

平成 3 1 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31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		73,000,000	60,547,742	60,547,742			△12,452,258
	1. 使 用 料	73,000,000	60,547,742	60,547,742			△12,452,258
2. 繰 入 金		28,898,000	21,300,000	21,300,000			△7,598,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	28,898,000	21,300,000	21,300,000			△7,598,000
3. 繰 越 金		1,000	13,184,120	13,184,120			13,183,120
	1. 繰 越 金	1,000	13,184,120	13,184,120			13,183,120
4. 諸 収 入		6,001,000	5,451,965	5,451,965			△549,035
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収 益 事 業 収 入	1,000,000	1,027,600	1,027,600			27,600
	3. 雑 入	5,000,000	4,424,365	4,424,365			△575,635
歳 入 合 計		107,900,000	100,483,827	100,483,827			△7,416,173

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		107,700,000	89,447,964		18,252,036	18,252,036
	1. 総 務 管 理 費	107,700,000	89,447,964		18,252,036	18,252,036
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		107,900,000	89,447,964		18,452,036	18,452,036

歳入歳出差引残額 11,035,863 円

令和2年 9月 1日提出

高山市長 國島芳明

平成31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	継続費及び繰越事業費当	繰越財源額	計	節						
						区 分						金 額
1. 使用料及び手数料	73,000,000				73,000,000			60,547,742	60,547,742			
1. 使用料	73,000,000				73,000,000			60,547,742	60,547,742			
1. 駐車場使用料	32,000,000				32,000,000			33,176,400	33,176,400			
1. 駐車場使用料						32,000,000		33,176,400	33,176,400			
2. リフト使用料	30,000,000				30,000,000			19,229,968	19,229,968			
1. リフト使用料						30,000,000		19,229,968	19,229,968			
3. 施設使用料	11,000,000				11,000,000			8,141,374	8,141,374			
1. 施設使用料						11,000,000		8,141,374	8,141,374			
2. 繰入金	28,898,000				28,898,000			21,300,000	21,300,000			
1. 一般会計繰入金	28,898,000				28,898,000			21,300,000	21,300,000			
1. 一般会計繰入金	28,898,000				28,898,000			21,300,000	21,300,000			
1. 一般会計繰入金						28,898,000		21,300,000	21,300,000			
3. 繰越金	1,000				1,000			13,184,120	13,184,120			
1. 繰越金	1,000				1,000			13,184,120	13,184,120			
1. 繰越金	1,000				1,000			13,184,120	13,184,120			
1. 前年度繰越金						1,000		13,184,120	13,184,120			
4. 諸収入	6,001,000				6,001,000			5,451,965	5,451,965			
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			1,027,600	1,027,600			
1. 収益事業収入	1,000,000				1,000,000			1,027,600	1,027,600			
1. 食堂及び売店収入						1,000,000		1,027,600	1,027,600			
3. 雑入	5,000,000				5,000,000			4,424,365	4,424,365			
1. 雑入	5,000,000				5,000,000			4,424,365	4,424,365			
1. 一般雑入						5,000,000		4,424,365	4,424,365			
歳入合計	107,900,000				107,900,000			100,483,827	100,483,827			

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	107,700,000				107,700,000			89,447,964				18,252,036	
1. 総務管理費	107,700,000				107,700,000			89,447,964				18,252,036	
1. 一般管理費	107,700,000				107,700,000			89,447,964				18,252,036	
						1. 報酬	4,955,000	4,365,300				589,700	
						2. 給料	4,407,000	3,476,400				930,600	
						3. 職員手当等	2,643,000	1,158,592				1,484,408	
						4. 共済費	3,638,000	1,961,950				1,676,050	
						7. 賃金	20,400,000	15,633,919				4,766,081	
						9. 旅費	80,000	50,400				29,600	
						11. 需用費	27,771,000	23,365,770				4,405,230	消耗品費 2,914,371 庁用燃料費 1,131,276 事業用燃料費 2,942,450 自動車燃料費 1,456,673 印刷製本費 699,804 電気使用料 8,394,398 上下水道使用料 476,410 施設修繕料 2,465,310 器具修繕料 1,007,730 自動車修繕料 1,808,291 医薬材料費 69,057
						12. 役務費	7,436,000	6,692,811				743,189	通信運搬費 2,426,047 広告料 1,114,800 手数料 2,262,181

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			
													保険料	889,783
						13. 委託料	11,300,000	9,910,870				1,389,130		
						14. 使用料及び賃借料	9,355,000	8,955,908				399,092		
						15. 工事請負費	12,000,000	11,592,900				407,100		
						16. 原材料費	200,000	166,983				33,017		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,494,000	1,270,300				223,700		
						22. 補償、補填及び賠償金	489,000	488,861				139		
						27. 公課費	1,532,000	357,000				1,175,000		
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		
						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	107,900,000				107,900,000			89,447,964				18,452,036		



# 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	100,483,827
2 歳 出	総 額	89,447,964
3 歳 入 歳 出	差 引 額	11,035,863
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	11,035,863
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

