

平成 2 6 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26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		74,000,000	61,716,313	61,716,313			△12,283,687
	1. 使用料	74,000,000	61,716,313	61,716,313			△12,283,687
2. 繰入金		26,398,000	0	0			△26,398,000
	1. 一般会計繰入金	26,398,000	0	0			△26,398,000
3. 繰越金		1,000	67,571,728	67,571,728			67,570,728
	1. 繰越金	1,000	67,571,728	67,571,728			67,570,728
4. 諸収入		6,501,000	6,153,931	6,153,931			△347,069
	1. 預金利子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収益事業収入	1,000,000	954,220	954,220			△45,780
	3. 雑入	5,500,000	5,199,711	5,199,711			△300,289
歳 入 合 計		106,900,000	135,441,972	135,441,972			28,541,972

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 支出済額の比較
1. 総 務 費		106,700,000	95,191,640		11,508,360	11,508,360
	1. 総 務 管 理 費	106,700,000	95,191,640		11,508,360	11,508,360
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	95,191,640		11,708,360	11,708,360

歳入歳出差引残額 40,250,332 円

平成27年 9月 1日提出

高山市長 國島芳明

平成26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の繰越財源充当額	計	節						
					区 分						金 額
1. 使用料及び手数料	74,000,000			74,000,000			61,716,313	61,716,313			
1. 使用料	74,000,000			74,000,000			61,716,313	61,716,313			
1. 駐車場使用料	25,000,000			25,000,000			24,157,300	24,157,300			
					1. 駐車場使用料	25,000,000	24,157,300	24,157,300			
2. リフト使用料	40,000,000			40,000,000			27,797,313	27,797,313			
					1. リフト使用料	40,000,000	27,797,313	27,797,313			
3. 施設使用料	9,000,000			9,000,000			9,761,700	9,761,700			
					1. 施設使用料	9,000,000	9,761,700	9,761,700			
2. 繰入金	26,398,000			26,398,000			0	0			
1. 一般会計繰入金	26,398,000			26,398,000			0	0			
1. 一般会計繰入金	26,398,000			26,398,000			0	0			
					1. 一般会計繰入金	26,398,000	0	0			
3. 繰越金	1,000			1,000			67,571,728	67,571,728			
1. 繰越金	1,000			1,000			67,571,728	67,571,728			
1. 繰越金	1,000			1,000			67,571,728	67,571,728			
					1. 前年度繰越金	1,000	67,571,728	67,571,728			
4. 諸収入	6,501,000			6,501,000			6,153,931	6,153,931			
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			954,220	954,220			
1. 収益事業収入	1,000,000			1,000,000			954,220	954,220			
					1. 食堂及び売店収入	1,000,000	954,220	954,220			
3. 雑入	5,500,000			5,500,000			5,199,711	5,199,711			
1. 雑入	5,500,000			5,500,000			5,199,711	5,199,711			
					1. 一般雑入	5,500,000	5,199,711	5,199,711			
歳 入 合 計	106,900,000			106,900,000			135,441,972	135,441,972			

歳 出

(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						
1. 総務費	106,700,000				106,700,000			95,191,640				11,508,360	
1. 総務管理費	106,700,000				106,700,000			95,191,640				11,508,360	
1. 一般管理費	106,700,000				106,700,000			95,191,640				11,508,360	
						1. 報酬	4,790,000	4,789,200				800	
						2. 給料	3,459,000	3,453,900				5,100	
						3. 職員手当等	1,969,000	1,906,076				62,924	
						4. 共済費	2,767,000	2,179,024				587,976	
						7. 賃金	19,700,000	16,071,903				3,628,097	
						9. 旅費	80,000	27,860				52,140	
						11. 需用費	26,950,000	23,017,534				3,932,466	消耗品費 4,561,981 庁用燃料費 1,068,599 事業用燃料費 708,480 自動車燃料費 1,773,707 印刷製本費 345,708 電気使用料 9,601,398 水道使用料 168,260 下水道使用料 110,631 施設修繕料 590,900 器具修繕料 1,074,071 自動車修繕料 2,980,883 医薬材料費 32,916
						12. 役務費	6,139,000	6,138,632				368	通信運搬費 2,264,593 広告料 1,049,080 手数料 1,649,828

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					
														保険料 1,175,131		
							13. 委託料	12,123,000	10,372,144				1,750,856			
							14. 使用料及び賃借料	8,965,000	8,689,732				275,268			
							15. 工事請負費	16,000,000	15,737,760				262,240			
							16. 原材料費	200,000	171,147				28,853			
							18. 備品購入費	300,000	255,560				44,440			
							19. 負担金、補助及び交付金	1,351,000	1,319,200				31,800			
							22. 補償、補填及び賠償金	295,000	294,668				332			
							27. 公課費	1,612,000	767,300				844,700			
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			95,191,640				11,708,360			

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	135,441,972
2 歳 出	総 額	95,191,640
3 歳 入 歳 出	差 引 額	40,250,332
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 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	40,250,332
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

