

目 次

令和 2 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 2 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		34,000,000
	1 観光収入	34,000,000
3 財産収入		21,000
	1 財産運用収入	21,000
4 繰入金		5,170,000
	1 他会計繰入金	3,000,000
	2 基金繰入金	2,170,000
5 繰越金		18,706,000
	1 繰越金	18,706,000
7 分担金及び負担金		7,686,000
	2 負担金	7,686,000
歳 入 合 計		65,583,000

(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
38,207,380	38,207,380	0	0	4,207,380
38,207,380	38,207,380	0	0	4,207,380
1,950	1,950	0	0	△19,050
1,950	1,950	0	0	△19,050
2,458,500	2,458,500	0	0	△2,711,500
2,458,500	2,458,500	0	0	△541,500
0	0	0	0	△2,170,000
18,706,139	18,706,139	0	0	139
18,706,139	18,706,139	0	0	139
5,686,200	5,686,200	0	0	△1,999,800
5,686,200	5,686,200	0	0	△1,999,800
65,060,169	65,060,169	0	0	△522,831

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光費		64,155,000
	1 観光事業費	64,155,000
91 予備費		1,428,000
	1 予備費	1,428,000
歳 出 合 計		65,583,000

(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
52,216,754	0	11,938,246	11,938,246
52,216,754	0	11,938,246	11,938,246
0	0	1,428,000	1,428,000
0	0	1,428,000	1,428,000
52,216,754	0	13,366,246	13,366,246

歳 入 歳 出 差 引 残 額 12,843,415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			40,000,000	△6,000,000	0	34,000,000
	1 観光収入		40,000,000	△6,000,000	0	34,000,000
		1 入洞料	40,000,000	△6,000,000	0	34,000,000
3 財産収入			21,000	0	0	21,000
	1 財産運用収入		21,000	0	0	21,000
		1 利子及び配当金	21,000	0	0	21,000
4 繰入金			4,571,000	599,000	0	5,170,000
	1 他会計繰入金		0	3,000,000	0	3,000,000
		1 一般会計繰入金	0	3,000,000	0	3,000,000
	2 基金繰入金		4,571,000	△2,401,000	0	2,170,000
		1 観光基金繰入金	4,571,000	△2,401,000	0	2,170,000
5 繰越金			2,234,000	16,472,000	0	18,706,000
	1 繰越金		2,234,000	16,472,000	0	18,706,000
		1 繰越金	2,234,000	16,472,000	0	18,706,000
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	7,686,000
歳 入 合 計			54,512,000	11,071,000	0	65,583,000

(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					
		38, 207, 380	38, 207, 380	0	0	
		38, 207, 380	38, 207, 380	0	0	
		38, 207, 380	38, 207, 380	0	0	
1 満奇洞収入	34, 000, 000	38, 207, 380	38, 207, 380	0	0	満奇洞収入 38, 207, 380
		1, 950	1, 950	0	0	
		1, 950	1, 950	0	0	
		1, 950	1, 950	0	0	
1 利子	20, 000	1, 950	1, 950	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 1, 950
2 配当金	1, 000	0	0	0	0	
		2, 458, 500	2, 458, 500	0	0	
		2, 458, 500	2, 458, 500	0	0	
		2, 458, 500	2, 458, 500	0	0	
1 一般会計繰入金	3, 000, 000	2, 458, 500	2, 458, 500	0	0	一般会計繰入金 2, 458, 500
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 観光基金繰入金	2, 170, 000	0	0	0	0	
		18, 706, 139	18, 706, 139	0	0	
		18, 706, 139	18, 706, 139	0	0	
		18, 706, 139	18, 706, 139	0	0	
1 繰越金	18, 706, 000	18, 706, 139	18, 706, 139	0	0	繰越金 18, 706, 139
		5, 686, 200	5, 686, 200	0	0	
		5, 686, 200	5, 686, 200	0	0	
		5, 686, 200	5, 686, 200	0	0	
1 井倉洞事業費負担金	7, 686, 000	5, 686, 200	5, 686, 200	0	0	賃借料等負担金 5, 686, 200
		65, 060, 169	65, 060, 169	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

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	1 観光事業費		53,512,000	10,643,000	0	0	64,155,000
			53,512,000	10,643,000	0	0	64,155,000
		1 観光総務費	35,059,000	10,023,000	0	0	45,082,000
	2 満奇洞事業費		15,214,000	620,000	0	0	15,834,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		52, 216, 754	0	11, 938, 246	
		52, 216, 754	0	11, 938, 246	
		34, 472, 963	0	10, 609, 037	
2 給料	2, 415, 000	2, 414, 100	0	900	一般職給 2, 414, 100
3 職員手当等	2, 244, 000	2, 237, 210	0	6, 790	職員手当 1, 875, 095 退職手当負担金 362, 115
4 共済費	856, 000	825, 113	0	30, 887	職員共済組合負担金 825, 113
8 報償費	453, 000	3, 412	0	449, 588	各種謝礼等 3, 412
9 旅費	550, 000	0	0	550, 000	
11 需用費	7, 763, 000	4, 217, 618	0	3, 545, 382	消耗品費 521, 911 印刷製本費 595, 100 修繕料 2, 553, 815 光熱水費 514, 082 重用品費 32, 710
12 役務費	9, 276, 000	4, 081, 980	0	5, 194, 020	建物共済分担金 781 広告料 4, 081, 199
13 委託料	2, 030, 000	1, 988, 880	0	41, 120	清掃管理委託料 948, 000 し尿浄化槽清掃管理委託料 724, 080 満奇洞V R保守メンテナンス委託料 316, 800
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	4, 071, 000	3, 300, 000	0	771, 000	施設整備工事費 1, 661, 000 案内看板設置工事費 1, 639, 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	13, 021, 000	13, 001, 950	0	19, 050	観光鍾乳洞整備基金積立金 13, 001, 950
27 公課費	2, 000, 000	1, 999, 700	0	300	消費税 1, 999, 700
		14, 506, 007	0	1, 327, 993	
8 報償費	100, 000	100, 000	0	0	美化協力報償費 100, 000
11 需用費	2, 353, 000	1, 539, 723	0	813, 277	消耗品費 269, 744 燃料費 31, 444 修繕料 502, 275 光熱水費 736, 260
12 役務費	745, 000	339, 587	0	405, 413	通信運搬費 54, 579 各種損害賠償等保険料 63, 760 建物共済分担金 35, 563

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	428,000	0	0	1,428,000
	1 予備費		1,000,000	428,000	0	0	1,428,000
		1 予備費	1,000,000	428,000	0	0	1,428,000
歳 出 合 計			54,512,000	11,071,000	0	0	65,583,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					観光客幹旋手数料185,685
13 委託料	11,768,000	11,663,032	0	104,968	清掃管理委託料950,000 交通整理等委託料1,351,680 機械設備等保守点検委託料219,538 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98,934 入洞券販売及び案内業務外委託料8,682,000
14 使用料及び賃借料	68,000	66,165	0	1,835	土地借上料30,500 テレビ受信料35,665
15 工事請負費	800,000	797,500	0	2,500	施設整備工事費797,500
19 負担金・補助及び交付金	0	0	0	0	
		3,237,784	0	1,216	
12 役務費	4,000	3,709	0	291	建物共済分担金3,709
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	1,428,000	
		0	0	1,428,000	
		0	0	1,428,000	
		52,216,754	0	13,366,246	

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	65,060 千円
2	歳 出 総 額	52,217
3	歳 入 歳 出 差 引 額	12,843
4	(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	12,843
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