

目 次

平成30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	—————	5
実質収支に関する調書	—————	7

新 見 市

平成30年度 観光事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 観光収入		31,400,000
	1 観光収入	31,400,000
3 財産収入		54,000
	1 財産運用収入	54,000
4 繰入金		15,000,000
	2 基金繰入金	15,000,000
5 繰越金		29,664,000
	1 繰越金	29,664,000
7 分担金及び負担金		4,286,000
	2 負担金	4,286,000
歳 入 合 計		80,404,000

(単位：円)

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
32,695,570	32,695,570	0	0	1,295,570
32,695,570	32,695,570	0	0	1,295,570
897	897	0	0	△53,103
897	897	0	0	△53,103
14,904,000	14,904,000	0	0	△96,000
14,904,000	14,904,000	0	0	△96,000
29,576,203	29,576,203	0	0	△87,797
29,576,203	29,576,203	0	0	△87,797
4,286,200	4,286,200	0	0	200
4,286,200	4,286,200	0	0	200
81,462,870	81,462,870	0	0	1,058,870

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光費		79,404,000
	1 観光事業費	79,404,000
91 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		80,404,000

(単位：円)

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
77,232,728	0	2,171,272	2,171,272
77,232,728	0	2,171,272	2,171,272
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
77,232,728	0	3,171,272	3,171,272

歳入歳出差引残額 4,230,142円

歳 入

(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財源充当額	計
1 観光収入			31,000,000	400,000	0	31,400,000
	1 観光収入		31,000,000	400,000	0	31,400,000
		1 入洞料	31,000,000	400,000	0	31,400,000
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	54,000
4 繰入金			15,000,000	0	0	15,000,000
	2 基金繰入金		15,000,000	0	0	15,000,000
		1 観光基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000
5 繰越金			4,440,000	6,202,000	19,022,000	29,664,000
	1 繰越金		4,440,000	6,202,000	19,022,000	29,664,000
		1 繰越金	4,440,000	6,202,000	19,022,000	29,664,000
7 分担金及び負担金			7,686,000	△3,400,000	0	4,286,000
	2 負担金		7,686,000	△3,400,000	0	4,286,000
		1 観光費負担金	7,686,000	△3,400,000	0	4,286,000
歳 入 合 計			58,180,000	3,202,000	19,022,000	80,404,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		32,695,570	32,695,570	0	0	
		32,695,570	32,695,570	0	0	
		32,695,570	32,695,570	0	0	
1 満奇洞収入	31,400,000	32,695,570	32,695,570	0	0	満奇洞収入 32,695,570
		897	897	0	0	
		897	897	0	0	
		897	897	0	0	
1 利子	53,000	897	897	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 897
2 配当金	1,000	0	0	0	0	
		14,904,000	14,904,000	0	0	
		14,904,000	14,904,000	0	0	
		14,904,000	14,904,000	0	0	
1 観光基金繰入金	15,000,000	14,904,000	14,904,000	0	0	観光鍾乳洞整備基金繰入金 14,904,000
		29,576,203	29,576,203	0	0	
		29,576,203	29,576,203	0	0	
		29,576,203	29,576,203	0	0	
1 繰越金	29,664,000	29,576,203	29,576,203	0	0	繰越金 29,576,203
		4,286,200	4,286,200	0	0	
		4,286,200	4,286,200	0	0	
		4,286,200	4,286,200	0	0	
1 井倉洞事業費負担金	4,286,000	4,286,200	4,286,200	0	0	賃借料等負担金 4,286,200
		81,462,870	81,462,870	0	0	

1 款 観光収入 3 款 財産収入 4 款 繰入金 5 款 繰越金 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			57,180,000	3,202,000	19,022,000	0	79,404,000
	1 観光事業費		57,180,000	3,202,000	19,022,000	0	79,404,000
		1 観光総務費	37,284,000	1,516,000	19,022,000	595,000	58,417,000
		2 満奇洞事業費	16,653,000	△1,814,000	0	△595,000	14,244,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		77,232,728	0	2,171,272	
		77,232,728	0	2,171,272	
		57,617,817	0	799,183	
2 給料	2,397,000	2,396,100	0	900	一般職給 2,396,100
3 職員手当等	1,995,000	1,860,168	0	134,832	職員手当 1,500,753 退職手当負担金 359,415
4 共済費	709,000	707,889	0	1,111	職員共済組合負担金 707,889
8 報償費	478,000	244,109	0	233,891	観光キャンペーン賞品代 244,109
9 旅費	61,000	0	0	61,000	
10 交際費	0	0	0	0	
11 需用費	29,492,000	29,251,503	0	240,497	満奇洞事業費・需用費から流用 595,000 消耗品費 212,376 印刷製本費 1,036,800 修繕料(維持) 27,414,960 光熱水費 587,367
12 役務費	5,434,000	5,419,951	0	14,049	建物共済分担金 751 広告料 5,419,200
13 委託料	16,563,000	16,562,400	0	600	清掃管理委託料 948,000 し尿浄化槽清掃管理委託料 710,400 バーチャルツアー制作委託料 14,904,000
14 使用料及び賃借料	150,000	150,000	0	0	土地借上料 150,000
15 工事請負費	0	0	0	0	
25 積立金	54,000	897	0	53,103	観光鍾乳洞整備基金積立金 897
27 公課費	1,084,000	1,024,800	0	59,200	消費税 1,024,800
		13,785,286	0	458,714	
11 需用費	2,700,000	2,361,813	0	338,187	観光総務費・需用費へ流用 595,000 消耗品費 131,835 印刷製本費 43,200 燃料費 31,172 修繕料(維持) 1,417,097 光熱水費 725,509 食糧費 13,000
12 役務費	452,000	337,853	0	114,147	通信運搬費 51,652 各種損害賠償等保険料 51,870

1 款 観光費

(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
		3 井倉洞事業費	3,243,000	3,500,000	0	0	6,743,000
91 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			58,180,000	3,202,000	19,022,000	0	80,404,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					建物共済分担金 35,216 観光客幹旋手数料 199,115
13 委託料	10,845,000	10,839,839	0	5,161	清掃管理委託料 950,000 交通整理等委託料 1,061,424 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 367,080 電気工作物保安全管理委託料 97,135 入洞券販売及び案内業務外委託料 8,267,000
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
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
		5,829,625	0	913,375	
12 役務費	8,000	3,550	0	4,450	建物共済分担金 3,550
13 委託料	3,500,000	2,592,000	0	908,000	井倉洞周辺復興構想図作成業務委託料 2,592,000
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	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		77,232,728	0	3,171,272	

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	81,462 千円	
2 歳 出 総 額	77,232	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4,230	
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	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	4,230	
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	