目 次

令和6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

令和 6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		80, 000, 000
	1 観光収入	80, 000, 000
2 県支出金		999, 000
	2 県補助金	999, 000
3 財産収入		6,000
	1 財産運用収入	6,000
4 繰入金		13, 509, 000
	2 基金繰入金	13, 509, 000
5 繰越金		10, 657, 000
	1 繰越金	10, 657, 000
6 諸収入		0
	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	112, 857, 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
84, 872, 893	84, 872, 893	0	0	4, 872, 893
84, 872, 893	84, 872, 893	0	0	4, 872, 893
999, 000	999, 000	0	0	0
999, 000	999, 000	0	0	0
80	80	0	0	△5, 920
80	80	0	0	△5, 920
13, 509, 000	13, 509, 000	0	0	0
13, 509, 000	13, 509, 000	0	0	0
9, 910, 688	9, 910, 688	0	0	△746, 312
9, 910, 688	9, 910, 688	0	0	△746, 312
218, 265	218, 265	0	0	218, 265
218, 265	218, 265	0	0	218, 265
7, 686, 200	7, 686, 200	0	0	200
7, 686, 200	7, 686, 200	0	0	200
117, 196, 126	117, 196, 126	0	0	4, 339, 126

歳 出

款	項	予算現額
1 観光費		111, 001, 000
	1 観光事業費	111, 001, 000
91 予備費		1, 856, 000
	1 予備費	1, 856, 000
歳出	合 計	112, 857, 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
107, 668, 371	0	3, 332, 629	3, 332, 629
107, 668, 371	0	3, 332, 629	3, 332, 629
0	0	1, 856, 000	1, 856, 000
0	0	1, 856, 000	1, 856, 000
107, 668, 371	0	5, 188, 629	5, 188, 629

歳入歳出差引残額

9,527,755円

歳 入

			予	算	現	額
款	項	目	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			52, 000, 000	28, 000, 000	0	80, 000, 000
	1 観光収入		52, 000, 000	28, 000, 000	0	80, 000, 000
		1 入洞料	52, 000, 000	28, 000, 000	0	80, 000, 000
2 県支出金			0	999, 000	0	999, 000
	2 県補助金		0	999, 000	0	999, 000
		1 観光費県補助金	0	999, 000	0	999, 000
3 財産収入			6,000	0	0	6, 000
	1 財産運用収入		6, 000	0	0	6, 000
		1 利子及び配当 金	6,000	0	0	6,000
4 繰入金			11, 517, 000	0	1, 992, 000	13, 509, 000
	2 基金繰入金		11, 517, 000	0	1, 992, 000	13, 509, 000
		1 観光基金繰入金	11, 517, 000	0	1, 992, 000	13, 509, 000
5 繰越金			3, 500, 000	6, 410, 000	747, 000	10, 657, 000
	1 繰越金		3, 500, 000	6, 410, 000	747, 000	10, 657, 000
		1 繰越金	3, 500, 000	6, 410, 000	747, 000	10, 657, 000
6 諸収入			0	0	0	0
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	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					
		84, 872, 893	84, 872, 893	0	0	
		84, 872, 893	84, 872, 893	0	0	
		84, 872, 893	84, 872, 893	0	0	
1 満奇洞収入	80, 000, 000	84, 872, 893	84, 872, 893	0	0	満奇洞収入 74,728,002 森の芸術祭パスポート収入 10,144,891
		999, 000	999, 000	0	0	
		999, 000	999, 000	0	0	
		999, 000	999, 000	0	0	
1 観光総務費 県補助金	999, 000	999, 000	999, 000	0	0	地域振興事業費県補助金 999,000
		80	80	0	0	
		80	80	0	0	
		80	80	0	0	
1 利子	5, 000	80	80	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 80
2 配当金	1,000	0	0	0	0	
		13, 509, 000	13, 509, 000	0	0	
		13, 509, 000	13, 509, 000	0	0	
		13, 509, 000	13, 509, 000	0	0	
1 観光基金繰入金	13, 509, 000	13, 509, 000	13, 509, 000	0	0	観光鍾乳洞整備基金繰入金 13,509,000
		9, 910, 688	9, 910, 688	0	0	
		9, 910, 688	9, 910, 688	0	0	
		9, 910, 688	9, 910, 688	0	0	
1 繰越金	10, 657, 000	9, 910, 688	9, 910, 688	0	0	繰越金 9,910,688
		218, 265	218, 265	0	0	
		218, 265	218, 265	0	0	
		218, 265	218, 265	0	0	
1 雑入	0	218, 265	218, 265	0	0	その他 102,365 消費税還付金 115,900
		7, 686, 200	7, 686, 200	0	0	

