

目 次

令和 2 年度觀光事業特別会計

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

(単位 : 円)

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

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 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

(単位：円)

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

支 出 濟 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

令和 2 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 領			
			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

		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	
		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 貸借料等負担金 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

(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			53,512,000	10,643,000	0	0	64,155,000
	1 観光事業費		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	

		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VR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

(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	3,239,000
91 予備費			1,000,000	428,000	0	0	1,428,000
1 予備費		1 予備費	1,000,000	428,000	0	0	1,428,000
			1,000,000	428,000	0	0	1,428,000
			54,512,000	11,071,000	0	0	65,583,000
歳 出 合 計							

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
					観光客斡旋手数料 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	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 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越額	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