

平成 23 年度

高山市観光施設事業特別会計歳入歳出決算書

(附 歳入歳出決算事項別明細書)
(附 実質収支に関する調書)

平成23年度 高山市 観光施設事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 使用料及び手数料		78,000,000	70,221,870	70,221,870			△7,778,130
	1. 使用料	78,000,000	70,221,870	70,221,870			△7,778,130
2. 繰入金		22,398,000	0	0			△22,398,000
	1. 一般会計繰入金	22,398,000	0	0			△22,398,000
3. 繰越金		1,000	43,107,061	43,107,061			43,106,061
	1. 繰越金	1,000	43,107,061	43,107,061			43,106,061
4. 諸収入		6,501,000	83,234,260	83,234,260			76,733,260
	1. 預金利子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収益事業収入	1,000,000	1,236,410	1,236,410			236,410
	3. 雑入	5,500,000	81,997,850	81,997,850			76,497,850
歳 入 合 計		106,900,000	196,563,191	196,563,191			89,663,191

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 総 務 費		106,700,000	97,687,557		9,012,443	9,012,443
	1. 総 務 管 理 費	106,700,000	97,687,557		9,012,443	9,012,443
2. 公 債 費		100,000	0		100,000	100,000
	1. 公 債 費	100,000	0		100,000	100,000
3. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		106,900,000	97,687,557		9,212,443	9,212,443

歳入歳出差引残額 98,875,634 円

平成24年 9月 日提出

高山市長 國島芳明

平成 23 年度 高山市 観光施設事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	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	計	節						
					区 分	金 額					
1. 使用料及び手数料	78,000,000			78,000,000			70,221,870	70,221,870			
1. 使用料	78,000,000			78,000,000			70,221,870	70,221,870			
1. 駐車場使用料	25,000,000			25,000,000			24,561,800	24,561,800			
					1. 駐車場使用料	25,000,000	24,561,800	24,561,800			
2. リフト使用料	44,000,000			44,000,000			36,509,200	36,509,200			
					1. リフト使用料	44,000,000	36,509,200	36,509,200			
3. 施設使用料	9,000,000			9,000,000			9,150,870	9,150,870			
					1. 施設使用料	9,000,000	9,150,870	9,150,870			
2. 繰入金	22,398,000			22,398,000			0	0			
1. 一般会計繰入金	22,398,000			22,398,000			0	0			
1. 一般会計繰入金	22,398,000			22,398,000			0	0			
					1. 一般会計繰入金	22,398,000	0	0			
3. 繰越金	1,000			1,000			43,107,061	43,107,061			
1. 繰越金	1,000			1,000			43,107,061	43,107,061			
1. 繰越金	1,000			1,000			43,107,061	43,107,061			
					1. 前年度繰越金	1,000	43,107,061	43,107,061			
4. 諸収入	6,501,000			6,501,000			83,234,260	83,234,260			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
					1. 預金利子	1,000	0	0			
2. 収益事業収入	1,000,000			1,000,000			1,236,410	1,236,410			
1. 収益事業収入	1,000,000			1,000,000			1,236,410	1,236,410			
					1. 食堂及び売店収入	1,000,000	1,236,410	1,236,410			
3. 雑入	5,500,000			5,500,000			81,997,850	81,997,850			
1. 雑入	5,500,000			5,500,000			81,997,850	81,997,850			
					1. 一般雑入	5,500,000	81,997,850	81,997,850			
歳 入 合 計	106,900,000			106,900,000			196,563,191	196,563,191			

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
1. 総務費	106,700,000				106,700,000			97,687,557				9,012,443	
1. 総務管理費	106,700,000				106,700,000			97,687,557				9,012,443	
1. 一般管理費	106,700,000				106,700,000			97,687,557				9,012,443	
						1. 報酬	4,728,000	4,728,000				0	
						2. 給料	4,212,000	4,210,200				1,800	
						3. 職員手当等	1,904,000	1,757,982				146,018	
						4. 共済費	3,071,000	2,263,272				807,728	
						7. 賃金	19,700,000	18,124,685				1,575,315	
						9. 旅費	80,000	76,400				3,600	
						11. 需用費	25,960,000	25,631,548				328,452	消耗品費 3,280,590 庁用燃料費 2,952,164 事業用燃料費 0 自動車燃料費 2,442,794 食糧費 0 印刷製本費 496,040 電気使用料 10,234,587 水道使用料 191,688 下水道使用料 130,629 施設修繕料 1,898,027 器具修繕料 1,650,383 自動車修繕料 2,345,940 医薬材料費 8,706
						12. 役務費	5,226,000	4,365,584				860,416	通信運搬費 161,477 広告料 1,252,800 手数料 1,580,042 保険料 1,371,265

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			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			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
								区 分	金 額						
							13. 委託料	12,690,000	12,186,298				503,702		
							14. 使用料及び賃借料	9,670,000	7,328,301				2,341,699		
							15. 工事請負費	15,000,000	14,502,600				497,400		
							16. 原材料費	320,000	7,087				312,913		
							19. 負担金、補助及び交付金	1,439,000	1,401,400				37,600		
							22. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000		
							27. 公課費	2,690,000	1,104,200				1,585,800		
2. 公債費			100,000				100,000		0				100,000		
1. 公債費			100,000				100,000		0				100,000		
1. 利子			100,000				100,000		0				100,000		
							23. 償還金、利子及び割引料	100,000	0				100,000		
3. 予備費			100,000				100,000						100,000		
1. 予備費			100,000				100,000						100,000		
1. 予備費			100,000				100,000						100,000		
歳 出 合 計			106,900,000				106,900,000		97,687,557				9,212,443		

実質収支に関する調書

観光施設事業特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	196,563,191
2 歳 出	総 額	97,687,557
3 歳 入 歳 出	差 引 額	98,875,634
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	98,875,634
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0