

平成 29 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29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		72,000,000	70,577,200	70,577,200			△1,422,800
	1. 使 用 料	72,000,000	70,577,200	70,577,200			△1,422,800
2. 繰 入 金		29,637,000	29,637,000	29,637,000			0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	29,637,000	29,637,000	29,637,000			0
3. 繰 越 金		11,262,000	11,262,187	11,262,187			187
	1. 繰 越 金	11,262,000	11,262,187	11,262,187			187
4. 諸 収 入		6,501,000	5,318,828	5,318,828			△1,182,172
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収 益 事 業 収 入	1,000,000	943,940	943,940			△56,060
	3. 雑 収 入	5,500,000	4,374,888	4,374,888			△1,125,112
歳 入 合 計		119,400,000	116,795,215	116,795,215			△2,604,785

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		119,200,000	109,026,177		10,173,823	10,173,823
	1. 総 務 管 理 費	119,200,000	109,026,177		10,173,823	10,173,823
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		119,400,000	109,026,177		10,373,823	10,373,823

歳入歳出差引残額 7,769,038 円

平成30年 月 日提出

高山市長

平成29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 繰 越 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	83,000,000	△11,000,000		72,000,000		70,577,200	70,577,200				
1. 使用料	83,000,000	△11,000,000		72,000,000		70,577,200	70,577,200				
1. 駐車場使用料	32,000,000			32,000,000		31,395,000	31,395,000				
1. 駐車場使用料					32,000,000	31,395,000	31,395,000				
2. リフト使用料	40,000,000	△11,000,000		29,000,000		27,871,836	27,871,836				
1. リフト使用料					29,000,000	27,871,836	27,871,836				
3. 施設使用料	11,000,000			11,000,000		11,310,364	11,310,364				
1. 施設使用料					11,000,000	11,310,364	11,310,364				
2. 繰入金	23,098,000	6,539,000		29,637,000		29,637,000	29,637,000				
1. 一般会計繰入金	23,098,000	6,539,000		29,637,000		29,637,000	29,637,000				
1. 一般会計繰入金	23,098,000	6,539,000		29,637,000		29,637,000	29,637,000				
1. 一般会計繰入金					29,637,000	29,637,000	29,637,000				
3. 繰越金	1,000	11,261,000		11,262,000		11,262,187	11,262,187				
1. 繰越金	1,000	11,261,000		11,262,000		11,262,187	11,262,187				
1. 繰越金	1,000	11,261,000		11,262,000		11,262,187	11,262,187				
1. 前年度繰越金					11,262,000	11,262,187	11,262,187				
4. 諸収入	6,501,000			6,501,000		5,318,828	5,318,828				
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		943,940	943,940				
1. 収益事業収入	1,000,000			1,000,000		943,940	943,940				
1. 食堂及び売店収入					1,000,000	943,940	943,940				
3. 雑入	5,500,000			5,500,000		4,374,888	4,374,888				
1. 雑入	5,500,000			5,500,000		4,374,888	4,374,888				
1. 一般雑入					5,500,000	4,374,888	4,374,888				
歳 入 合 計	112,600,000	6,800,000		119,400,000		116,795,215	116,795,215				

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	112,400,000	6,800,000			119,200,000		109,026,177				10,173,823		
1. 総務管理費	112,400,000	6,800,000			119,200,000		109,026,177				10,173,823		
1. 一般管理費	112,400,000	6,800,000			119,200,000		109,026,177				10,173,823		
						1. 報酬	4,816,000	4,655,200			160,800		
						2. 給料	3,898,000	3,225,300			672,700		
						3. 職員手当等	2,106,000	2,040,403			65,597		
						4. 共済費	3,251,000	2,221,096			1,029,904		
						7. 賃金	19,700,000	17,889,754			1,810,246		
						9. 旅費	80,000	78,000			2,000		
						11. 需用費	27,950,000	25,084,258			2,865,742	消耗品費 4,093,153 庁用燃料費 1,251,612 事業用燃料費 1,468,800 自動車燃料費 1,700,960 印刷製本費 622,424 電気使用料 9,564,360 水道使用料 301,527 下水道使用料 229,896 施設修繕料 1,695,202 器具修繕料 661,644 自動車修繕料 3,429,848 医薬材料費 64,832	
						12. 役務費	7,288,000	6,508,296			779,704	通信運搬費 2,372,655 広告料 899,440	

款 項 目	予 算 現 額					節		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	区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
													手数料 2,236,236 保険料 999,965
						13. 委託料	10,700,000	10,311,173				388,827	
						14. 使用料及び賃借料	8,945,000	8,808,379				136,621	
						15. 工事請負費	26,800,000	26,221,968				578,032	
						16. 原材料費	200,000	157,950				42,050	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,417,000	1,266,000				151,000	
						22. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
						27. 公課費	2,039,000	558,400				1,480,600	
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	112,600,000	6,800,000			119,400,000			109,026,177				10,373,823	

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	116,795,215
2 歳	出 総 額	109,026,177
3 歳	入 歳 出 差 引 額	7,769,038
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	7,769,038
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

