

観光事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 財 産 収 入		6,000
	1 財 産 運 用 収 入	6,000
2 繰 入 金		22,810,000
	1 他 会 計 繰 入 金	22,810,000
3 繰 越 金		622,000
	1 繰 越 金	622,000
歳 入 合 計		23,438,000

(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
6,000	6,000			
6,000	6,000			
22,810,000	22,810,000			
22,810,000	22,810,000			
621,166	621,166			△834
621,166	621,166			△834
23,437,166	23,437,166			△834

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		23,438,000
	1 城 峯 公 園 事 業 費	11,411,000
	2 宿 泊 等 事 業 費	12,027,000
歳 出	合 計	23,438,000

(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
19,548,516		3,889,484	3,889,484
10,227,883		1,183,117	1,183,117
9,320,633		2,706,367	2,706,367
19,548,516		3,889,484	3,889,484

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 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	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
2	繰入金	22,350,000	460,000		22,810,000		
	1 他会計繰入金	22,350,000	460,000		22,810,000		
	1 一般会計繰入金	22,350,000	460,000		22,810,000		
						1 一般会計繰入金	22,810,000
3	繰越金	2,000	620,000		622,000		
	1 繰越金	2,000	620,000		622,000		
	1 繰越金	2,000	620,000		622,000		
						1 繰越金	622,000
歳入合計		22,358,000	1,080,000		23,438,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
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
22,810,000	22,810,000			
22,810,000	22,810,000			
22,810,000	22,810,000			
22,810,000	22,810,000			一般会計繰入金 22,810,000
621,166	621,166			
621,166	621,166			
621,166	621,166			
621,166	621,166			前年度繰越金 621,166
23,437,166	23,437,166			

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	事業費	22,358,000	1,080,000			23,438,000		
1	城峯公園事業費	11,411,000				11,411,000		
1	レストハウス運営費	337,000				337,000		
							11需用費	300,000
							12役務費	37,000
2	城峯公園運営費	11,074,000				11,074,000		
							11需用費	1,491,000
							12役務費	78,000
							13委託料	9,000,000
							18備品購入費	505,000
2	宿泊等事業費	10,947,000	1,080,000			12,027,000		
1	冬桜の宿運営費	10,947,000	1,080,000			12,027,000		
							11需用費	1,998,000
							12役務費	686,000
							13委託料	7,162,000
							15工事請負費	2,180,000
							28繰出金	1,000
歳出合計		22,358,000	1,080,000			23,438,000		

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		
19,548,516				3,889,484	
10,227,883				1,183,117	
36,252				300,748	◎レストハウス運営費
					12役務費
				300,000	・保険料
36,252				748	
10,191,631				882,369	◎城峯公園運営費
					11需用費
					・光熱水費
				805,365	・修繕料
					12役務費
				548	・手数料
					13委託料
					指定管理委託料
					18備品購入費
				76,456	公園管理用備品
9,320,633				2,706,367	
9,320,633				2,706,367	◎宿泊研修施設経営費
					11需用費
					・修繕料
				524,394	12役務費
					・保険料
				973	13委託料
					漏水調査委託料
					指定管理委託料
				2,180,000	
				1,000	
19,548,516				3,889,484	