

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

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			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

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
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 森の芸術祭パスポート収入	74,728,002 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 消費税還付金	102,365 115,900
		7,686,200	7,686,200	0	0		

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

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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
				</		

7 款 分担金及び負担金

(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
		2 満奇洞事業費	29,328,000	2,522,000	2,739,000	0	34,589,000
		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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 観光客幹旋手数料 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 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	117,196 千円
2 歳 出	総 額	107,668
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9,528
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	9,528
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