

目 次

平成 2 9 年度観光事業特別会計

| | | |
|--------------|-------|---|
| 歳入歳出決算書 | ————— | 2 |
| 歳入 | ————— | 2 |
| 歳出 | ————— | 3 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | ————— | 4 |
| 歳入 | ————— | 4 |
| 歳出 | ————— | 6 |
| 実質収支に関する調書 | ————— | 8 |

新 見 市

平成29年度 観光事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|----------|------------|
| 1 観光収入 | | 38,066,000 |
| | 1 観光収入 | 38,066,000 |
| 3 財産収入 | | 54,000 |
| | 1 財産運用収入 | 54,000 |
| 4 繰入金 | | 8,047,000 |
| | 2 基金繰入金 | 8,047,000 |
| 5 繰越金 | | 18,391,000 |
| | 1 繰越金 | 18,391,000 |
| 6 諸収入 | | 1,000 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 |
| | 2 雑入 | 0 |
| 7 分担金及び負担金 | | 7,686,000 |
| | 2 負担金 | 7,686,000 |
| 歳 入 合 計 | | 72,245,000 |

| 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 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 38,995,167 | 38,995,167 | 0 | 0 | 929,167 |
| 38,995,167 | 38,995,167 | 0 | 0 | 929,167 |
| 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | △38,144 |
| 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | △38,144 |
| 8,047,000 | 8,047,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,047,000 | 8,047,000 | 0 | 0 | 0 |
| 18,391,812 | 18,391,812 | 0 | 0 | 812 |
| 18,391,812 | 18,391,812 | 0 | 0 | 812 |
| 1,749,974 | 1,749,974 | 0 | 0 | 1,748,974 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 1,749,974 | 1,749,974 | 0 | 0 | 1,749,974 |
| 7,686,200 | 7,686,200 | 0 | 0 | 200 |
| 7,686,200 | 7,686,200 | 0 | 0 | 200 |
| 74,886,009 | 74,886,009 | 0 | 0 | 2,641,009 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|------------|
| 1 観光費 | | 71,744,000 |
| | 1 観光事業費 | 71,744,000 |
| 91 予備費 | | 501,000 |
| | 1 予備費 | 501,000 |
| 歳 出 合 計 | | 72,245,000 |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|------------|-------------|-----------|---------------|
| 45,309,806 | 19,022,000 | 7,412,194 | 26,434,194 |
| 45,309,806 | 19,022,000 | 7,412,194 | 26,434,194 |
| 0 | 0 | 501,000 | 501,000 |
| 0 | 0 | 501,000 | 501,000 |
| 45,309,806 | 19,022,000 | 7,913,194 | 26,935,194 |

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | |
| 1 観光収入 | | | 31,000,000 | 7,066,000 | 0 | 38,066,000 |
| | 1 観光収入 | | 31,000,000 | 7,066,000 | 0 | 38,066,000 |
| | | 1 入洞料 | | 31,000,000 | 7,066,000 | 0 |
| 3 財産収入 | | | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | | 54,000 | 0 | 0 |
| 4 繰入金 | | | 0 | 8,047,000 | 0 | 8,047,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 0 | 8,047,000 | 0 | 8,047,000 |
| | | 1 観光基金繰入金 | | 0 | 8,047,000 | 0 |
| 5 繰越金 | | | 4,785,000 | 13,606,000 | 0 | 18,391,000 |
| | 1 繰越金 | | 4,785,000 | 13,606,000 | 0 | 18,391,000 |
| | | 1 繰越金 | | 4,785,000 | 13,606,000 | 0 |
| 6 諸収入 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 市預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 市預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 雑入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 雑入 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 分担金及び負担金 | | | 7,686,000 | 0 | 0 | 7,686,000 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 38,995,167 | 38,995,167 | 0 | 0 | |
| | | 38,995,167 | 38,995,167 | 0 | 0 | |
| | | 38,995,167 | 38,995,167 | 0 | 0 | |
| 1 満奇洞収入 | 38,066,000 | 38,995,167 | 38,995,167 | 0 | 0 | 満奇洞収入 38,995,167 |
| | | 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | |
| | | 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | |
| | | 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | |
| 1 利子 | 53,000 | 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | 観光鍾乳洞整備基金利子 15,856 |
| 2 配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8,047,000 | 8,047,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,047,000 | 8,047,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,047,000 | 8,047,000 | 0 | 0 | |
| 1 観光基金繰入金 | 8,047,000 | 8,047,000 | 8,047,000 | 0 | 0 | 観光鍾乳洞整備基金繰入金 8,047,000 |
| | | 18,391,812 | 18,391,812 | 0 | 0 | |
| | | 18,391,812 | 18,391,812 | 0 | 0 | |
| | | 18,391,812 | 18,391,812 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 18,391,000 | 18,391,812 | 18,391,812 | 0 | 0 | 繰越金 18,391,812 |
| | | 1,749,974 | 1,749,974 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,749,974 | 1,749,974 | 0 | 0 | |
| | | 1,749,974 | 1,749,974 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 0 | 1,749,974 | 1,749,974 | 0 | 0 | 消費税還付金 1,749,974 |
| | | 7,686,200 | 7,686,200 | 0 | 0 | |

