

平成 28 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28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		83,000,000	68,571,149	68,571,149			△14,428,851
	1. 使 用 料	83,000,000	68,571,149	68,571,149			△14,428,851
2. 繰 入 金		19,098,000	10,000,000	10,000,000			△9,098,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	19,098,000	10,000,000	10,000,000			△9,098,000
3. 繰 越 金		1,000	28,589,160	28,589,160			28,588,160
	1. 繰 越 金	1,000	28,589,160	28,589,160			28,588,160
4. 諸 収 入		6,501,000	5,344,580	5,344,580			△1,156,420
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収 益 事 業 収 入	1,000,000	1,049,900	1,049,900			49,900
	3. 雑 収 入	5,500,000	4,294,680	4,294,680			△1,205,320
歳 入 合 計		108,600,000	112,504,889	112,504,889			3,904,889

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		108,400,000	101,242,702		7,157,298	7,157,298
	1. 総 務 管 理 費	108,400,000	101,242,702		7,157,298	7,157,298
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		108,600,000	101,242,702		7,357,298	7,357,298

歳入歳出差引残額 11,262,187 円

平成29年 9月 1日提出

高山市長 國島芳明

平成28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				計	節		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当額	繰越財源額		区 分	金 額					
1. 使用料及び手数料	83,000,000				83,000,000			68,571,149	68,571,149			
1. 使用料	83,000,000				83,000,000			68,571,149	68,571,149			
1. 駐車場使用料	32,000,000				32,000,000	1. 駐車場使用料	32,000,000	30,213,750	30,213,750			
2. リフト使用料	40,000,000				40,000,000	1. リフト使用料	40,000,000	27,051,106	27,051,106			
3. 施設使用料	11,000,000				11,000,000	1. 施設使用料	11,000,000	11,306,293	11,306,293			
2. 繰入金	19,098,000				19,098,000			10,000,000	10,000,000			
1. 一般会計繰入金	19,098,000				19,098,000			10,000,000	10,000,000			
1. 一般会計繰入金	19,098,000				19,098,000	1. 一般会計繰入金	19,098,000	10,000,000	10,000,000			
3. 繰越金	1,000				1,000			28,589,160	28,589,160			
1. 繰越金	1,000				1,000			28,589,160	28,589,160			
1. 繰越金	1,000				1,000	1. 前年度繰越金	1,000	28,589,160	28,589,160			
4. 諸収入	6,501,000				6,501,000			5,344,580	5,344,580			
1. 預金利子	1,000				1,000			0	0			
1. 預金利子	1,000				1,000	1. 預金利子	1,000	0	0			
2. 収益事業収入	1,000,000				1,000,000			1,049,900	1,049,900			
1. 収益事業収入	1,000,000				1,000,000	1. 食堂及び売店収入	1,000,000	1,049,900	1,049,900			
3. 雑入	5,500,000				5,500,000			4,294,680	4,294,680			
1. 雑入	5,500,000				5,500,000	1. 一般雑入	5,500,000	4,294,680	4,294,680			
歳 入 合 計	108,600,000				108,600,000			112,504,889	112,504,889			

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	108,400,000				108,400,000			101,242,702				7,157,298	
1. 総務管理費	108,400,000				108,400,000			101,242,702				7,157,298	
1. 一般管理費	108,400,000				108,400,000			101,242,702				7,157,298	
						1. 報酬	4,816,000	4,545,200				270,800	
						2. 給料	3,773,000	3,769,800				3,200	
						3. 職員手当等	1,932,000	1,923,338				8,662	
						4. 共済費	3,226,000	2,337,539				888,461	
						7. 賃金	19,700,000	18,120,085				1,579,915	
						9. 旅費	80,000	21,200				58,800	
						11. 需用費	29,950,000	28,614,096				1,335,904	消耗品費 4,645,859 庁用燃料費 1,010,126 事業用燃料費 2,424,600 自動車燃料費 1,667,136 印刷製本費 595,512 電気使用料 9,023,952 水道使用料 242,350 下水道使用料 175,389 施設修繕料 1,907,060 器具修繕料 1,235,318 自動車修繕料 4,980,308 医薬材料費 43,852 被服費 662,634

款 項 目	予 算 現 額					節		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	区 分			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						金 額							
						12. 役務費	7,353,000	6,797,954				555,046	通信運搬費 2,496,640 広告料 953,440 手数料 2,267,652 保険料 1,080,222
						13. 委託料	10,700,000	10,058,539				641,461	
						14. 使用料及び賃借料	8,965,000	8,515,449				449,551	
						15. 工事請負費	13,000,000	12,111,120				888,880	
						16. 原材料費	200,000	188,762				11,238	
						18. 備品購入費	100,000	96,120				3,880	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,398,000	1,326,000				72,000	
						22. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
						27. 公課費	3,197,000	2,817,500				379,500	
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	108,600,000				108,600,000			101,242,702				7,357,298	

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	112,504,889
2 歳	出 総 額	101,242,702
3 歳	入 歳 出 差 引 額	11,262,187
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	11,262,187
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

