

# 目 次

## 令和4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 4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		44,000,000
	1 観光収入	44,000,000
3 財産収入		25,000
	1 財産運用収入	25,000
4 繰入金		5,016,000
	2 基金繰入金	5,016,000
5 繰越金		6,945,000
	1 繰越金	6,945,000
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		63,672,000

(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
47,378,802	47,378,802	0	0	3,378,802
47,378,802	47,378,802	0	0	3,378,802
199	199	0	0	△24,801
199	199	0	0	△24,801
0	0	0	0	△5,016,000
0	0	0	0	△5,016,000
6,945,622	6,945,622	0	0	622
6,945,622	6,945,622	0	0	622
172,300	172,300	0	0	172,300
172,300	172,300	0	0	172,300
7,686,200	7,686,200	0	0	200
7,686,200	7,686,200	0	0	200
62,183,123	62,183,123	0	0	△1,488,877

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光費		61,614,000
	1 観光事業費	61,614,000
91 予備費		2,058,000
	1 予備費	2,058,000
歳 出 合 計		63,672,000

(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
46,493,887	3,456,000	11,664,113	15,120,113
46,493,887	3,456,000	11,664,113	15,120,113
0	0	2,058,000	2,058,000
0	0	2,058,000	2,058,000
46,493,887	3,456,000	13,722,113	17,178,113

歳入歳出差引残額 15,689,236円

令和 4 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 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	4,000,000	0	44,000,000
	1 観光収入		40,000,000	4,000,000	0	44,000,000
		1 入洞料	40,000,000	4,000,000	0	44,000,000
3 財産収入			25,000	0	0	25,000
	1 財産運用収入		25,000	0	0	25,000
		1 利子及び配当金	25,000	0	0	25,000
4 繰入金			9,408,000	△4,392,000	0	5,016,000
	2 基金繰入金		9,408,000	△4,392,000	0	5,016,000
		1 観光基金繰入金	9,408,000	△4,392,000	0	5,016,000
5 繰越金			698,000	6,247,000	0	6,945,000
	1 繰越金		698,000	6,247,000	0	6,945,000
		1 繰越金	698,000	6,247,000	0	6,945,000
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
	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			57,817,000	5,855,000	0	63,672,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		47,378,802	47,378,802	0	0	
		47,378,802	47,378,802	0	0	
		47,378,802	47,378,802	0	0	
1 満奇洞収入	44,000,000	47,378,802	47,378,802	0	0	満奇洞収入 47,378,802
		199	199	0	0	
		199	199	0	0	
		199	199	0	0	
1 利子	24,000	199	199	0	0	観光鍾乳洞整備基金利子 199
2 配当金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 観光基金繰入金	5,016,000	0	0	0	0	
		6,945,622	6,945,622	0	0	
		6,945,622	6,945,622	0	0	
		6,945,622	6,945,622	0	0	
1 繰越金	6,945,000	6,945,622	6,945,622	0	0	繰越金 6,945,622
		172,300	172,300	0	0	
		172,300	172,300	0	0	
		172,300	172,300	0	0	
1 雑入	0	172,300	172,300	0	0	消費税還付金 172,300
		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
		62,183,123	62,183,123	0	0	

1 款 観光収入 3 款 財産収入 4 款 繰入金 5 款 繰越金 6 款 諸収入 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			56,817,000	4,797,000	0	0	61,614,000
	1 観光事業費		56,817,000	4,797,000	0	0	61,614,000
		1 観光総務費	35,697,000	3,363,000	0	0	39,060,000
		2 満奇洞事業費	17,881,000	1,434,000	0	0	19,315,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		46,493,887	繰越明許費 3,456,000	11,664,113	
		46,493,887	繰越明許費 3,456,000	11,664,113	
		24,862,004	繰越明許費 3,456,000	10,741,996	
2 給料	2,238,000	2,237,400	0	600	一般職給 2,237,400
3 職員手当等	1,678,000	1,352,329	0	325,671	職員手当 1,016,719 退職手当負担金 335,610
4 共済費	682,000	651,717	0	30,283	職員共済組合負担金 651,717
8 報償費	320,000	0	0	320,000	
9 旅費	550,000	60,500	0	489,500	普通旅費 60,500
11 需用費	6,983,000	6,931,018	0	51,982	消耗品費 2,073,990 印刷製本費 1,705,000 修繕料 1,764,400 光熱水費 843,348 重用品費 544,280
12 役務費	6,513,000	4,944,361	0	1,568,639	各種手数料 38,500 建物共済分担金 781 広告料 4,905,080
13 委託料	9,553,000	2,631,480	0	6,921,520	清掃管理委託料 990,000 し尿浄化槽清掃管理委託料 724,080 施設整備委託料 495,000 満奇洞VR保守メンテナンス委託料 422,400
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	3,456,000	0	繰越明許費 3,456,000	0	
19 負担金・補助及び交付金	2,003,000	1,903,000	0	100,000	各種事業負担金 500,000 恋人の聖地プロジェクト参画負担金 253,000 各団体等活動補助金 150,000 観光振興事業補助金 1,000,000
25 積立金	4,025,000	4,000,199	0	24,801	観光鍾乳洞整備基金積立金 4,000,199
27 公課費	909,000	0	0	909,000	
		18,394,012	0	920,988	
11 需用費	5,984,000	5,606,080	0	377,920	消耗品費 602,150 印刷製本費 761,590

1 款 観光費

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	1,058,000	0	0	2,058,000
	1 予備費		1,000,000	1,058,000	0	0	2,058,000
		1 予備費	1,000,000	1,058,000	0	0	2,058,000
歳 出 合 計			57,817,000	5,855,000	0	0	63,672,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 46,979 修繕料 2,861,770 光熱水費 869,611 重用品費 463,980
12 役務費	687,000	417,939	0	269,061	通信運搬費 61,763 各種手数料 3,190 各種損害賠償等保険料 48,230 建物共済分担金 35,697 観光客幹旋手数料 269,059
13 委託料	12,397,000	12,304,168	0	92,832	清掃管理委託料 1,050,000 交通整理等委託料 1,701,920 機械設備等保守点検委託料 99,000 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 104,368 入洞券販売及び案内業務外委託料 8,988,000
14 使用料及び賃借料	67,000	65,825	0	1,175	土地借上料 30,500 テレビ受信料 35,325
19 負担金・補助及び交付金	180,000	0	0	180,000	
		3,237,871	0	1,129	
12 役務費	4,000	3,796	0	204	建物共済分担金 3,796
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	2,058,000	
		0	0	2,058,000	
		0	0	2,058,000	
		46,493,887	繰越明許費 3,456,000	13,722,113	

## 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	62,183 千円	
2 歳 出 総 額	46,494	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	15,689	
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	3,456
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	3,456
5 実 質 収 支 額	12,233	
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	