

目 次

令和 5 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 5 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		50,000,000
	1 観光収入	50,000,000
3 財産収入		6,000
	1 財産運用収入	6,000
4 繰入金		10,383,000
	2 基金繰入金	10,383,000
5 繰越金		15,689,000
	1 繰越金	15,689,000
7 分担金及び負担金		7,686,000
	2 負担金	7,686,000
歳 入 合 計		83,764,000

(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
56,473,184	56,473,184	0	0	6,473,184
56,473,184	56,473,184	0	0	6,473,184
201	201	0	0	△5,799
201	201	0	0	△5,799
3,591,000	3,591,000	0	0	△6,792,000
3,591,000	3,591,000	0	0	△6,792,000
15,689,236	15,689,236	0	0	236
15,689,236	15,689,236	0	0	236
7,686,200	7,686,200	0	0	200
7,686,200	7,686,200	0	0	200
83,439,821	83,439,821	0	0	△324,179

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光費		82,380,000
	1 観光事業費	82,380,000
91 予備費		1,384,000
	1 予備費	1,384,000
歳 出 合 計		83,764,000

(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
73,529,133	2,739,000	6,111,867	8,850,867
73,529,133	2,739,000	6,111,867	8,850,867
0	0	1,384,000	1,384,000
0	0	1,384,000	1,384,000
73,529,133	2,739,000	7,495,867	10,234,867

歳入歳出差引残額 9,910,688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			46,000,000	4,000,000	0	50,000,000
	1 観光収入		46,000,000	4,000,000	0	50,000,000
		1 入洞料	46,000,000	4,000,000	0	50,000,000
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			8,391,000	1,992,000	0	10,383,000
	2 基金繰入金		8,391,000	1,992,000	0	10,383,000
		1 観光基金繰入金	8,391,000	1,992,000	0	10,383,000
5 繰越金			3,500,000	8,733,000	3,456,000	15,689,000
	1 繰越金		3,500,000	8,733,000	3,456,000	15,689,000
		1 繰越金	3,500,000	8,733,000	3,456,000	15,689,000
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			65,583,000	14,725,000	3,456,000	83,764,000

(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					
		56,473,184	56,473,184	0	0	
		56,473,184	56,473,184	0	0	
		56,473,184	56,473,184	0	0	
1 満奇洞収入	50,000,000	56,473,184	56,473,184	0	0	満奇洞収入 56,473,184
		201	201	0	0	
		201	201	0	0	
		201	201	0	0	
1 利子	5,000	201	201	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 201
2 配当金	1,000	0	0	0	0	
		3,591,000	3,591,000	0	0	
		3,591,000	3,591,000	0	0	
		3,591,000	3,591,000	0	0	
1 観光基金繰入金	10,383,000	3,591,000	3,591,000	0	0	観光鍾乳洞整備基金繰入金 3,591,000
		15,689,236	15,689,236	0	0	
		15,689,236	15,689,236	0	0	
		15,689,236	15,689,236	0	0	
1 繰越金	15,689,000	15,689,236	15,689,236	0	0	繰越金 15,689,236
		7,686,200	7,686,200	0	0	
		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
		83,439,821	83,439,821	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			64,583,000	13,341,000	3,456,000	1,000,000	82,380,000
	1 観光事業費		64,583,000	13,341,000	3,456,000	1,000,000	82,380,000
		1 観光総務費	39,496,000	8,238,000	3,456,000	1,000,000	52,190,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		73, 529, 133	繰越明許費 2, 739, 000	6, 111, 867		
		73, 529, 133	繰越明許費 2, 739, 000	6, 111, 867		
		47, 150, 593	0	5, 039, 407		
2 給料	2, 654, 000	2, 653, 200	0	800	一般職給	2, 653, 200
3 職員手当等	2, 779, 000	2, 778, 443	0	557	職員手当 退職手当負担金	2, 513, 123 265, 320
4 共済費	913, 000	864, 173	0	48, 827	職員共済組合負担金	864, 173
8 報償費	320, 000	42, 276	0	277, 724	観光キャンペーン賞品代	42, 276
9 旅費	944, 000	655, 380	0	288, 620	普通旅費	655, 380
11 需用費	11, 190, 000	10, 821, 444	0	368, 556	予備費から充用 消耗品費 印刷製本費 修繕料 光熱水費	1, 000, 000 3, 249, 140 2, 467, 850 4, 609, 550 494, 904
12 役務費	6, 593, 000	6, 447, 246	0	145, 754	通信運搬費 各種手数料 建物共済分担金 広告料	62, 617 110, 000 1, 029 6, 273, 600
13 委託料	7, 313, 000	3, 949, 030	0	3, 363, 970	清掃管理委託料 し尿浄化槽清掃管理委託料 満奇洞VR保守メンテナンス委託料 満奇洞等魅力発信事業委託料 観光PR事業実施委託料	990, 000 724, 080 564, 300 231, 000 1, 439, 650
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	6, 426, 000	6, 402, 000	0	24, 000	施設整備工事費 施設維持修繕工事費 施設解体撤去工事費	2, 288, 000 660, 000 3, 454, 000
17 公有財産購入費	466, 000	0	0	466, 000		
19 負担金・補助及び交付金	8, 008, 000	7, 959, 800	0	48, 200	電波利用料 各種事業負担金 恋人の聖地プロジェクト参画負担金 各種イベント等参加負担金 各団体等活動補助金 観光振興事業補助金	4, 800 5, 500, 000 253, 000 1, 052, 000 150, 000 1, 000, 000

