

目 次

令和元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

令和元年度 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		32,029,000
	1 観光収入	32,029,000
3 財産収入		4,000
	1 財産運用収入	4,000
4 繰入金		7,500,000
	2 基金繰入金	7,500,000
5 繰越金		4,230,000
	1 繰越金	4,230,000
6 諸収入		1,700,000
	2 雑入	1,700,000
7 分担金及び負担金		7,686,000
	2 負担金	7,686,000
歳 入 合 計		53,149,000

(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
43,902,483	43,902,483	0	0	11,873,483
43,902,483	43,902,483	0	0	11,873,483
3,008	3,008	0	0	△992
3,008	3,008	0	0	△992
7,500,000	7,500,000	0	0	0
7,500,000	7,500,000	0	0	0
4,230,142	4,230,142	0	0	142
4,230,142	4,230,142	0	0	142
1,759,522	1,759,522	0	0	59,522
1,759,522	1,759,522	0	0	59,522
7,686,200	7,686,200	0	0	200
7,686,200	7,686,200	0	0	200
65,081,355	65,081,355	0	0	11,932,355

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光費		50,784,000
	1 観光事業費	50,784,000
91 予備費		2,365,000
	1 予備費	2,365,000
歳 出 合 計		53,149,000

(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
46,375,216	0	4,408,784	4,408,784
46,375,216	0	4,408,784	4,408,784
0	0	2,365,000	2,365,000
0	0	2,365,000	2,365,000
46,375,216	0	6,773,784	6,773,784

歳入歳出差引残額 18,706,139円

令和元年度 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			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	1,029,000	0	32,029,000
	1 観光収入		31,000,000	1,029,000	0	32,029,000
		1 入洞料		31,000,000	1,029,000	0
3 財産収入			46,000	△42,000	0	4,000
	1 財産運用収入		46,000	△42,000	0	4,000
		1 利子及び配当金		46,000	△42,000	0
4 繰入金			5,000,000	2,500,000	0	7,500,000
	2 基金繰入金		5,000,000	2,500,000	0	7,500,000
		1 観光基金繰入金		5,000,000	2,500,000	0
5 繰越金			4,016,000	214,000	0	4,230,000
	1 繰越金		4,016,000	214,000	0	4,230,000
		1 繰越金		4,016,000	214,000	0
6 諸収入			0	1,700,000	0	1,700,000
	2 雑入		0	1,700,000	0	1,700,000
		1 雑入		0	1,700,000	0
7 分担金及び負担金			7,686,000	0	0	7,686,000
	2 負担金		7,686,000	0	0	7,686,000
		1 観光費負担金		7,686,000	0	0
歳 入 合 計			47,748,000	5,401,000	0	53,149,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		43,902,483	43,902,483	0	0	
		43,902,483	43,902,483	0	0	
		43,902,483	43,902,483	0	0	
1 満奇洞収入	32,029,000	43,902,483	43,902,483	0	0	満奇洞収入 43,902,483
		3,008	3,008	0	0	
		3,008	3,008	0	0	
		3,008	3,008	0	0	
1 利子	3,000	3,008	3,008	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 3,008
2 配当金	1,000	0	0	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
1 観光基金繰入金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	観光鍾乳洞整備基金繰入金 7,500,000
		4,230,142	4,230,142	0	0	
		4,230,142	4,230,142	0	0	
		4,230,142	4,230,142	0	0	
1 繰越金	4,230,000	4,230,142	4,230,142	0	0	繰越金 4,230,142
		1,759,522	1,759,522	0	0	
		1,759,522	1,759,522	0	0	
		1,759,522	1,759,522	0	0	
1 雑入	1,700,000	1,759,522	1,759,522	0	0	消費税還付金 1,759,522
		7,686,200	7,686,200	0	0	
		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
		65,081,355	65,081,355	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

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			46,748,000	4,036,000	0	0	50,784,000
	1 観光事業費		46,748,000	4,036,000	0	0	50,784,000
		1 観光総務費	28,567,000	△1,021,000	0	0	27,546,000
		2 満奇洞事業費	14,942,000	5,057,000	0	0	19,999,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		46,375,216	0	4,408,784	
		46,375,216	0	4,408,784	
		24,745,681	0	2,800,319	
2 給料	2,515,000	2,514,600	0	400	一般職給 2,514,600
3 職員手当等	2,377,000	2,061,515	0	315,485	職員手当 1,684,325 退職手当負担金 377,190
4 共済費	870,000	839,364	0	30,636	職員共済組合負担金 839,364
8 報償費	353,000	227,463	0	125,537	観光キャンペーン賞品代 227,463
9 旅費	361,000	355,220	0	5,780	普通旅費 355,220
11 需用費	5,835,000	3,681,598	0	2,153,402	消耗品費 241,203 印刷製本費 1,648,400 修繕料(維持) 1,178,990 光熱水費 547,154 重用品費 65,851
12 役務費	2,529,000	2,483,753	0	45,247	建物共済分担金 773 広告料 2,482,980
13 委託料	12,299,000	12,176,160	0	122,840	清掃管理委託料 948,000 し尿浄化槽清掃管理委託料 717,240 満奇洞VR保守メンテナンス委託料 313,920 満奇洞等魅力発信ツアー事業委託料 10,197,000
14 使用料及び賃借料	150,000	150,000	0	0	土地借上料 150,000
19 負担金・補助及び交付金	253,000	253,000	0	0	恋人の聖地プロジェクト参画負担金 253,000
25 積立金	4,000	3,008	0	992	観光鍾乳洞整備基金積立金 3,008
27 公課費	0	0	0	0	
		18,391,818	0	1,607,182	
8 報償費	100,000	100,000	0	0	美化協力報償費 100,000
11 需用費	2,343,000	1,762,059	0	580,941	消耗品費 136,669 印刷製本費 153,360 燃料費 30,840 修繕料(維持) 579,984 光熱水費 833,816 重用品費 27,390
12 役務費	618,000	447,195	0	170,805	通信運搬費 52,526 各種手数料 43,200

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	1,365,000	0	0	2,365,000
	1 予備費		1,000,000	1,365,000	0	0	2,365,000
		1 予備費	1,000,000	1,365,000	0	0	2,365,000
歳 出 合 計			47,748,000	5,401,000	0	0	53,149,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					各種損害賠償等保険料 44,770 建物共済分担金 35,419 観光客幹旋手数料 271,280
13 委託料	16,691,000	15,836,591	0	854,409	清掃管理委託料 950,000 交通整理等委託料 979,776 機械設備等保守点検委託料 98,100 し尿浄化槽清掃管理委託料 359,680 電気工作物保安全管理委託料 98,035 入洞券販売及び案内業務外委託料 8,423,000 樹木等伐採委託料 3,630,000 洞内環境整備委託料 1,298,000
14 使用料及び賃借料	67,000	65,973	0	1,027	土地借上料 30,500 テレビ受信料 35,473
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
		3,237,717	0	1,283	
12 役務費	4,000	3,642	0	358	建物共済分担金 3,642
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	2,365,000	
		0	0	2,365,000	
		0	0	2,365,000	
		46,375,216	0	6,773,784	

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	65,081 千円	
2 歳 出 総 額	46,375	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	18,706	
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	18,706	
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	