

目 次

令和3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

令和 3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		30,500,000
	1 観光収入	30,500,000
3 財産収入		2,000
	1 財産運用収入	2,000
4 繰入金		14,500,000
	2 基金繰入金	14,500,000
5 繰越金		12,843,000
	1 繰越金	12,843,000
7 分担金及び負担金		4,286,000
	2 負担金	4,286,000
歳 入 合 計		62,131,000

(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
32,581,446	32,581,446	0	0	2,081,446
32,581,446	32,581,446	0	0	2,081,446
520	520	0	0	△1,480
520	520	0	0	△1,480
14,500,200	14,500,200	0	0	200
14,500,200	14,500,200	0	0	200
12,843,415	12,843,415	0	0	415
12,843,415	12,843,415	0	0	415
4,286,200	4,286,200	0	0	200
4,286,200	4,286,200	0	0	200
64,211,781	64,211,781	0	0	2,080,781

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光費		61,131,000
	1 観光事業費	61,131,000
91 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		62,131,000

(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
57,266,159	0	3,864,841	3,864,841
57,266,159	0	3,864,841	3,864,841
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
57,266,159	0	4,864,841	4,864,841

歳入歳出差引残額 6,945,622円

令和 3 年度 観光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			
			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			38,500,000	△8,000,000	0	30,500,000
	1 観光収入		38,500,000	△8,000,000	0	30,500,000
		1 入洞料		38,500,000	△8,000,000	0
3 財産収入			36,000	△34,000	0	2,000
	1 財産運用収入		36,000	△34,000	0	2,000
		1 利子及び配当金		36,000	△34,000	0
4 繰入金			7,585,000	6,915,000	0	14,500,000
	2 基金繰入金		7,585,000	6,915,000	0	14,500,000
		1 観光基金繰入金		7,585,000	6,915,000	0
5 繰越金			10,556,000	2,287,000	0	12,843,000
	1 繰越金		10,556,000	2,287,000	0	12,843,000
		1 繰越金		10,556,000	2,287,000	0
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
歳 入 合 計			64,363,000	△2,232,000	0	62,131,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		32,581,446	32,581,446	0	0	
		32,581,446	32,581,446	0	0	
		32,581,446	32,581,446	0	0	
1 満奇洞収入	30,500,000	32,581,446	32,581,446	0	0	満奇洞収入 32,581,446
		520	520	0	0	
		520	520	0	0	
		520	520	0	0	
1 利子	1,000	520	520	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 520
2 配当金	1,000	0	0	0	0	
		14,500,200	14,500,200	0	0	
		14,500,200	14,500,200	0	0	
		14,500,200	14,500,200	0	0	
1 観光基金繰入金	14,500,000	14,500,200	14,500,200	0	0	観光鍾乳洞整備基金繰入金 14,500,200
		12,843,415	12,843,415	0	0	
		12,843,415	12,843,415	0	0	
		12,843,415	12,843,415	0	0	
1 繰越金	12,843,000	12,843,415	12,843,415	0	0	繰越金 12,843,415
		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
		64,211,781	64,211,781	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			63,363,000	△2,232,000	0	0	61,131,000
	1 観光事業費		63,363,000	△2,232,000	0	0	61,131,000
		1 観光総務費	43,766,000	△1,427,000	0	0	42,339,000
		2 満奇洞事業費	16,358,000	△805,000	0	0	15,553,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		57,266,159	0	3,864,841	
		57,266,159	0	3,864,841	
		38,765,256	0	3,573,744	
2 給料	4,663,000	4,662,300	0	700	一般職給 4,662,300
3 職員手当等	3,480,000	3,477,833	0	2,167	職員手当 2,778,488 退職手当負担金 699,345
4 共済費	1,653,000	1,592,678	0	60,322	職員共済組合負担金 1,592,678
8 報償費	320,000	76,207	0	243,793	観光キャンペーン賞品代 76,207
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	6,333,000	4,488,486	0	1,844,514	消耗品費 982,167 印刷製本費 1,514,700 修繕料 1,281,600 光熱水費 536,769 重用品費 173,250
12 役務費	6,739,000	5,755,352	0	983,648	通信運搬費 7,386 建物共済分担金 766 広告料 5,747,200
13 委託料	2,756,000	2,556,380	0	199,620	清掃管理委託料 990,000 し尿浄化槽清掃管理委託料 724,080 満奇洞VR保守メンテナンス委託料 542,300 各種デザイン制作委託料 300,000
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	14,388,000	14,300,000	0	88,000	施設整備工事費 11,132,000 施設維持修繕工事費 3,168,000
19 負担金・補助及び交付金	503,000	353,000	0	150,000	恋人の聖地プロジェクト参画負担金 253,000 各団体等活動補助金 100,000
25 積立金	1,000	520	0	480	観光鍾乳洞整備基金積立金 520
27 公課費	1,353,000	1,352,500	0	500	消費税 1,352,500
		15,263,112	0	289,888	
11 需用費	2,656,000	2,499,119	0	156,881	消耗品費 186,077 印刷製本費 208,000 燃料費 31,915 修繕料 1,058,420 光熱水費 772,927 重用品費 241,780

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	3,239,000	0	0	0	3,239,000
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			64,363,000	△2,232,000	0	0	62,131,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	608,000	485,110	0	122,890	通信運搬費 62,536 各種損害賠償等保険料 55,750 建物共済分担金 35,559 観光客幹旋手数料 331,265
13 委託料	12,222,000	12,213,232	0	8,768	清掃管理委託料 1,050,000 交通整理等委託料 1,670,240 機械設備等保守点検委託料 99,000 し尿浄化槽清掃管理委託料 360,880 電気工作物保安全管理委託料 101,112 入洞券販売及び案内業務外委託料 8,932,000
14 使用料及び賃借料	67,000	65,651	0	1,349	土地借上料 30,500 テレビ受信料 35,151
19 負担金・補助及び交付金	0	0	0	0	
		3,237,791	0	1,209	
12 役務費	4,000	3,716	0	284	建物共済分担金 3,716
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	
		57,266,159	0	4,864,841	

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	64,212 千円	
2 歳 出 総 額	57,266	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,946	
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	6,946	
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	