

令和 3 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3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		26,200,000	27,908,622	27,908,622			1,708,622
	1. 使用料	26,200,000	27,908,622	27,908,622			1,708,622
2. 繰入金		265,498,000	235,498,000	235,498,000			△30,000,000
	1. 一般会計繰入金	265,498,000	235,498,000	235,498,000			△30,000,000
3. 繰越金		10,001,000	17,958,352	17,958,352			7,957,352
	1. 繰越金	10,001,000	17,958,352	17,958,352			7,957,352
4. 諸収入		2,501,000	9,758,758	9,758,758			7,257,758
	1. 預金利子	1,000	0	0			△1,000
	2. 収益事業収入	500,000	585,900	585,900			85,900
	3. 雑収入	2,000,000	9,172,858	9,172,858			7,172,858
歳入合計		304,200,000	291,123,732	291,123,732			△13,076,268

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		304,000,000	261,113,353		42,886,647	42,886,647
	1. 総 務 管 理 費	304,000,000	261,113,353		42,886,647	42,886,647
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		304,200,000	261,113,353		43,086,647	43,086,647

歳入歳出差引残額                      30,010,379 円

令和4年 9月 2日提出

高山市長      國島芳明

令和3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	節 節		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	区 分						
					区 分						金 額
1. 使用料及び手数料	26,200,000		26,200,000			27,908,622	27,908,622				
1. 使用料	26,200,000		26,200,000			27,908,622	27,908,622				
1. 駐車場使用料	19,000,000		19,000,000			24,828,600	24,828,600				
1. 駐車場使用料				1. 駐車場使用料	19,000,000	24,828,600	24,828,600				
2. リフト使用料	7,000,000		7,000,000			2,706,156	2,706,156				
1. リフト使用料				1. リフト使用料	7,000,000	2,706,156	2,706,156				
3. 施設使用料	200,000		200,000			373,866	373,866				
1. 施設使用料				1. 施設使用料	200,000	373,866	373,866				
2. 繰入金	265,498,000		265,498,000			235,498,000	235,498,000				
1. 一般会計繰入金	265,498,000		265,498,000			235,498,000	235,498,000				
1. 一般会計繰入金	265,498,000		265,498,000			235,498,000	235,498,000				
1. 一般会計繰入金				1. 一般会計繰入金	265,498,000	235,498,000	235,498,000				
3. 繰越金	1,000		10,001,000			17,958,352	17,958,352				
1. 繰越金	1,000		10,001,000			17,958,352	17,958,352				
1. 繰越金	1,000		10,001,000			17,958,352	17,958,352				
1. 前年度繰越金				1. 前年度繰越金	10,001,000	17,958,352	17,958,352				
4. 諸収入	2,501,000		2,501,000			9,758,758	9,758,758				
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. 預金利子	1,000	0	0				
2. 収益事業収入	500,000		500,000			585,900	585,900				
1. 収益事業収入	500,000		500,000			585,900	585,900				
1. 食堂及び売店収入				1. 食堂及び売店収入	500,000	585,900	585,900				
3. 雑入	2,000,000		2,000,000			9,172,858	9,172,858				
1. 雑入	2,000,000		2,000,000			9,172,858	9,172,858				
1. 一般雑入				1. 一般雑入	2,000,000	9,172,858	9,172,858				
歳入合計	294,200,000		304,200,000			291,123,732	291,123,732				

歳出

(単位：円)

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		
1. 総務費	294,000,000		10,000,000		304,000,000			261,113,353				42,886,647	
1. 総務管理費	294,000,000		10,000,000		304,000,000			261,113,353				42,886,647	
1. 一般管理費	294,000,000		10,000,000		304,000,000			261,113,353				42,886,647	
						1. 報酬	21,265,000	17,327,038				3,937,962	
						2. 給料	6,176,000	6,172,000				4,000	
						3. 職員手当等	5,919,000	4,959,147				959,853	
						4. 共済費	5,889,000	2,533,483				3,355,517	
						8. 旅費	850,000	584,400				265,600	
						10. 需用費	22,850,000	16,477,126				6,372,874	消耗品費 2,899,418 庁用燃料費 632,825 事業用燃料費 1,416,743 自動車燃料費 1,461,957 印刷製本費 699,930 電気使用料 5,842,922 上下水道使用料 357,927 施設修繕料 2,589,312 器具修繕料 139,122 自動車修繕料 358,928 医薬材料費 78,042
						11. 役務費	7,144,000	5,383,490				1,760,510	通信運搬費 2,448,337 広告料 128,000 手数料 2,333,792 保険料 473,361
						12. 委託料	19,200,000	15,584,084				3,615,916	繰越事業費について 不用額 2,678,400

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 繰越繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						13. 使用料及び賃借料	18,880,000	11,301,785				7,578,215	
						14. 工事請負費	159,600,000	148,071,000				11,529,000	
						15. 原材料費	400,000	374,320				25,680	
						17. 備品購入費	32,100,000	30,577,580				1,522,420	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,585,000	1,124,000				461,000	
						21. 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
						26. 公課費	2,132,000	643,900				1,488,100	
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	
						22. 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	294,200,000		10,000,000		304,200,000			261,113,353				43,086,647	



# 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	291,123,732
2 歳	出 総 額	261,113,353
3 歳	入 歳 出 差 引 額	30,010,379
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		30,010,379
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

