

【特別会計】

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
I 八幡平山頂レストハウス営業収入	105,367	△ 33,457	71,910	
1 売店収入	86,450	△ 29,710	56,740	売上見込みの減
2 食堂収入	18,620	△ 3,630	14,990	売上見込みの減
3 その他収入	297	△ 117	180	売上見込みの減
II 受託料収入	17,674	0	17,674	
1 八幡平山頂レストハウス管理受託収入	14,771	0	14,771	
2 八幡平見返り峠さわやかトイレ管理受託収入	2,903	0	2,903	
III 雑収入	470	0	470	
1 受取利息収入	40	0	40	
2 名刺販売収入	30	0	30	
3 雑収入	400	0	400	
当期収入合計 (A)	123,511	△ 33,457	90,054	
前期繰越収支差額	26,072	0	26,072	
収入合計 (B)	149,583	△ 33,457	116,126	

支出の部

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	備 考
I レストハウス営業費支出	63,706	△ 18,056	45,650	
1 売店仕入	56,258	△ 17,768	38,490	仕入見込みの減
2 食堂仕入	7,448	△ 288	7,160	仕入見込みの減
II レストハウス管理費支出	41,755	△ 8,175	33,580	
1 給料手当支出	21,694	△ 4,094	17,600	当初正職員から臨時職員採用等による減
2 賃金支出	477	△ 377	100	雇用日数減による見込みの減
3 福利厚生費支出	3,211	△ 511	2,700	給与等減額による見込みの減
4 会議費支出	50	0	50	
5 旅費交通費支出	80	0	80	
6 車輛費支出	300	0	300	
7 通信運搬費支出	850	△ 150	700	見込み減による減額
8 消耗品費支出	1,300	△ 200	1,100	見込み減による減額
9 修繕費支出	100	0	100	
10 燃料費支出	900	△ 300	600	見込み減による減額

11 光熱水料費支出	550	0	550	
12 賃借料支出	5,500	△ 100	5,400	レストハウス使用料減額による減
13 保険料支出	840	0	840	
14 交際費支出	150	△ 100	50	見込み減による減額
15 広告宣伝費支出	1,353	△ 1,053	300	広告等節減による減額
16 租税公課支出	3,200	△ 1,000	2,200	売上減による税見込みの減
17 負担金支出	100	△ 100	0	観光展等見込みなしによる減額
18 寄付金支出	200	△ 190	10	収益減見込みによる減額
19 委託費支出	250	0	250	
20 雑支出	650	0	650	
Ⅲ レストハウス受託管理費支出	15,900	1,400	17,300	
1 賃金支出	600	0	600	
2 会議費支出	5	0	5	
3 旅費交通費支出	5	0	5	
4 通信運搬費支出	450	△ 150	300	衛星電話利用減による減額
5 消耗品費支出	600	0	600	
6 修繕費支出	300	△ 150	150	
7 燃料費支出	20	0	20	
8 光熱水料費支出	3,400	1,400	4,800	揮発油等価格高騰による増額
9 委託費支出	10,500	300	10,800	レストハウスパネルヒーター不凍液交換工事による増額
10 雑支出	20	0	20	
Ⅳ さわやかトイレ受託管理費支出	3,150	△ 100	3,050	
1 賃金支出	700	100	800	施設利用日数増による清掃員賃金の増
2 消耗品費支出	250	△ 100	150	消耗用品等使用減による減額
3 修繕費支出	100	△ 100	0	修繕見込みなしによる減
4 光熱水料費支出	350	0	350	
5 委託費支出	1,740	0	1,740	
6 雑支出	10	0	10	
Ⅴ 積立金支出	2,000	△ 2,000	0	
1 積立預金支出	2,000	△ 2,000	0	収益減により積立なし
Ⅵ 固定資産取得支出	0	48	48	
1 什器備品購入支出	0	48	48	レストハウス冷凍庫購入による増
当期支出合計 (C)	126,511	△ 26,883	99,628	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 3,000	△ 6,574	△ 9,574	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	23,072	△ 6,574	16,498	