

平成 3 0 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30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		73,000,000	68,818,813	68,818,813			△4,181,187
	1. 使 用 料	73,000,000	68,818,813	68,818,813			△4,181,187
2. 繰 入 金		41,898,000	36,900,000	36,900,000			△4,998,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	41,898,000	36,900,000	36,900,000			△4,998,000
3. 繰 越 金		1,000	7,769,038	7,769,038			7,768,038
	1. 繰 越 金	1,000	7,769,038	7,769,038			7,768,038
4. 諸 収 入		6,001,000	5,320,389	5,320,389			△680,611
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収 益 事 業 収 入	1,000,000	1,008,700	1,008,700			8,700
	3. 雑 収 入	5,000,000	4,311,689	4,311,689			△688,311
歳 入 合 計		120,900,000	118,808,240	118,808,240			△2,091,760

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		120,700,000	105,624,120		15,075,880	15,075,880
	1. 総務管理費	120,700,000	105,624,120		15,075,880	15,075,880
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		120,900,000	105,624,120		15,275,880	15,275,880

歳入歳出差引残額 13,184,120 円

令和元年 9月 3日提出

高山市長 國島芳明

平成30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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	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		計	節 節						
					区 分						金 額
1. 使用料及び手数料	73,000,000			73,000,000			68,818,813	68,818,813			
1. 使用料	73,000,000			73,000,000			68,818,813	68,818,813			
1. 駐車場使用料	32,000,000			32,000,000			30,680,700	30,680,700			
1. 駐車場使用料						32,000,000	30,680,700	30,680,700			
2. リフト使用料	30,000,000			30,000,000			26,811,710	26,811,710			
1. リフト使用料						30,000,000	26,811,710	26,811,710			
3. 施設使用料	11,000,000			11,000,000			11,326,403	11,326,403			
1. 施設使用料						11,000,000	11,326,403	11,326,403			
2. 繰入金	41,898,000			41,898,000			36,900,000	36,900,000			
1. 一般会計繰入金	41,898,000			41,898,000			36,900,000	36,900,000			
1. 一般会計繰入金	41,898,000			41,898,000			36,900,000	36,900,000			
1. 一般会計繰入金						41,898,000	36,900,000	36,900,000			
3. 繰越金	1,000			1,000			7,769,038	7,769,038			
1. 繰越金	1,000			1,000			7,769,038	7,769,038			
1. 繰越金	1,000			1,000			7,769,038	7,769,038			
1. 前年度繰越金						1,000	7,769,038	7,769,038			
4. 諸収入	6,001,000			6,001,000			5,320,389	5,320,389			
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			1,008,700	1,008,700			
1. 収益事業収入	1,000,000			1,000,000			1,008,700	1,008,700			
1. 食堂及び売店収入						1,000,000	1,008,700	1,008,700			
3. 雑入	5,000,000			5,000,000			4,311,689	4,311,689			
1. 雑入	5,000,000			5,000,000			4,311,689	4,311,689			
1. 一般雑入						5,000,000	4,311,689	4,311,689			
歳入合計	120,900,000			120,900,000			118,808,240	118,808,240			

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 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
1. 総務費	120,700,000				120,700,000			105,624,120				15,075,880	
1. 総務管理費	120,700,000				120,700,000			105,624,120				15,075,880	
1. 一般管理費	120,700,000				120,700,000			105,624,120				15,075,880	
						1. 報酬	4,816,000	4,538,400				277,600	
						2. 給料	4,054,000	3,476,700				577,300	
						3. 職員手当等	2,392,000	1,924,504				467,496	
						4. 共済費	3,473,000	2,284,445				1,188,555	
						7. 賃金	20,400,000	17,171,729				3,228,271	
						9. 旅費	80,000	53,000				27,000	
						11. 需用費	27,950,000	23,908,136				4,041,864	消耗品費 4,213,078 庁用燃料費 1,220,073 事業用燃料費 1,713,780 自動車燃料費 1,782,591 印刷製本費 835,704 電気使用料 8,994,813 水道使用料 242,350 下水道使用料 175,433 施設修繕料 1,413,636 器具修繕料 713,412 自動車修繕料 2,561,500 医薬材料費 41,766
						12. 役務費	7,365,000	6,214,198				1,150,802	通信運搬費 2,378,081

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						
													広告料 899,440 手数料 1,890,391 保険料 1,046,286
							13. 委託料	10,700,000	9,944,099			755,901	
							14. 使用料及び賃借料	9,345,000	9,089,232			255,768	
							15. 工事請負費	26,000,000	24,187,680			1,812,320	
							16. 原材料費	200,000	83,797			116,203	
							18. 備品購入費	1,400,000	1,382,400			17,600	
							19. 負担金、補助及び交付金	1,441,000	1,291,900			149,100	
							22. 補償、補填及び賠償金	10,000	0			10,000	
							27. 公課費	1,074,000	73,900			1,000,100	
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	120,900,000				120,900,000				105,624,120			15,275,880	

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	118,808,240
2 歳	出 総 額	105,624,120
3 歳	入 歳 出 差 引 額	13,184,120
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	13,184,120
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