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
		2 満奇洞事業費	21,883,000	5,103,000	0	0	26,986,000
		3 井倉洞事業費	3,204,000	0	0	0	3,204,000
91 予備費			1,000,000	1,384,000	0	△1,000,000	1,384,000
	1 予備費		1,000,000	1,384,000	0	△1,000,000	1,384,000
		1 予備費	1,000,000	1,384,000	0	△1,000,000	1,384,000
歳 出 合 計			65,583,000	14,725,000	3,456,000	0	83,764,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
25 積立金	2, 006, 000	2, 000, 201	0	5, 799	観光鍾乳洞整備基金積立金 2, 000, 201
27 公課費	2, 428, 000	2, 427, 400	0	600	消費税 2, 427, 400
		23, 176, 025	繰越明許費 2, 739, 000	1, 070, 975	
11 需用費	5, 317, 000	5, 036, 294	0	280, 706	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 光熱水費 重用品費 515, 330 200, 310 49, 805 3, 433, 100 742, 819 94, 930
12 役務費	741, 000	659, 358	0	81, 642	通信運搬費 各種手数料 各種損害賠償等保険料 建物共済分担金 観光客幹旋手数料 95, 481 43, 890 69, 060 36, 793 414, 134
13 委託料	13, 460, 000	12, 892, 848	0	567, 152	清掃管理委託料 交通整理等委託料 機械設備等保守点検委託料 し尿浄化槽清掃管理委託料 電気工作物保安全管理委託料 入洞券販売及び案内業務外委託料 1, 050, 000 2, 079, 000 105, 600 360, 880 104, 368 9, 193, 000
14 使用料及び賃借料	77, 000	65, 825	0	11, 175	土地借上料 テレビ受信料 30, 500 35, 325
15 工事請負費	4, 472, 000	4, 341, 700	0	130, 300	施設整備工事費 4, 341, 700
18 備品購入費	2, 739, 000	0	繰越明許費 2, 739, 000	0	
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
		3, 202, 515	0	1, 485	
12 役務費	5, 000	4, 440	0	560	建物共済分担金 4, 440
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, 384, 000	
		0	0	1, 384, 000	
		0	0	1, 384, 000	
					観光費・観光事業費・観光総務費・需用費へ 1, 000, 000
		73, 529, 133	繰越明許費 2, 739, 000	7, 495, 867	

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		83,439 千円
2 歳 出 総 額		73,529
3 歳 入 歳 出 差 引 額		9,910
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	747
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	747
5 実 質 収 支 額		9,163
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