

特別会計の執行状況(観光事業)

1. 自然公園特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額	執行率 %
使用料等	463,432	71,592	391,840	400,620	102.24
一般会計繰入金	49,878	36,226	86,104	86,104	100.00
その他の収入	119,752	184	116,636	121,460	104.14
収入合計	633,062	35,182	597,880	611,284	102.24

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額	執行率 %
総務費	620,662	44,982	575,680	574,508	99.80
土木費	12,200	10,000	22,200	21,483	96.77
公債費	200	200	0	0	0.00
支出合計	633,062	35,182	597,880	595,991	99.68

2. 湯の国会館事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額	執行率 %
使用料等	61,099	7,199	53,900	55,729	103.39
一般会計繰入等	1	0	1	0	0.00
その他の収入	30,500	5,199	35,699	37,046	
収入合計	91,600	2,000	89,600	92,775	103.54

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額	執行率 %
総務費	62,223	3,401	58,822	52,406	89.09
事業費	23,498	1,401	24,899	23,251	93.38
その他の支出	5,879	0	5,879	5,637	95.88
支出合計	91,600	2,000	89,600	81,294	90.73

3. 昭和の森会館事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額	執行率 %
使用料等	26,886	1,206	25,680	27,525	107.18
一般会計繰入金等	13,000		13,000	13,000	100.00
その他の収入	21,414	301	21,113	21,828	103.39
収入合計	61,300	1,507	59,793	62,353	104.28

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額	執行率 %
総務費	33,481	2,460	35,941	33,744	93.89
事業費	18,917	1,753	20,670	19,570	94.68
その他の支出	8,902	5,720	3,182	0	0.00
支出合計	61,300	1,507	59,793	53,314	89.16

4. 天城温泉会館事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額	執行率 %
使用料等	40,550	4,000	36,550	31,632	86.54
一般会計繰入金等	28,000		28,000	20,000	71.43
その他の収入	32,450	4,000	28,450	26,511	93.18
収入合計	101,000	8,000	93,000	78,143	84.02

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額	執行率 %
総務費	72,624	3,591	69,033	52,585	76.17
事業費	25,336	1,400	23,936	21,322	89.08
その他の支出	3,040	3,009	31	0	0.00
支出合計	101,000	8,000	93,000	73,907	79.47