			予	算	現	額
款	項	Ħ	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	74, 709, 000	35, 409, 000	2, 739, 000	112, 857, 000

						T	(単位:円)
	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
		117, 196, 126	117, 196, 126	0	0		

(単位:円)

歳 出

				予	算 現	額	
款	項	目	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			73, 709, 000	34, 553, 000	2, 739, 000	0	111, 001, 000
	1 観光事業費		73, 709, 000	34, 553, 000	2, 739, 000	0	111, 001, 000
1 饿儿具	1 観光事業費	1 観光総務費			2, 739, 000		

大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田
107,668,371 0 3,332,629 107,668,371 0 3,332,629 107,668,371 0 3,332,629 107,668,371 0 2,387,381 107,668,371 0 2,387,381 107,668,371 0 2,387,381 107,668,371 0 2,387,381 107,668,371 0 2,968,800 0 200 一般職給 2,968,800 3 職員手当等 3,082,000 2,863,010 0 218,990 職員手当 2,566, 退職手当負担金 2,96,4 共済費 1,084,000 1,022,510 0 61,490 職員共済組合負担金 1,022,8 報償費 220,000 10,000 0 210,000 観光キャンペーン賞品代 10,9 旅費 1,069,000 735,610 0 333,390 普通旅費 735,11 需用費 9,340,000 9,293,152 0 46,848 消耗品費 1,626, 燃料費 1,626, mM 1,226, mM
107,668,371 0 3,332,629 107,668,371 0 3,332,629 107,668,371 0 2,387,381 107,668,371 0 2,387,381 107,668,371 0 2,387,381 107,668,371 0 2,968,800 0 200 一般職給 2,968,800 2,863,010 0 218,990 職員手当 2,566,296,4 共済費 1,084,000 1,022,510 0 61,490 職員共済組合負担金 1,022,8 報償費 220,000 10,000 0 210,000 観光キャンペーン賞品代 10,9 旅費 1,069,000 735,610 0 333,390 普通旅費 735,11 需用費 9,340,000 9,293,152 0 46,848 消耗品費 1,626, 燃料費 1,626,燃料費 1,626,燃料費 1,626,燃料費 1,626,燃料費 1,626,燃料費 1,626,燃料費 1,626, 燃料費 1,626, 燃料 1,626, м料 1,626,
1
2 給料 2,969,000 2,968,800 0 200 一般職給 2,968, 3 職員手当等 3,082,000 2,863,010 0 218,990 職員手当 2,566, 退職手当負担金 296, 4 共済費 1,084,000 1,022,510 0 61,490 職員共済組合負担金 1,022, 8 報償費 220,000 10,000 0 210,000 観光キャンペーン賞品代 10, 9 旅費 1,069,000 735,610 0 333,390 普通旅費 735, 11 需用費 9,340,000 9,293,152 0 46,848 消耗品費 128, %料費 (626, %料費 (626, %料費 (626, %料費 (634) %)) (643, 200) 2,968, 200 2,968, 200 0 218,990 職員手当 2,566, 退職手当 2,566, 退職手当 2,566, 退職手当負担金 1,022, 11 需用費 9,340,000 735,610 0 333,390 普通旅費 3,810, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
3 職員手当等 3,082,000 2,863,010 0 218,990 職員手当 退職手当負担金 2,566,296,296,296,296,296,296,296,296,296,2
4 共済費 1,084,000 1,022,510 0 61,490 職員共済組合負担金 1,022, 8 報償費 220,000 10,000 0 210,000 観光キャンペーン賞品代 10, 9 旅費 1,069,000 735,610 0 333,390 普通旅費 735, 11 需用費 9,340,000 9,293,152 0 46,848 消耗品費
8 報償費 220,000 10,000 0 210,000 観光キャンペーン賞品代 10,000 9 旅費 1,069,000 735,610 0 333,390 普通旅費 735, 11 需用費 9,340,000 9,293,152 0 46,848 消耗品費
9 旅費 1,069,000 735,610 0 333,390 普通旅費 735, 11 需用費 9,340,000 9,293,152 0 46,848 消耗品費 1,626, 燃料費 128, 修繕料 3,084, 光熱水費 643,
11 需用費 9,340,000 9,293,152 0 46,848 消耗品費 3,810, 印刷製本費 1,626, 燃料費 128, 修繕料 3,084, 光熱水費 643,
印刷製本費 1,626, 燃料費 128, 修繕料 3,084, 光熱水費 643,
10 41.75 ## 0.000.000 0.704.007
12 役務費 6,896,000 6,764,857 0 131,143 通信運搬費 89,各種手数料自動車損害賠償責任保険料 17,建物共済分担金 1,広告料 6,656,
13 委託料 6,203,000 5,973,700 0 229,300 清掃管理委託料 1,100, し尿浄化槽清掃管理委託料 785, 満奇洞VR保守メンテナンス委託料 316, 満奇洞等魅力発信事業委託料 376, 観光PR事業実施委託料 3,395,
14 使用料及び賃 借料 40,000 40,000 0 土地借上料 40,
15 工事請負費 2,200,000 2,200,000 0 施設整備工事費 2,200,
17 公有財産購入 費 585,000 584,600 0 400 土地購入費 584,
19 負担金・補助 及び交付金 6,728,000 6,537,800 0 190,200 電波利用料 4, 各種事業負担金 5,000, 恋人の聖地プロジェクト参画負担金 253, 各種イベント等参加負担金 130, 各団体等活動補助金 150, 観光振興事業補助金 1,000,

