

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		20,740,000
	1 他 会 計 繰 入 金	20,740,000
3 繰 越 金		3,888,000
	1 繰 越 金	3,888,000
歳 入 合 計		24,634,000

(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			
20,739,933	20,739,933			△67
20,739,933	20,739,933			△67
3,888,650	3,888,650			650
3,888,650	3,888,650			650
24,634,583	24,634,583			583

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		24,634,000
	1 城 峯 公 園 事 業 費	10,030,000
	2 宿 泊 等 事 業 費	14,604,000
歳 出	合 計	24,634,000

(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
23,683,063		950,937	950,937
9,304,646		725,354	725,354
14,378,417		225,583	225,583
23,683,063		950,937	950,937

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	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	21,101,000	△361,000		20,740,000		
	1 他会計繰入金	21,101,000	△361,000		20,740,000		
	1 一般会計繰入金	21,101,000	△361,000		20,740,000		
						1 一般会計繰入 金	20,740,000
3	繰越金	2,000	3,886,000		3,888,000		
	1 繰越金	2,000	3,886,000		3,888,000		
	1 繰越金	2,000	3,886,000		3,888,000		
						1 繰越金	3,888,000
歳入合計		21,109,000	3,525,000		24,634,000		

(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
20,739,933	20,739,933			
20,739,933	20,739,933			
20,739,933	20,739,933			
20,739,933	20,739,933			一般会計繰入金 20,739,933
3,888,650	3,888,650			
3,888,650	3,888,650			
3,888,650	3,888,650			
3,888,650	3,888,650			前年度繰越金 3,888,650
24,634,583	24,634,583			

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	21,109,000	3,525,000			24,634,000		
1	城峯公園事業費	10,030,000				10,030,000		
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	9,693,000				9,693,000		
							11需用費	693,000
							13委託料	9,000,000
2	宿泊等事業費	11,079,000	3,525,000			14,604,000		
1	冬桜の宿運営費	11,079,000	3,525,000			14,604,000		
							11需用費	4,847,000
							12役務費	686,000
							13委託料	8,162,000
							15工事請負費	908,000
							28繰出金	1,000
歳出合計		21,109,000	3,525,000			24,634,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
23,683,063				950,937	
9,304,646				725,354	
68,052				268,948	◎レストハウス運営費 68,052
31,800				268,200	11需用費 31,800 ・修繕料 31,800
36,252				748	12役務費 36,252 ・保険料 36,252
9,236,594				456,406	◎城峯公園運営費 9,236,594
236,594				456,406	11需用費 236,594 ・光熱水費 82,454 ・修繕料 154,140
9,000,000					13委託料 9,000,000 指定管理委託料 9,000,000
14,378,417				225,583	
14,378,417				225,583	◎宿泊研修施設経営費 14,378,417
4,829,690				17,310	11需用費 4,829,690 ・修繕料 4,829,690
685,027				973	12役務費 685,027 ・保険料 685,027
8,019,700				142,300	13委託料 8,019,700 漏水調査委託料 165,000 建築物・建築設備定期検査委託料 495,000
844,000				64,000	機械設備点検委託料 359,700 指定管理委託料 7,000,000
				1,000	15工事請負費 844,000 工事請負費 844,000
23,683,063				950,937	