令和 2 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）

令和２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		70,000,000	19,162,647	19,162,647			△50,837,353
	1. 使用料	70,000,000	19,162,647	19,162,647			△50,837,353
2. 繰入金		56,398,000	56,398,000	56,398,000			0
	1. 一般会計繰入金	56,398,000	56,398,000	56,398,000			0
3. 繰越金		10,001,000	11,035,863	11,035,863			1,034,863
	1. 繰越金	10,001,000	11,035,863	11,035,863			1,034,863
4. 諸収入		6,001,000	2,044,117	2,044,117			△3,956,883
	1. 預金利子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収益事業収入	1,000,000	503,580	503,580			△496,420
	3. 雑入	5,000,000	1,540,537	1,540,537			△3,459,463
5. 財産収入			144,100	144,100			144,100
	1. 財産売払収入		144,100	144,100			144,100
歳入合計		142,400,000	88,784,727	88,784,727			△53,615,273

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		142,200,000	70,826,375	10,000,000	61,373,625	71,373,625
	1. 総務管理費	142,200,000	70,826,375	10,000,000	61,373,625	71,373,625
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		142,400,000	70,826,375	10,000,000	61,573,625	71,573,625

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　17,958,352 円

令和３年　９月　１日提出

高 山 市 長　　國　島　芳　明

令和２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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1. 使用料及び手数料	70,000,000			70,000,000			19,162,647	19,162,647			
1. 使用料	70,000,000			70,000,000			19,162,647	19,162,647			
1. 駐車場使用料	32,000,000			32,000,000			18,936,600	18,936,600			
					1. 駐車場使用料	32,000,000	18,936,600	18,936,600			
2. リフト使用料	27,000,000			27,000,000			0	0			
					1. リフト使用料	27,000,000	0	0			
3. 施設使用料	11,000,000			11,000,000			226,047	226,047			
					1. 施設使用料	11,000,000	226,047	226,047			
2. 繰入金	43,398,000	13,000,000		56,398,000			56,398,000	56,398,000			
1. 一般会計繰入金	43,398,000	13,000,000		56,398,000			56,398,000	56,398,000			
1. 一般会計繰入金	43,398,000	13,000,000		56,398,000			56,398,000	56,398,000			
					1. 一般会計繰入金	56,398,000	56,398,000	56,398,000			
3. 繰越金	1,000	10,000,000		10,001,000			11,035,863	11,035,863			
1. 繰越金	1,000	10,000,000		10,001,000			11,035,863	11,035,863			
1. 繰越金	1,000	10,000,000		10,001,000			11,035,863	11,035,863			
					1. 前年度繰越金	10,001,000	11,035,863	11,035,863			
4. 諸収入	6,001,000			6,001,000			2,044,117	2,044,117			
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			503,580	503,580			
1. 収益事業収入	1,000,000			1,000,000			503,580	503,580			
					1. 食堂及び売店収入	1,000,000	503,580	503,580			
3. 雑入	5,000,000			5,000,000			1,540,537	1,540,537			
1. 雑入	5,000,000			5,000,000			1,540,537	1,540,537			
					1. 一般雑入	5,000,000	1,540,537	1,540,537			
5. 財産収入							144,100	144,100			
1. 財産売払収入							144,100	144,100			
1. 物品売払収入							144,100	144,100			
					1. 物品売払収入		144,100	144,100			
歳入合計	119,400,000	23,000,000		142,400,000			88,784,727	88,784,727			

歳　出　　（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1. 総務費	119,200,000	23,000,000			142,200,000			70,826,375		10,000,000		61,373,625	
1. 総務管理費	119,200,000	23,000,000			142,200,000			70,826,375		10,000,000		61,373,625	
1. 一般管理費	119,200,000	23,000,000			142,200,000			70,826,375		10,000,000		61,373,625	
						1. 報酬	25,594,000	8,983,916				16,610,084	
						2. 給料	4,541,000	4,343,400				197,600	
						3. 職員手当等	4,995,000	3,907,476				1,087,524	
						4. 共済費	4,051,000	2,313,415				1,737,585	
						7. 報償費	25,000	25,000				0	
						8. 旅費	1,076,000	416,840				659,160	
						10. 需用費	25,050,000	11,191,197				13,858,803	消耗品費 2,345,862 庁用燃料費 243,590 事業用燃料費 3,600 自動車燃料費 351,963 印刷製本費 101,750 電気使用料 4,602,576 上下水道使用料 283,474 施設修繕料 577,159 器具修繕料 237,343 自動車修繕料 2,424,630 医薬材料費 19,250
						11. 役務費	7,388,000	3,192,330				4,195,670	通信運搬費 182,347 広告料 0 手数料 2,552,946 保険料 457,037
						12. 委託料	33,900,000	22,082,863		10,000,000		1,817,137	
						13. 使用料及び賃借料	9,600,000	6,055,766				3,544,234	

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
						14. 工事請負費	20,975,000	5,516,500				15,458,500	
						15. 原材料費	200,000	179,432				20,568	
						17. 備品購入費	500,000	349,800				150,200	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,529,000	1,261,740				267,260	
						21. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
						26. 公課費	2,766,000	1,006,700				1,759,300	
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	
						22. 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	119,400,000	23,000,000			142,400,000			70,826,375		10,000,000		61,573,625	

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		88,784,727
2 歳出総額		70,826,375
3 歳入歳出差引額		17,958,352
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	10,000,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	10,000,000
5 実質収支額		7,958,352
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