

目 次

平成 2 8 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28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		39,000,000
	1 観光収入	39,000,000
3 財産収入		21,000
	1 財産運用収入	21,000
4 繰入金		14,233,000
	2 基金繰入金	14,233,000
5 繰越金		25,814,000
	1 繰越金	25,814,000
6 諸収入		45,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	44,000
7 分担金及び負担金		7,686,000
	2 負担金	7,686,000
歳 入 合 計		86,799,000

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
41,181,300	41,181,300	0	0	2,181,300
41,181,300	41,181,300	0	0	2,181,300
20,194	20,194	0	0	△806
20,194	20,194	0	0	△806
14,233,000	14,233,000	0	0	0
14,233,000	14,233,000	0	0	0
25,814,215	25,814,215	0	0	215
25,814,215	25,814,215	0	0	215
44,500	44,500	0	0	△500
0	0	0	0	△1,000
44,500	44,500	0	0	500
7,686,200	7,686,200	0	0	200
7,686,200	7,686,200	0	0	200
88,979,409	88,979,409	0	0	2,180,409

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 観光費		73,322,000
	1 観光事業費	73,322,000
91 予備費		13,477,000
	1 予備費	13,477,000
歳 出 合 計		86,799,000

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
70,587,597	0	2,734,403	2,734,403
70,587,597	0	2,734,403	2,734,403
0	0	13,477,000	13,477,000
0	0	13,477,000	13,477,000
70,587,597	0	16,211,403	16,211,403

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			27,000,000	12,000,000	0	39,000,000
	1 観光収入		27,000,000	12,000,000	0	39,000,000
		1 入洞料	27,000,000	12,000,000	0	39,000,000
3 財産収入			68,000	△47,000	0	21,000
	1 財産運用収入		68,000	△47,000	0	21,000
		1 利子及び配当金	68,000	△47,000	0	21,000
4 繰入金			0	14,233,000	0	14,233,000
	2 基金繰入金		0	14,233,000	0	14,233,000
		1 観光基金繰入金	0	14,233,000	0	14,233,000
5 繰越金			2,467,000	23,347,000	0	25,814,000
	1 繰越金		2,467,000	23,347,000	0	25,814,000
		1 繰越金	2,467,000	23,347,000	0	25,814,000
6 諸収入			1,000	44,000	0	45,000
	1 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		0	44,000	0	44,000
		1 雑入	0	44,000	0	44,000
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					
		41,181,300	41,181,300	0	0	
		41,181,300	41,181,300	0	0	
		41,181,300	41,181,300	0	0	
1 満奇洞収入	39,000,000	41,181,300	41,181,300	0	0	満奇洞収入 41,181,300
		20,194	20,194	0	0	
		20,194	20,194	0	0	
		20,194	20,194	0	0	
1 利子	20,000	20,194	20,194	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 20,194
2 配当金	1,000	0	0	0	0	
		14,233,000	14,233,000	0	0	
		14,233,000	14,233,000	0	0	
1 観光基金繰入金	14,233,000	14,233,000	14,233,000	0	0	観光鍾乳洞整備基金繰入金 14,233,000
		25,814,215	25,814,215	0	0	
		25,814,215	25,814,215	0	0	
		25,814,215	25,814,215	0	0	
1 繰越金	25,814,000	25,814,215	25,814,215	0	0	繰越金 25,814,215
		44,500	44,500	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		44,500	44,500	0	0	
		44,500	44,500	0	0	
1 雑入	44,000	44,500	44,500	0	0	消費税還付金 44,500
		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			
			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
	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			37,222,000	49,577,000	0	86,799,000

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
		88,979,409	88,979,409	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			36,222,000	37,100,000	0	0	73,322,000
	1観光事業費		36,222,000	37,100,000	0	0	73,322,000
		1観光総務費	17,805,000	△194,000	0	357,000	17,968,000
		2満奇洞事業費	14,278,000	35,018,000	0	389,000	49,685,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		70,587,597	0	2,734,403	
		70,587,597	0	2,734,403	
		16,208,451	0	1,759,549	
2給料	3,493,000	3,492,600	0	400	一般職給 3,492,600
3職員手当等	3,161,000	2,927,290	0	233,710	職員手当 2,298,622 退職手当負担金 628,668
4共済費	1,346,000	1,191,556	0	154,444	職員共済組合負担金 1,191,556
8報償費	603,000	338,467	0	264,533	各種謝礼等 129,712 観光キャンペーン賞品代 208,755
9旅費	341,000	297,620	0	43,380	普通旅費 297,620
10交際費	20,000	0	0	20,000	
11需用費	3,176,000	3,046,345	0	129,655	満奇洞事業費・需用費から流用 357,000 消耗品費 72,919 印刷製本費 1,110,240 燃料費 599 修繕料 1,386,346 光熱水費 476,241
12役務費	2,261,000	2,250,777	0	10,223	建物共済分担金 737 広告料 2,250,040
13委託料	1,701,000	1,650,000	0	51,000	清掃管理委託料 939,600 し尿浄化槽清掃管理委託料 710,400
14使用料及び賃借料	0	0	0	0	
18備品購入費	240,000	239,902	0	98	器具・用具等購入費 239,902
23償還金・利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
25積立金	21,000	20,194	0	806	観光鍾乳洞整備基金積立金 20,194
27公課費	1,555,000	753,700	0	801,300	消費税 753,700
		48,711,594	0	973,406	
11需用費	1,811,000	1,352,027	0	458,973	観光総務費・需用費へ流用 357,000 消耗品費 88,879 印刷製本費 168,220 燃料費 28,975 修繕料 427,356

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	4,139,000	2,276,000	0	△746,000	5,669,000
91予備費			1,000,000	12,477,000	0	0	13,477,000
	1予備費		1,000,000	12,477,000	0	0	13,477,000
		1予備費	1,000,000	12,477,000	0	0	13,477,000
歳	出	合 計	37,222,000	49,577,000	0	0	86,799,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 638,597
12	12 役務費	289,000	252,658	0	36,342 通信運搬費 28,513 各種損害賠償等保険料 60,340 建物共済分担金 28,980 観光客幹旋手数料 134,825
13	13 委託料	11,271,000	10,978,128	0	292,872 清掃管理委託料 950,000 交通整理等委託料 1,473,552 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 202,920 電気工作物保安管理委託料 111,456 入洞券販売及び案内業務外委託料 8,143,000
14	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
15	15 工事請負費	35,252,000	35,251,200	0	800 井倉洞事業費・委託料から流用 746,000 施設整備工事費 35,251,200
16	16 原材料費	107,000	0	0	107,000
18	18 備品購入費	708,000	631,800	0	76,200 事務用機器購入費 631,800
19	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
			5,667,552	0	1,448
12	12 役務費	4,000	3,477	0	523 建物共済分担金 3,477
13	13 委託料	2,430,000	2,430,000	0	0 満奇洞事業費・工事請負費へ流用 746,000 橋りょう点検委託料 2,430,000
14	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	13,477,000
			0	0	13,477,000
			0	0	13,477,000
			70,587,597	0	16,211,403

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	88,979 千円	
2 歳 出 総 額	70,588	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	18,391	
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	18,391	
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	