

平成 24 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24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		74,000,000	70,461,285	70,461,285			△3,538,715
	1. 使 用 料	74,000,000	70,461,285	70,461,285			△3,538,715
2. 繰 入 金		20,998,000	0	0			△20,998,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	20,998,000	0	0			△20,998,000
3. 繰 越 金		1,000	98,875,634	98,875,634			98,874,634
	1. 繰 越 金	1,000	98,875,634	98,875,634			98,874,634
4. 諸 収 入		6,501,000	6,037,732	6,037,732			△463,268
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収 益 事 業 収 入	1,000,000	1,261,650	1,261,650			261,650
	3. 雑 入	5,500,000	4,776,082	4,776,082			△723,918
歳 入 合 計		101,500,000	175,374,651	175,374,651			73,874,651

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		101,300,000	88,067,294		13,232,706	13,232,706
	1. 総 務 管 理 費	101,300,000	88,067,294		13,232,706	13,232,706
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		101,500,000	88,067,294		13,432,706	13,432,706

歳入歳出差引残額 87,307,357 円

平成25年 9月 2日提出

高山市長 國島芳明

平成24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 財 源 額 繰 越 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						
					区 分						金 額
1. 使用料及び手数料	74,000,000			74,000,000		70,461,285	70,461,285				
1. 使用料	74,000,000			74,000,000		70,461,285	70,461,285				
1. 駐車場使用料	25,000,000			25,000,000		28,924,200	28,924,200				
1. 駐車場使用料					25,000,000	28,924,200	28,924,200				
2. リフト使用料	40,000,000			40,000,000		32,410,250	32,410,250				
1. リフト使用料					40,000,000	32,410,250	32,410,250				
3. 施設使用料	9,000,000			9,000,000		9,126,835	9,126,835				
1. 施設使用料					9,000,000	9,126,835	9,126,835				
2. 繰入金	20,998,000			20,998,000		0	0				
1. 一般会計繰入金	20,998,000			20,998,000		0	0				
1. 一般会計繰入金	20,998,000			20,998,000		0	0				
1. 一般会計繰入金					20,998,000	0	0				
3. 繰越金	1,000			1,000		98,875,634	98,875,634				
1. 繰越金	1,000			1,000		98,875,634	98,875,634				
1. 繰越金	1,000			1,000		98,875,634	98,875,634				
1. 前年度繰越金					1,000	98,875,634	98,875,634				
4. 諸収入	6,501,000			6,501,000		6,037,732	6,037,732				
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		1,261,650	1,261,650				
1. 収益事業収入	1,000,000			1,000,000		1,261,650	1,261,650				
1. 食堂及び売店収入					1,000,000	1,261,650	1,261,650				
3. 雑入	5,500,000			5,500,000		4,776,082	4,776,082				
1. 雑入	5,500,000			5,500,000		4,776,082	4,776,082				
1. 一般雑入					5,500,000	4,776,082	4,776,082				
歳 入 合 計	101,500,000			101,500,000		175,374,651	175,374,651				

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	101,300,000				101,300,000		88,067,294				13,232,706		
1. 総務管理費	101,300,000				101,300,000		88,067,294				13,232,706		
1. 一般管理費	101,300,000				101,300,000		88,067,294				13,232,706		
						1. 報酬	4,728,000	4,728,000			0		
						2. 給料	4,247,000	4,237,200			9,800		
						3. 職員手当等	1,927,000	1,919,037			7,963		
						4. 共済費	3,253,000	2,457,592			795,408		
						7. 賃金	19,700,000	18,277,083			1,422,917		
						9. 旅費	80,000	37,400			42,600		
						11. 需用費	26,000,000	22,642,159			3,357,841	消耗品費 3,298,743 庁用燃料費 1,574,737 事業用燃料費 1,697,850 自動車燃料費 1,582,889 食糧費 3,170 印刷製本費 620,760 電気使用料 9,829,230 水道使用料 203,280 下水道使用料 150,148 施設修繕料 677,596 器具修繕料 1,228,930 自動車修繕料 1,721,736 医薬材料費 53,090	
						12. 役務費	5,247,000	3,813,354			1,433,646	通信運搬費 156,253 広告料 1,005,550 手数料 1,275,158	

(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						
													保険料 1,376,393
						13. 委託料	12,690,000	11,322,012				1,367,988	
						14. 使用料及び賃借料	9,665,000	8,098,525				1,566,475	
						15. 工事請負費	10,500,000	8,530,200				1,969,800	
						16. 原材料費	200,000	75,232				124,768	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,445,000	1,407,100				37,900	
						22. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
						27. 公課費	1,608,000	522,400				1,085,600	
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	101,500,000				101,500,000			88,067,294				13,432,706	

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	175,374,651
2 歳 出	総 額	88,067,294
3 歳 入 歳 出	差 引 額	87,307,357
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	87,307,357
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