926,230					6,926,230				0			
6,926,230					6,926,230				0		ロープウェイコインロッカー等売上金 155,900 石段の湯物品等売上金 4,803,420 石段の湯コインロッカー等売上金 1,962,000 駐車場利用者過誤納金 4,910	
259,579,832					259,551,832				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
款	項	目					区 分	金 額
1		総務費	29,811,000	4,894,000			34,705,000	
	1	総務管理費	29,811,000	4,894,000			34,705,000	
		1 一般管理費	29,811,000	4,894,000			34,705,000	
							2 給 料	12,100,000
							3 職員手当等	6,474,000
							4 共 済 費	3,907,000
							26 公 課 費	12,224,000
2		事業費	110,786,000	1,893,000			112,679,000	
	1	施設管理費	110,786,000	1,893,000			112,679,000	
		1 ロープウェイ施設管理費	36,134,000	1,068,000		335,000	37,537,000	
							1 報 酬	16,733,000
							4 共 済 費	61,000
							8 旅 費	614,000
							10 需 用 費	7,545,000
							11 役 務 費	537,000
							12 委 託 料	8,425,000
							13 使用料及び賃借料	41,000
							14 工事請負費	3,397,000
							17 備品購入費	147,000
							18 負担金、補助及び交付金	21,000
							26 公 課 費	16,000
	2	温泉施設管理費	50,686,000	825,000			51,511,000	
							1 報 酬	13,225,000
							4 共 済 費	39,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 繰越	費次 繰越	事 故 明 許 費 繰 越 し		
34,293,544				411,456	
34,293,544				411,456	
34,293,544				411,456	◎職員人件費 22,070,244
12,078,000				22,000	0205 職員給料 12,078,000
6,401,577				72,423	0302 扶養手当 252,000
3,590,667				316,333	0304 通勤手当 262,800
12,223,300				700	0306 時間外勤務手当 257,208
					0310 期末手当 2,857,849
					0311 勤勉手当 2,405,120
					0312 児童手当 120,000
					0319 地域手当 246,600
					0401 市町村職員共済組合負担金 3,561,802
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 28,865
					◎一般経費 12,223,300
					2603 消費税及び地方消費税 12,223,300
101,730,242				10,948,758	
101,730,242				10,948,758	
35,826,467				1,710,533	◎ロープウェイ施設管理事業 35,826,467
15,773,876				959,124	0120 会計年度任用職員報酬 15,773,876
59,919				1,081	0406 労働保険料 59,919
595,345				18,655	0803 研修旅費 26,440
7,488,619				56,381	0805 会計年度任用職員費用弁償 568,905
500,531				36,469	1001 消耗品費 472,562
7,901,737				523,263	1002 燃料費 942,663
36,960				4,040	1004 印刷製本費 58,685
3,300,000				97,000	1005 電気料 3,646,390
9,600				11,400	1006 水道料 156,626
13,800				2,200	1007 修繕料 2,083,818
44,778,466				6,732,531	1009 車検点検費 127,875
12,323,712				901,288	1105 手数料 8,800
29,232				9,768	1109 自動車損害保険料 63,651
					1110 火災保険料 22,572
					1111 保険料 32,970
					1114 通信料 372,538
					1201 委託料 7,901,737
					1307 物品借上料 36,960
					1401 工事請負費 3,300,000
					1704 施設用備品 146,080
					1801 負担金 9,600
					2601 自動車重量税 13,800
					02款01項03日から流用 335,000
44,778,466				6,732,531	◎石段の湯管理事業 44,778,466
12,323,712				901,288	0120 会計年度任用職員報酬 12,323,712
29,232				9,768	0406 労働保険料 29,232
					0805 会計年度任用職員費用弁償 272,645
					1001 消耗品費 4,245,206

(単位：円)

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
2	1	2						8 旅 費	313,000
								10 需 用 費	29,053,000
								11 役 務 費	1,071,000
								12 委 託 料	4,631,000
								13 使用料及び賃借料	348,000
								17 備品購入費	220,000
								26 公 課 費	2,611,000
	3	駐車場施設管理費	23,966,000	0		△335,000	23,631,000		
								10 需 用 費	1,475,000
								11 役 務 費	48,000
								12 委 託 料	19,407,000
								13 使用料及び賃借料	526,000
								17 備品購入費	2,175,000
	3	1	公債費	28,391,000	0		28,391,000		
			公債費	28,391,000	0		28,391,000		
1 元 金			27,689,000	0		27,689,000			
							22 償還金、利子及び割引料	27,689,000	
2 利 子			702,000	0		702,000			
							22 償還金、利子及び割引料	702,000	
4			1	予備費	1,000,000	0		1,000,000	
	予備費	1,000,000		0		1,000,000			
	予備費	1,000,000		0		1,000,000			
							予 備 費	1,000,000	
5		諸文出金	0	70,457,000		70,457,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	継続費 繰越	費次 繰越	事 故 明許費 繰越し			
272,645				40,355	1002 燃料費	8,325,769
					1004 印刷製本費	96,800
25,070,756				3,982,244	1005 電気料	1,678,794
					1006 水道料	8,583,774
593,273				477,727	1007 修繕料	2,140,413
					1101 電話料	59,750
3,633,894				997,106	1105 手数料	474,983
					1110 火災保険料	7,060
338,701				9,296	1114 通信料	51,480
					1201 委託料	3,633,894
					1302 借地料	289,120
220,000				0	1307 物品借上料	8,268
					1310 テレビ放送受信料	12,276
2,296,250				314,750	1324 システム使用料	29,040
					1704 施設用備品	220,000
					2604 入湯税	2,296,250
21,125,309				2,505,691	◎駐車場施設管理事業	21,125,309
					1001 消耗品費	4,278
1,430,045				44,955	1004 印刷製本費	162,173
					1005 電気料	731,744
34,217				13,783	1007 修繕料	531,850
					1101 電話料	31,905
17,122,687				2,284,313	1105 手数料	2,312
					1201 委託料	6,339,806
525,360				640	1217 シルバー人材センター委託料	10,782,881
					1301 借上料	525,360
2,013,000				162,000	1707 車両購入費	2,013,000
					02款01項01目へ流用	△335,000
28,388,583				2,417		
28,388,583				2,417		
27,688,284				716	◎元金償還金	27,688,284
					2224 赤城橋農業協同組合	22,874,000
27,688,284				716	2230 地方公共団体金融機構	4,814,284
700,299				1,701	◎利子償還金	700,299
					2224 赤城橋農業協同組合	444,421
700,299				1,701	2225 ぐんまみらい信用組合	228,799
					2230 地方公共団体金融機構	27,079
0				1,000,000		
0				1,000,000		
0				1,000,000		
0				1,000,000		
70,456,169				831		

(単位：円)

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
款	項	目						区 分 金 額
5	1	他会計繰出金	0	70,457,000			70,457,000	
	1	一般会計繰出金	0	70,457,000			70,457,000	
								27繰出金 70,457,000
歳 出 合 計			169,988,000	77,244,000			247,232,000	

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		
70,456,169				831	
70,456,169				831	◎一般会計繰出金 70,456,169 2701繰出金 70,456,169
70,456,169				831	
234,868,538				12,363,462	