

平成23年度特別会計第一次収支補正予算書

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	補正額	補正後 予算額	摘 要
I 八幡平山頂レストハウス営業収入	58,800	△ 3,700	55,100	
1 売店収入	46,350	△ 4,000	42,350	土産品等売上の減
2 食堂収入	12,350	300	12,650	食堂売上の増
3 その他収入	100		100	
II 受託料収入	21,611	0	21,611	
1 八幡平山頂レストハウス管理受託	13,535		13,535	
2 見返り峠さわやかトイレ管理受託	2,410		2,410	
3 観光案内事業受託	5,666		5,666	
III 雑収入	430	0	430	
1 受取利息収入	10		10	
2 名刺販売収入	20		20	
3 雑収入	400		400	
当期収入合計 (A)	80,841	△ 3,700	77,141	
前期繰越収支差額	25,203	/	25,203	
収入合計 (B)	106,044	△ 3,700	102,344	

支出の部

(単位：千円)

科 目	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	摘 要
I 八幡平山頂レストハウス営業費支出	37,400	△ 1,100	36,300	
1 売店仕入	31,300	△ 2,000	29,300	減収に伴う仕入の減
2 食堂仕入	6,100	900	7,000	増収等に伴う仕入の増
II 八幡平山頂レストハウス管理費支出	25,710	△ 2,910	22,800	
1 給料手当支出	11,220	△ 1,490	9,730	臨時職員1名の減
2 福利厚生費支出	2,170	△ 370	1,800	臨時職員1名の減
3 会議費支出	30		30	
4 旅費交通費支出	30		30	
5 車両費支出	120	50	170	車両部品交換の増
6 通信運搬費支出	860	△ 100	760	電話通話料等見込みの減
7 消耗品費支出	890	△ 100	790	販促消耗品等見込みの減
8 修繕費支出	100		100	
9 燃料費支出	840	△ 400	440	ガソリン代等見込みの減

(単位：千円)

科 目	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	摘 要
10 光熱水費支出	500	100	600	ガス料金値上りの増
11 賃借料支出	5,400	△ 250	5,150	車輛賃借料等の減
12 保険料支出	700		700	
13 交際費支出	50		50	
14 広告宣伝費支出	100	△ 100	0	広告経費節減の減
15 租税公課支出	1,800	△ 250	1,550	減収による消費税等見込みの減
16 寄付金支出	50		50	
17 委託費支出	200		200	
18 雑支出	650		650	
Ⅲ 八幡平山頂レストハウス受託管理費支出	13,870	0	13,870	
1 賃金支出	770		770	
2 通信運搬費支出	320		320	
3 消耗品費支出	410		410	
4 修繕費支出	50		50	
5 光熱水料費支出	3,100		3,100	
6 委託費支出	9,220		9,220	
Ⅳ 八幡平さわやかトイレ受託管理費支出	2,460	0	2,460	
1 賃金支出	860		860	
2 消耗品費支出	120		120	
3 修繕費支出	50		50	
4 光熱水料費支出	780		780	
5 委託費支出	650		650	
Ⅴ 観光案内事業費支出	6,080		6,080	
当期支出合計 (C)	85,520	△ 4,010	81,510	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 4,679	310	△ 4,369	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	20,524	310	20,834	