

令和 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)

令和6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		41,300,000	53,424,261	53,424,261			12,124,261
	1. 使用料	41,300,000	53,424,261	53,424,261			12,124,261
2. 繰入金		103,798,000	62,000,000	62,000,000			△41,798,000
	1. 一般会計繰入金	103,798,000	62,000,000	62,000,000			△41,798,000
3. 繰越金		19,410,000	33,486,442	33,486,442			14,076,442
	1. 繰越金	19,410,000	33,486,442	33,486,442			14,076,442
4. 諸収入		3,501,000	5,080,142	5,080,142			1,579,142
	1. 預金利子	1,000	26	26			△974
	2. 収益事業収入	1,500,000	1,546,310	1,546,310			46,310
	3. 雑入	2,000,000	3,533,806	3,533,806			1,533,806
歳入合計		168,009,000	153,990,845	153,990,845			△14,018,155

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		167,493,000	139,639,700		27,853,300	27,853,300
	1. 総 務 管 理 費	167,493,000	139,639,700		27,853,300	27,853,300
2. 公 債 費		416,000	5,310		410,690	410,690
	1. 公 債 費	416,000	5,310		410,690	410,690
3. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		168,009,000	139,645,010		28,363,990	28,363,990

歳入歳出差引残額 14,345,835 円

令和7年 9月 1日提出

高山市長 田 中 明

令和6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	継続繰越当	費事業財源額	計						節	
											区 分	金 額
1. 使用料及び手数料	41,300,000				41,300,000			53,424,261	53,424,261			
1. 使用料	41,300,000				41,300,000			53,424,261	53,424,261			
1. 駐車場使用料	38,000,000				38,000,000			47,693,100	47,693,100			
						1. 駐車場使用料	38,000,000	47,693,100	47,693,100			
2. リフト使用料	3,000,000				3,000,000			5,371,260	5,371,260			
						1. リフト使用料	3,000,000	5,371,260	5,371,260			
3. 施設使用料	300,000				300,000			359,901	359,901			
						1. 施設使用料	300,000	359,901	359,901			
2. 繰入金	103,798,000				103,798,000			62,000,000	62,000,000			
1. 一般会計繰入金	103,798,000				103,798,000			62,000,000	62,000,000			
1. 一般会計繰入金	103,798,000				103,798,000			62,000,000	62,000,000			
						1. 一般会計繰入金	103,798,000	62,000,000	62,000,000			
3. 繰越金	1,000	4,009,000	15,400,000		19,410,000			33,486,442	33,486,442			
1. 繰越金	1,000	4,009,000	15,400,000		19,410,000			33,486,442	33,486,442			
1. 繰越金	1,000	4,009,000	15,400,000		19,410,000			33,486,442	33,486,442			
						1. 前年度繰越金	19,410,000	33,486,442	33,486,442			
4. 諸収入	3,501,000				3,501,000			5,080,142	5,080,142			
1. 預金利子	1,000				1,000			26	26			
1. 預金利子	1,000				1,000			26	26			
						1. 預金利子	1,000	26	26			
2. 収益事業収入	1,500,000				1,500,000			1,546,310	1,546,310			
1. 収益事業収入	1,500,000				1,500,000			1,546,310	1,546,310			
						1. 食堂及び売店収入	1,500,000	1,546,310	1,546,310			
3. 雑入	2,000,000				2,000,000			3,533,806	3,533,806			
1. 雑入	2,000,000				2,000,000			3,533,806	3,533,806			
						1. 一般雑入	2,000,000	3,533,806	3,533,806			
歳 入 合 計	148,600,000	4,009,000	15,400,000		168,009,000			153,990,845	153,990,845			

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	148,084,000	4,009,000	15,400,000		167,493,000			139,639,700				27,853,300	
1. 総務管理費	148,084,000	4,009,000	15,400,000		167,493,000			139,639,700				27,853,300	
1. 一般管理費	148,084,000	4,009,000	15,400,000		167,493,000			139,639,700				27,853,300	
						1. 報酬	23,260,000	19,386,664				3,873,336	
						2. 給料	6,508,000	6,498,200				9,800	
						3. 職員手当等	9,386,000	6,826,042				2,559,958	
						4. 共済費	7,552,000	3,288,240				4,263,760	
						8. 旅費	1,209,000	1,003,980				205,020	
						10. 需用費	32,490,000	23,484,529				9,005,471	消耗品費 3,348,086 庁用燃料費 867,606 事業用燃料費 1,936,660 自動車燃料費 2,136,671 印刷製本費 825,550 電気使用料 10,495,915 上下水道使用料 820,268 施設修繕料 639,598 器具修繕料 324,720 自動車修繕料 2,053,071 医薬材料費 36,384
						11. 役務費	4,900,000	2,740,393				2,159,607	通信運搬費 154,274 広告料 177,800 手数料 1,790,934 保険料 617,385

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						
							12. 委託料	33,320,000	31,401,614				1,918,386	繰越事業費について 不用額 432,300	
							13. 使用料及び賃借料	21,510,000	19,723,587				1,786,413		
							14. 工事請負費	22,700,000	22,510,400				189,600		
							15. 原材料費	400,000	107,880				292,120		
							18. 負担金、補助及び交付金	1,548,000	1,436,771				111,229		
							21. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000		
							26. 公課費	2,700,000	1,231,400				1,468,600		
2. 公債費			416,000			416,000			5,310				410,690		
	1. 公債費	416,000				416,000			5,310				410,690		
	1. 利子	416,000				416,000			5,310				410,690		
							22. 償還金、利子及び割引料	416,000	5,310				410,690		
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			148,600,000	4,009,000	15,400,000		168,009,000			139,645,010				28,363,990	

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	153,990,845
2 歳 出	総 額	139,645,010
3 歳 入 歳 出	差 引 額	14,345,835
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	14,345,835
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