

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		24,401,000
	1 他 会 計 繰 入 金	24,401,000
4 繰 越 金		886,000
	1 繰 越 金	886,000
歳 入 合 計		29,693,000

(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			
24,401,000	24,401,000			
24,401,000	24,401,000			
887,367	887,367			1,367
887,367	887,367			1,367
29,694,367	29,694,367			1,367

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		29,693,000
	1 城 峯 公 園 事 業 費	13,111,000
	2 宿 泊 等 事 業 費	16,582,000
歳 出	合 計	29,693,000

(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
28,968,664		724,336	724,336
12,733,915		377,085	377,085
16,234,749		347,251	347,251
28,968,664		724,336	724,336

観光事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入 款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		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	22,285,000	2,116,000		24,401,000		
	1 他会計繰入金	22,285,000	2,116,000		24,401,000		
	1 一般会計繰入金	22,285,000	2,116,000		24,401,000		
						1 一般会計繰入金	24,401,000
4	繰 越 金	2,000	884,000		886,000		
	1 繰 越 金	2,000	884,000		886,000		
	1 繰 越 金	2,000	884,000		886,000		
						1 繰 越 金	886,000
	歳入合計	26,693,000	3,000,000		29,693,000		

(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
24,401,000	24,401,000			
24,401,000	24,401,000			
24,401,000	24,401,000			
24,401,000	24,401,000			一般会計繰入金 24,401,000
887,367	887,367			
887,367	887,367			
887,367	887,367			
887,367	887,367			前年度繰越金 887,367
29,694,367	29,694,367			

歳出

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	節	
							区 分	金 額
1	事業費	26,693,000	3,000,000			29,693,000		
1	城峯公園事業費	13,111,000				13,111,000		
1	レストハウス運営費	607,000			169,000	776,000		
							10需用費	420,000
							11役務費	37,000
							17備品購入費	319,000
2	城峯公園運営費	12,504,000			△169,000	12,335,000		
							10需用費	3,168,000
							12委託料	9,167,000
2	宿泊等事業費	13,582,000	3,000,000			16,582,000		
1	冬桜の宿運営費	13,582,000	3,000,000			16,582,000		
							10需用費	6,100,000
							11役務費	758,000
							12委託料	8,131,000
							14工事請負費	1,133,000
							17備品購入費	460,000
歳出合計		26,693,000	3,000,000			29,693,000		

(単位 円)

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		
28,968,664				724,336	
12,733,915				377,085	
774,556				1,444	◎レストハウス運営費 774,556
419,430				570	10需用費 419,430 ・修繕料 419,430
36,126				874	11役務費 36,126 ・保険料 36,126
319,000					17備品購入費 319,000 施設備品購入費 319,000
11,959,359				375,641	◎城峯公園運営費 11,959,359
2,792,693				375,307	10需用費 2,792,693 ・光熱水費 75,693 ・修繕料 2,717,000
9,166,666				334	12委託料 9,166,666 指定管理委託料 9,166,666
16,234,749				347,251	
16,234,749				347,251	◎宿泊研修施設経営費 16,234,749
5,754,650				345,350	10需用費 5,754,650 ・修繕料 5,754,650
757,428				572	11役務費 757,428 ・手数料 110,000 ・保険料 647,428
8,130,630				370	12委託料 8,130,630 建築物・建築設備定期検査委託料 495,000
1,132,241				759	機械設備点検委託料 506,000 指定管理委託料 7,129,630
459,800				200	14工事請負費 1,132,241 工事請負費 1,132,241 17備品購入費 459,800 施設備品購入費 459,800
28,968,664				724,336	