

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			
		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	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 額	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 36,126
				300,000	11 役務費 36,126 ・ 保険料 36,126
36,126				874	
9,512,132				493,868	◎城峯公園運営費 9,512,132
138,116				492,884	10 需用費 138,116 ・ 光熱水費 80,916 ・ 修繕料 57,200
9,374,016				984	12 委託料 9,374,016 植木等管理委託料 207,350 指定管理委託料 9,166,666
8,539,236				3,400,764	
8,539,236				3,400,764	◎宿泊研修施設経営費 8,539,236
5,475,767				3,169,233	10 需用費 5,475,767 ・ 消耗品費 27,136 ・ 燃料費 167,981 ・ 光熱水費 4,484,844 ・ 修繕料 795,806
946,609				9,391	11 役務費 946,609 ・ 通信運搬費 168,405 ・ 手数料 56,410 ・ 保険料 702,498 ・ 共架料 19,296
2,031,260				221,740	12 委託料 2,031,260 鑑定評価委託料 1,258,400 浄化槽維持管理委託料 33,000 電気設備保安管理委託料 275,660 消防設備保安管理委託料 156,200 エレベーター管理委託料 308,000
40,000					13 使用料及び賃借料 40,000 テレビアンテナ使用料 40,000
45,600				400	26 公課費 45,600 重量税 45,600
18,087,494				4,195,506	