

令和 7 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7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		45,300,000	54,523,093	54,523,093			9,223,093
	1. 使用料	45,300,000	54,523,093	54,523,093			9,223,093
2. 繰入金		98,598,000	60,000,000	60,000,000			△38,598,000
	1. 一般会計繰入金	98,598,000	60,000,000	60,000,000			△38,598,000
3. 繰越金		5,159,000	14,345,835	14,345,835			9,186,835
	1. 繰越金	5,159,000	14,345,835	14,345,835			9,186,835
4. 諸収入		3,701,000	8,143,523	8,143,523			4,442,523
	1. 預金利子	1,000	101	101			△899
	2. 収益事業収入	1,700,000	1,631,700	1,631,700			△68,300
	3. 雑入	2,000,000	6,511,722	6,511,722			4,511,722
歳入合計		152,758,000	137,012,451	137,012,451			△15,745,549

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		152,551,000	122,350,365		30,200,635	30,200,635
	1. 総 務 管 理 費	152,551,000	122,350,365		30,200,635	30,200,635
2. 公 債 費		107,000	6,400		100,600	100,600
	1. 公 債 費	107,000	6,400		100,600	100,600
3. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		152,758,000	122,356,765		30,401,235	30,401,235

歳入歳出差引残額 14,655,686 円

令和8年 9月 7日提出

高山市長

令和7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	継続繰越事業費及び繰越事業費の繰越金額	計	節						
					区 分	金 額					
1. 使用料及び手数料	45,300,000			45,300,000			54,523,093	54,523,093			
1. 使用料	45,300,000			45,300,000			54,523,093	54,523,093			
1. 駐車場使用料	42,000,000			42,000,000			48,105,800	48,105,800			
					1. 駐車場使用料	42,000,000	48,105,800	48,105,800			
2. リフト使用料	3,000,000			3,000,000			6,084,990	6,084,990			
					1. リフト使用料	3,000,000	6,084,990	6,084,990			
3. 施設使用料	300,000			300,000			332,303	332,303			
					1. 施設使用料	300,000	332,303	332,303			
2. 繰入金	98,598,000			98,598,000			60,000,000	60,000,000			
1. 一般会計繰入金	98,598,000			98,598,000			60,000,000	60,000,000			
1. 一般会計繰入金	98,598,000			98,598,000			60,000,000	60,000,000			
					1. 一般会計繰入金	98,598,000	60,000,000	60,000,000			
3. 繰越金	1,000	5,158,000		5,159,000			14,345,835	14,345,835			
1. 繰越金	1,000	5,158,000		5,159,000			14,345,835	14,345,835			
1. 繰越金	1,000	5,158,000		5,159,000			14,345,835	14,345,835			
					1. 前年度繰越金	5,159,000	14,345,835	14,345,835			
4. 諸収入	3,701,000			3,701,000			8,143,523	8,143,523			
1. 預金利子	1,000			1,000			101	101			
1. 預金利子	1,000			1,000			101	101			
					1. 預金利子	1,000	101	101			
2. 収益事業収入	1,700,000			1,700,000			1,631,700	1,631,700			
1. 収益事業収入	1,700,000			1,700,000			1,631,700	1,631,700			
					1. 食堂及び売店収入	1,700,000	1,631,700	1,631,700			
3. 雑入	2,000,000			2,000,000			6,511,722	6,511,722			
1. 雑入	2,000,000			2,000,000			6,511,722	6,511,722			
					1. 一般雑入	2,000,000	6,511,722	6,511,722			
歳 入 合 計	147,600,000	5,158,000		152,758,000			137,012,451	137,012,451			

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	147,393,000	5,158,000			152,551,000			122,350,365				30,200,635	
1. 総務管理費	147,393,000	5,158,000			152,551,000			122,350,365				30,200,635	
1. 一般管理費	147,393,000	5,158,000			152,551,000			122,350,365				30,200,635	
						1. 報酬	26,110,000	20,513,771				5,596,229	
						2. 給料	6,733,000	6,726,400				6,600	
						3. 職員手当等	10,078,000	8,131,527				1,946,473	
						4. 共済費	8,362,000	3,373,125				4,988,875	
						8. 旅費	1,313,000	1,072,960				240,040	
						10. 需用費	31,940,000	24,564,436				7,375,564	消耗品費 4,141,796 庁用燃料費 809,641 事業用燃料費 1,740,398 自動車燃料費 1,797,624 印刷製本費 545,160 電気使用料 10,341,370 上下水道使用料 865,225 施設修繕料 1,696,706 器具修繕料 416,669 自動車修繕料 2,179,147 医薬材料費 30,700
						11. 役務費	4,768,000	3,739,204				1,028,796	通信運搬費 221,120 広告料 364,360 手数料 2,560,809 保険料 592,915

款 項 目		予 算						現 額		翌 年 度 繰 越 額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び予備費増	支出用減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越
								区 分	金 額						
								12. 委託料	11,960,000	10,052,244				1,907,756	
								13. 使用料及び賃借料	21,510,000	19,717,719				1,792,281	
								14. 工事請負費	25,100,000	22,913,000				2,187,000	
								15. 原材料費	400,000	163,130				236,870	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,567,000	1,382,849				184,151	
								21. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
								26. 公課費	2,700,000	0				2,700,000	
2. 公債費		107,000				107,000				6,400				100,600	
	1. 公債費	107,000				107,000				6,400				100,600	
	1. 利子	107,000				107,000				6,400				100,600	
								22. 償還金、利子及び割引料	107,000	6,400				100,600	
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		147,600,000	5,158,000			152,758,000				122,356,765				30,401,235	

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	137,012,451
2 歳 出	総 額	122,356,765
3 歳 入 歳 出	差 引 額	14,655,686
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 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	14,655,686
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