

観光事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 県 支 出 金		4,400,000
	1 県 補 助 金	4,400,000
2 財 産 収 入		6,000
	1 財 産 運 用 収 入	6,000
3 繰 入 金		17,081,000
	1 他 会 計 繰 入 金	17,081,000
4 繰 越 金		725,000
	1 繰 越 金	725,000
5 諸 収 入		71,000
	1 雑 入	71,000
歳 入 合 計		22,283,000

(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
4,400,000	4,400,000			
4,400,000	4,400,000			
6,000	6,000			
6,000	6,000			
17,081,000	17,081,000			
17,081,000	17,081,000			
725,703	725,703			703
725,703	725,703			703
71,280	71,280			280
71,280	71,280			280
22,283,983	22,283,983			983

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		22,283,000
	1 城 峯 公 園 事 業 費	10,343,000
	2 宿 泊 等 事 業 費	11,940,000
歳 出	合 計	22,283,000

(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
18,087,494		4,195,506	4,195,506
9,548,258		794,742	794,742
8,539,236		3,400,764	3,400,764
18,087,494		4,195,506	4,195,506

観光事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入		予 算				現 額	
款項	目	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	節	
						区 分	金 額
1	県 支 出 金	4,400,000			4,400,000		
	1 県 補 助 金	4,400,000			4,400,000		
	1 城峯公園運営費補助金	4,400,000			4,400,000	1 城峯公園運営費補助金	4,400,000
2	財 産 収 入	6,000			6,000		
	1 財産運用収入	6,000			6,000		
	1 財産貸付収入	6,000			6,000	1 土地建物貸付収入	6,000
3	繰 入 金	25,494,000	△8,413,000		17,081,000		
	1 他会計繰入金	25,494,000	△8,413,000		17,081,000		
	1 一般会計繰入金	25,494,000	△8,413,000		17,081,000	1 一般会計繰入金	17,081,000
4	繰 越 金	2,000	723,000		725,000		
	1 繰 越 金	2,000	723,000		725,000		
	1 繰 越 金	2,000	723,000		725,000	1 繰 越 金	725,000
5	諸 収 入		71,000		71,000		
	1 雑 入		71,000		71,000		
	1 雑 入		71,000		71,000	1 雑 入	71,000
	歳入合計	29,902,000	△7,619,000		22,283,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,400,000	4,400,000			
4,400,000	4,400,000			
4,400,000	4,400,000			
4,400,000	4,400,000			電源立地地域対策交付金 4,400,000
6,000	6,000			
6,000	6,000			
6,000	6,000			
6,000	6,000			町有土地貸付収入 6,000
17,081,000	17,081,000			
17,081,000	17,081,000			
17,081,000	17,081,000			
17,081,000	17,081,000			一般会計繰入金 17,081,000
725,703	725,703			
725,703	725,703			
725,703	725,703			
725,703	725,703			前年度繰越金 725,703
71,280	71,280			
71,280	71,280			
71,280	71,280			
71,280	71,280			雑入 71,280
22,283,983	22,283,983			

歳出

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額		節		
		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	区 分	金 額
1	事業費	29,902,000	△7,619,000			22,283,000		
1	城峯公園事業費	14,402,000	△4,059,000			10,343,000		
	1 レストハウス運営費	337,000				337,000		
							10需用費	300,000
							11役務費	37,000
	2 城峯公園運営費	14,065,000	△4,059,000			10,006,000		
							10需用費	631,000
							12委託料	9,375,000
2	宿泊等事業費	15,500,000	△3,560,000			11,940,000		
	1 冬桜の宿運営費	15,500,000	△3,560,000			11,940,000		
							10需用費	8,645,000
							11役務費	956,000
							12委託料	2,253,000
							13使用料及び賃借料	40,000
							26公課費	46,000
	歳出合計	29,902,000	△7,619,000			22,283,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
18,087,494				4,195,506	
9,548,258				794,742	
36,126				300,874	◎レストハウス運営費
					11役務費
				300,000	・保険料
36,126				874	
9,512,132				493,868	◎城峯公園運営費
					10需用費
					・光熱水費
138,116				492,884	・修繕料
					12委託料
9,374,016				984	植木等管理委託料
					指定管理委託料
8,539,236				3,400,764	
8,539,236				3,400,764	◎宿泊研修施設経営費
					10需用費
					・消耗品費
5,475,767				3,169,233	・燃料費
					・光熱水費
946,609				9,391	・修繕料
					11役務費
2,031,260				221,740	・通信運搬費
					・手数料
40,000					・保険料
					・共架料
45,600				400	12委託料
					鑑定評価委託料
					浄化槽維持管理委託料
					電気設備保安管理委託料
					消防設備保安管理委託料
					エレベーター管理委託料
					13使用料及び賃借料
					テレビアンテナ使用料
					26公課費
					重量税
18,087,494				4,195,506	