1款 観光費

				予	算 現	額	
款	項	目	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
		2 満奇洞事業費	29, 328, 000	2, 522, 000	2, 739, 000	0	34, 589, 000
		X					
		2 + 公泊市米	C 204 000				C 204 000
		3 井倉洞事業費	6, 394, 000	0	0	0	6, 394, 000
91 予備費			1, 000, 000	856, 000	0	0	1, 856, 000
	1 予備費		1, 000, 000	856, 000	0	0	1, 856, 000
		1 予備費	1, 000, 000	856, 000	0	0	1, 856, 000
歳	出合	計	74, 709, 000	35, 409, 000	2, 739, 000	0	112, 857, 000

						(単位:円)
	貿	'n	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	区 分	金 額				
27	公課費	1, 312, 000	351, 500	0	960, 500	自動車重量税 5,000 消費税 346,500
			33, 645, 060	0	943, 940	
11	需用費	4, 096, 000	4, 047, 661	0	48, 339	消耗品費 751,039 印刷製本費 219,054 燃料費 52,305 修繕料 2,061,400 光熱水費 963,863
12	役務費	1, 889, 000	1, 403, 511	0	485, 489	通信運搬費 62,235 各種手数料 132,000 各種損害賠償等保険料 81,840 建物共済分担金 37,102 観光客斡旋手数料 1,090,334
13	委託料	15, 650, 000	15, 542, 958	0	107, 042	清掃管理委託料 1,050,000 交通整理等委託料 4,202,110 機械設備等保守点検委託料 105,600 し尿浄化槽清掃管理委託料 375,880 電気工作物保安管理委託料 104,368 入洞券販売及び案内業務外委託料 9,705,000
14	使用料及び賃 借料	67, 000	62, 930	0	4, 070	土地借上料 30,500 テレビ受信料 32,430
15	工事請負費	9, 968, 000	9, 680, 000	0	288, 000	施設整備工事費 9,680,000
18	備品購入費	2, 739, 000	2, 728, 000	0	11,000	施設用機器購入費 2,728,000
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
			6, 392, 692	0	1, 308	
12	役務費	5, 000	4, 617	0	383	建物共済分担金 4,617
13	委託料	3, 190, 000	3, 190, 000	0	0	調査・基本設計等委託料 3,190,000
14	使用料及び賃 借料	3, 199, 000	3, 198, 075	0	925	土地借上料 3,198,075
			0	0	1, 856, 000	
			0	0	1, 856, 000	
			0	0	1, 856, 000	
			107, 668, 371	0	5, 188, 629	

1款 観光費 91款 予備費

実質収支に関する調書

(観光事業特別会計)

			X				:	·}						숲	È	額
1	歳		入		総		ž	Ą							11	7, 196 千円
2	歳		出		総		ž	Į.							10	7, 668
3	歳	入	歳	出	差	引	ž	Į.							(9, 528
						(1) 者	継糸	責	逓	次	繰	越額	Į			0
4	翌年	度へ繰	越す~	(き財源		(2) 着	繰走	步	許	費	繰	越額	Į			0
						(3)	事さ	女系	梁 走	<u>或</u>	繰;	越額	Ą			0
									Ī	i l						0
5	実	質	İ	収	•	支	ž	Į.							(9, 528
6 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定								2	0							
	による基金繰入額									U						