

令和 5 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5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		35,200,000	50,758,095	50,758,095			15,558,095
	1. 使用料	35,200,000	50,758,095	50,758,095			15,558,095
2. 繰入金		117,598,000	70,000,000	70,000,000			△47,598,000
	1. 一般会計繰入金	117,598,000	70,000,000	70,000,000			△47,598,000
3. 繰越金		1,636,000	17,005,524	17,005,524			15,369,524
	1. 繰越金	1,636,000	17,005,524	17,005,524			15,369,524
4. 諸収入		2,901,000	15,025,452	15,025,452			12,124,452
	1. 預金利子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収益事業収入	900,000	1,425,620	1,425,620			525,620
	3. 雑収入	2,000,000	13,599,832	13,599,832			11,599,832

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
5. 市 債		24,000,000	800,000	800,000			△23,200,000
	1. 市 債	24,000,000	800,000	800,000			△23,200,000
歳 入	合 計	181,335,000	153,589,071	153,589,071			△27,745,929

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		181,135,000	120,102,629	15,400,000	45,632,371	61,032,371
	1. 総務管理費	181,135,000	120,102,629	15,400,000	45,632,371	61,032,371
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		181,335,000	120,102,629	15,400,000	45,832,371	61,232,371

観光施設事業特別会計

歳入歳出差引残額 33,486,442 円

令和6年 9月 2日提出

高山市長 田 中 明

令和5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 繰 越 額	費 及 業 務 費 財 源 額		区 分	金 額					
1. 使用料及び手数料	35,200,000				35,200,000			50,758,095	50,758,095			
1. 使用料	35,200,000				35,200,000			50,758,095	50,758,095			
1. 駐車場使用料	28,000,000				28,000,000			46,086,000	46,086,000			
						1. 駐車場使用料	28,000,000	46,086,000	46,086,000			
2. リフト使用料	7,000,000				7,000,000			4,306,550	4,306,550			
						1. リフト使用料	7,000,000	4,306,550	4,306,550			
3. 施設使用料	200,000				200,000			365,545	365,545			
						1. 施設使用料	200,000	365,545	365,545			
2. 繰入金	117,598,000				117,598,000			70,000,000	70,000,000			
1. 一般会計繰入金	117,598,000				117,598,000			70,000,000	70,000,000			
1. 一般会計繰入金	117,598,000				117,598,000			70,000,000	70,000,000			
						1. 一般会計繰入金	117,598,000	70,000,000	70,000,000			
3. 繰越金	1,000	1,635,000			1,636,000			17,005,524	17,005,524			
1. 繰越金	1,000	1,635,000			1,636,000			17,005,524	17,005,524			
1. 繰越金	1,000	1,635,000			1,636,000			17,005,524	17,005,524			
						1. 前年度繰越金	1,636,000	17,005,524	17,005,524			
4. 諸収入	2,901,000				2,901,000			15,025,452	15,025,452			
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	900,000				900,000			1,425,620	1,425,620			
1. 収益事業収入	900,000				900,000			1,425,620	1,425,620			
						1. 食堂及び売店収入	900,000	1,425,620	1,425,620			
3. 雑入	2,000,000				2,000,000			13,599,832	13,599,832			
1. 雑入	2,000,000				2,000,000			13,599,832	13,599,832			
						1. 一般雑入	2,000,000	13,599,832	13,599,832			
5. 市債	24,000,000				24,000,000			800,000	800,000			
1. 市債	24,000,000				24,000,000			800,000	800,000			
1. 観光施設債	24,000,000				24,000,000			800,000	800,000			
						1. 観光施設債	24,000,000	800,000	800,000			
歳入合計	179,700,000	1,635,000			181,335,000			153,589,071	153,589,071			

歳出

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	179,500,000	1,635,000			181,135,000			120,102,629		15,400,000		45,632,371	
1. 総務管理費	179,500,000	1,635,000			181,135,000			120,102,629		15,400,000		45,632,371	
1. 一般管理費	179,500,000	1,635,000			181,135,000			120,102,629		15,400,000		45,632,371	
						1. 報酬	22,705,000	17,475,869				5,229,131	
						2. 給料	6,353,000	6,301,400				51,600	
						3. 職員手当等	5,793,000	5,159,169				633,831	
						4. 共済費	7,176,000	2,980,147				4,195,853	
						8. 旅費	1,302,000	876,940				425,060	
						10. 需用費	31,970,000	24,778,386				7,191,614	消耗品費 3,393,887 庁用燃料費 692,272 事業用燃料費 3,184,940 自動車燃料費 1,861,890 印刷製本費 500,610 電気使用料 10,306,361 上下水道使用料 716,647 施設修繕料 1,490,500 器具修繕料 178,200 自動車修繕料 2,394,889 医薬材料費 58,190
						11. 役務費	4,303,000	2,982,172				1,320,828	通信運搬費 195,208 広告料 177,800 手数料 2,061,402 保険料 547,762
						12. 委託料	26,070,000	10,072,959		15,400,000		597,041	
						13. 使用料及び賃借料	21,510,000	20,410,367				1,099,633	

						14. 工事請負費	26,584,000	26,583,700				300	
						15. 原材料費	400,000	256,850				143,150	
						16. 公有財産購入費	24,000,000	872,520				23,127,480	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,559,000	1,352,150				206,850	
						21. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
						26. 公課費	1,400,000	0				1,400,000	
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	179,700,000	1,635,000			181,335,000			120,102,629		15,400,000		45,832,371	

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	153,589,071
2 歳	出 総 額	120,102,629
3 歳	入 歳 出 差 引 額	33,486,442
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	15,400,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	15,400,000
5 実 質	収 支 額	18,086,442
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