1 款 観光収入 3 款 財産収入 4 款 繰入金 5 款 繰越金 6 款 諸収入
7 款 分担金及び負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|---------|-------|----------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | |
| | 2 負担金 | | 7,686,000 | 0 | 0 | 7,686,000 |
| | | 1 観光費負担金 | 7,686,000 | 0 | 0 | 7,686,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 43,526,000 | 28,719,000 | 0 | 72,245,000 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-----------|------------|------------|-------|-------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 7,686,200 | 7,686,200 | 0 | 0 | |
| | | 7,686,200 | 7,686,200 | 0 | 0 | |
| 1 井倉洞事業費負担金 | 7,686,000 | 7,686,200 | 7,686,200 | 0 | 0 | 賃借料等負担金 7,686,200 |
| | | 74,886,009 | 74,886,009 | 0 | 0 | |

7 款 分担金及び負担金

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|------|--------|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 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 |
| 1観光費 | | | 42,526,000 | 28,719,000 | 0 | 499,000 | 71,744,000 |
| | 1観光事業費 | | 42,526,000 | 28,719,000 | 0 | 499,000 | 71,744,000 |
| | | 1観光総務費 | 17,982,000 | 23,719,000 | 0 | 499,000 | 42,200,000 |
| | | 2満奇洞事業費 | 15,686,000 | 0 | 0 | 0 | 15,686,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 45,309,806 | 繰越明許費 19,022,000 | 7,412,194 | |
| | | 45,309,806 | 繰越明許費 19,022,000 | 7,412,194 | |
| | | 19,291,895 | 繰越明許費 19,022,000 | 3,886,105 | |
| 2給料 | 3,584,000 | 3,583,200 | 0 | 800 | 一般職給 3,583,200 |
| 3職員手当等 | 3,196,000 | 3,169,271 | 0 | 26,729 | 職員手当 退職手当負担金 2,595,959 573,312 |
| 4共済費 | 1,334,000 | 1,248,964 | 0 | 85,036 | 職員共済組合負担金 1,248,964 |
| 8報償費 | 603,000 | 283,871 | 0 | 319,129 | 各種謝礼等 観光キャンペーン賞品代 40,504 243,367 |
| 9旅費 | 341,000 | 269,800 | 0 | 71,200 | 普通旅費 269,800 |
| 10交際費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 11需用費 | 27,269,000 | 6,843,389 | 繰越明許費 19,022,000 | 1,403,611 | 予備費から充用 消耗品費 499,000 印刷製本費 210,771 1,138,400 修繕料(維持) 5,001,760 光熱水費 492,458 |
| 12役務費 | 2,261,000 | 2,219,144 | 0 | 41,856 | 建物共済分担金 744 広告料 2,218,400 |
| 13委託料 | 1,701,000 | 1,658,400 | 0 | 42,600 | 清掃管理委託料 948,000 し尿浄化槽清掃管理委託料 710,400 |
| 14使用料及び賃借料 | 378,000 | 0 | 0 | 378,000 | |
| 23償還金・利子及び割引料 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 25積立金 | 54,000 | 15,856 | 0 | 38,144 | 観光鍾乳洞整備基金積立金 15,856 |
| 27公課費 | 1,409,000 | 0 | 0 | 1,409,000 | |
| | | 13,954,808 | 0 | 1,731,192 | |
| 11需用費 | 2,168,000 | 1,792,268 | 0 | 375,732 | 消耗品費 175,149 印刷製本費 41,040 燃料費 30,395 修繕料(維持) 859,328 光熱水費 686,356 |

1 款 観光費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---------|------|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | 3井倉洞事業費 | 8,858,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 13,858,000 |
| 91予備費 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | △499,000 | 501,000 |
| | 1予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | △499,000 | 501,000 |
| | | 1予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △499,000 | 501,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 43,526,000 | 28,719,000 | 0 | 0 | 72,245,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 12 役務費 | 962,000 | 852,391 | 0 | 109,609 | 通信運搬費 51,811 広告料 433,600 各種損害賠償等保険料 54,220 建物共済分担金 35,090 観光客斡旋手数料 277,670 |
| 13 委託料 | 11,705,000 | 11,064,368 | 0 | 640,632 | 清掃管理委託料 950,000 交通整理等委託料 1,196,856 機械設備等保守点検委託料 97,200 し尿浄化槽清掃管理委託料 471,220 電気工作物保安管理委託料 97,092 入洞券販売及び案内業務外委託料 8,252,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 67,000 | 65,781 | 0 | 1,219 | 土地借上料 30,500 テレビ受信料 35,281 |
| 16 原材料費 | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 | |
| 18 備品購入費 | 497,000 | 0 | 0 | 497,000 | |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 観光振興事業補助金 180,000 |
| | | 12,063,103 | 0 | 1,794,897 | |
| 11 需用費 | 8,116,000 | 6,557,544 | 0 | 1,558,456 | 修繕料（維持） 6,557,544 |
| 12 役務費 | 7,000 | 3,484 | 0 | 3,516 | 建物共済分担金 3,484 |
| 13 委託料 | 2,500,000 | 2,268,000 | 0 | 232,000 | 測量・設計等委託料 2,268,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,235,000 | 3,234,075 | 0 | 925 | 土地借上料 3,198,075 建物借上料 36,000 |
| | | 0 | 0 | 501,000 | |
| | | 0 | 0 | 501,000 | |
| | | 0 | 0 | 501,000 | |
| | | | | | 観光費へ充用 499,000 |
| | | 45,309,806 | 繰越明許費 19,022,000 | 7,913,194 | |

1 款 観光費 9 1 款 予備費

実質収支に関する調書

(観光事業特別会計)

| 区 分 | 金 額 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| 1 歳 入 総 額 | 74,886 千円 | |
| 2 歳 出 総 額 | 45,310 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 29,576 | |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 19,022 |
| | (3) 事故繰越繰越額 | 0 |
| | 計 | 19,022 |
| 5 実 質 収 支 額 | 10,554 | |
| 6 実質収支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 | |