

## 【一般会計】

## 収 支 補 正 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

## 収入の部

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補 正 額	予算現額	備 考
<b>I 会費収入</b>	<b>4,769</b>	<b>80</b>	<b>4,849</b>	
1 正会員会費収入	4,190	110	4,300	入会(160)、退会(△130)、変更(80)
2 賛助会員会費収入	579	△ 30	549	変更(△30)
<b>II 受託料収入</b>	<b>6,384</b>	<b>0</b>	<b>6,384</b>	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,846	0	4,846	
2 八幡平市観光人材養成支援事業受託料収入	740	0	740	
3 御在所地区公衆トイレ管理受託料収入	798	0	798	
<b>III 補助金収入</b>	<b>33,909</b>	<b>3,000</b>	<b>36,909</b>	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	31,409	3,000	34,409	風評被害対策追加補正による増額
2 観光案内板整備事業補助金収入	2,500	0	2,500	
<b>IV 負担金収入</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
1 八幡平ゆきまつり事業負担金収入	200	0	200	
2 八幡平清掃活動事業負担金収入	800	0	800	
<b>V 寄付金収入</b>	<b>961</b>	<b>△ 400</b>	<b>561</b>	
1 特別会計寄付金収入	400	△ 400	0	特別会計収益減により見込みなし
2 きれいにする会寄付金収入	561	0	561	
<b>VI 雑収入</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	
1 受取利息収入	30	0	30	
2 入浴券等販売手数料収入	20	0	20	
3 各種イベント参加料収入	700	0	700	
4 雑収入	20	0	20	
<b>VII 預金取崩収入</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
1 積立預金取崩収入	5,000	0	5,000	
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>52,793</b>	<b>2,680</b>	<b>55,473</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,623</b>	<b>0</b>	<b>5,623</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>58,416</b>	<b>2,680</b>	<b>61,096</b>	

## 支出の部

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	備 考
<b>I 事業費支出</b>	<b>25,980</b>	<b>1,400</b>	<b>27,380</b>	
1 誘客宣伝事業費支出	4,400	2,400	6,800	風評被害対策経費等の増
2 観光振興事業費支出	18,300	△ 1,000	17,300	散策バス運行費見込み減による減額
3 観光行事支援事業費支出	780	0	780	
4 観光案内板整備事業費支出	2,500	0	2,500	
<b>II 管理費支出</b>	<b>18,593</b>	<b>1,730</b>	<b>20,323</b>	
1 給料手当支出	12,300	900	13,200	下期臨時職員1名の増
2 福利厚生費支出	2,030	100	2,130	臨時職員増による増額
3 会議費支出	300	150	450	風評被害対策等会議役員費用弁償の増
4 旅費交通費支出	500	400	900	風評被害対策キャンペーン等旅費の増
5 通信運搬費支出	650	0	650	
6 消耗備品費支出	450	0	450	
7 消耗品費支出	400	0	400	
8 修繕費支出	50	0	50	
9 印刷製本費支出	170	0	170	
10 燃料費支出	100	180	280	揮発油高騰・仙台等車輛燃料等の増
11 光熱水料費支出	100	0	100	
12 賃借料支出	1,003	0	1,003	
13 交際費支出	200	0	200	
14 租税公課支出	100	0	100	
15 負担金支出	40	0	40	
16 雑支出	200	0	200	
<b>III 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出</b>	<b>4,918</b>	<b>175</b>	<b>5,093</b>	
1 賃金支出	800	0	800	
2 福利厚生費支出	5	0	5	
3 通信運搬費支出	150	0	150	
4 消耗品費支出	915	0	915	
5 修繕費	50	0	50	
6 燃料費支出	875	175	1,050	燃料費高騰による増
7 光熱水料費支出	1,445	0	1,445	
8 委託費支出	678	0	678	
<b>IV 八幡平市観光人材養成支援事業費支出</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
<b>V 八幡平清掃活動事業費支出</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>1,600</b>	
1 賃金支出	—	440	440	冬期清掃員の増額
2 消耗品費支出	20	△ 20	0	執行見込みなし
3 燃料費支出	140	0	140	
4 委託費支出	1,440	△ 420	1,020	冬期清掃委託の減額
<b>VI 積立預金支出</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	一般会計運用資金の積立預金戻入
<b>VII 予備費支出</b>	<b>1,525</b>	<b>△ 625</b>	<b>900</b>	事業費及び管理費での補正のため減
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>58,416</b>	<b>2,680</b>	<b>61,096</b>	
<b>当期収支差額 (A) - (C)</b>	<b>△ 5,623</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,623</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	