

平成23年度一般会計第五次収支補正予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

収入の部

(単位：千円)

科 目	当初 予算額	第四次 補正後 予算額	補正額	補正後 予算額 (イ)	摘 要
I 会費収入	4,550	4,950	△ 66	4,884	
1 正会員会費	4,000	4,350	△ 60	4,290	
2 賛助会員会費	550	600	△ 6	594	
II 受託料収入	5,660	24,286	△ 2,583	21,703	
1 松尾八幡平ビジタセンター管理	4,530	4,530		4,530	
2 御在所地区公衆トイレ管理	970	970		970	
3 アスピーテライン道路情報提供業務	160	160	△ 34	126	岩手県盛岡広域振興局
4 震災対策観光キャンペーン事業	—	10,800	△ 1,692	9,108	八幡平市
5 八幡平地区道路利用促進調査業務	—	1,360	△ 1	1,359	岩手県盛岡広域振興局
6 八幡平市観光復興対策事業	—	3,116	△ 800	2,316	八幡平市
7 十和田八幡平広域連携推進事業	—	847	△ 56	791	岩手県盛岡広域振興局
8 全日本マスターズスキー大会宿泊関係業務	—	640		640	
9 東北中学校スキー大会宿泊関係業務	—	266		266	
10 全日本スキー大会宿泊関係業務	—	840		840	
11 いわてデスティネーションキャンペーンPR業務	—	757		757	
III 補助金収入	27,000	30,500	0	30,500	
1 八幡平市観光振興対策事業補助金	27,000	30,500		30,500	
IV 負担金収入	700	730	0	730	
1 八幡平清掃活動負担金	700	730		730	
V 雑収入	85	185	20	205	
1 受取利息	10	10	△ 5	5	
2 入浴券等販売手数料	10	10	△ 5	5	
3 雑収入	65	165	30	195	
VI 預金取崩収入	5,000	5,000	0	5,000	
1 積立預金取崩収入	5,000	5,000		5,000	
当期収入合計 (A)	42,995	65,651	△ 2,629	63,022	
前期繰越収支差額	4,273	4,273		4,273	
収入合計 (B)	47,268	69,924	△ 2,629	67,295	

(単位：千円)

科 目	当初 予算額	第四次 補正後 予算額	補正額	補正後 予算額 (イ)	摘 要
I 事業費支出	13,460	33,110	△ 2,983	30,127	
1 誘客宣伝事業費	5,760	21,447	△ 1,727	19,720	アスピーテライン道路情報提供業務(△34) 八幡平地区道路利用促進調査業務(△1) 震災対策観光キャンペーン事業(△1,692)
2 観光振興事業費	6,600	7,297	△ 56	7,241	桜と雪の回廊観光キャンペーン(△56)
3 観光行事支援事業費	650	800		800	
4 公益法人制度移行事業費	450	450	△ 400	50	移行事務委託料の減
5 八幡平市観光復興対策事業費	—	3,116	△ 800	2,316	臨時職員賃金見込の減
II 管理費支出	19,370	19,060	△ 1,290	17,770	
1 役員報酬支出	1,800	1,800		1,800	
2 給与手当支出	11,900	11,900	△ 1,900	10,000	スキー大会宿泊関係業務等従事の減
3 福利厚生費支出	2,650	2,650		2,650	
4 会議費支出	500	500	100	600	理事会等出席理事費用弁償の増
5 旅費交通費支出	500	500	100	600	各種会議出席理事費用弁償の増
6 通信運搬費支出	220	220		220	
7 消耗品費支出	350	350		350	
8 修繕費支出	50	50		50	
9 印刷製本費支出	120	120		120	
10 燃料費支出	80	220		220	
11 賃借料支出	800	350	150	500	旧レストハウス土地使用料の増
12 交際費支出	200	200		200	
13 租税公課支出	50	50	260	310	旧レストハウス建物固定資産税の増
14 雑支出	150	150		150	
III 松尾八幡平ビニターセンター管理費支出	4,620	4,620	0	4,620	
1 賃金支出	820	820		820	
2 福利厚生費支出	10	10		10	
3 通信運搬費支出	180	160		160	
4 消耗品費支出	800	860	90	950	事務用消耗品費等の増
5 修繕費支出	50	10		10	
6 燃料費支出	700	700	△ 40	660	施設暖房燃料費の減
7 光熱水料費支出	1,350	1,350		1,350	
8 委託費支出	710	710	△ 50	660	浄化槽清掃委託料等の減
IV 八幡平清掃活動事業費支出	1,710	1,740	0	1,740	
1 賃金支出	400	400		400	
2 福利厚生費支出	10	10		10	
3 消耗品費支出	30	30		30	
4 燃料費支出	190	190	100	290	御在所トレ施設暖房燃料費の増
5 委託費支出	1,080	1,110	△ 100	1,010	清掃委託費の減
V 積立金支出	5,000	5,000	0	5,000	
1 積立預金支出	5,000	5,000		5,000	
VI 全日本マスターズスキー大会宿泊関係業務	—	640		640	
VII 東北中学校スキー大会宿泊関係業務	—	266		266	
VIII 全日本学生スキー大会宿泊関係業務	—	840		840	
IX いわてデスティネーションキャンペーンPR業務	—	757		757	
X 固定資産取得支出	0	0	250	250	
1 ソフトウェア取得支出	—	—	250	250	移行法人対応会計ソフト購入の増
XI 予備費支出	3,108	3,891	1,394	5,285	
当期支出合計(C)	47,268	69,924	△ 2,629	67,295	
当期収支差額(A) - (C)	△ 4,273	△ 4,273	0	△ 4,273	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	0	