

平成23年度特別会計第二次収支補正予算書

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	第一次 補正後 予算額	補正額	補正後 予算額 (イ)	摘 要
I 八幡平山頂レストハウス営業収入	58,800	55,100	4,300	59,400	
1 売店収入	46,350	42,350	3,400	45,750	土産品等売上の増
2 食堂収入	12,350	12,650	900	13,550	食堂売上の増
3 その他収入	100	100		100	
II 受託料収入	21,611	21,611	△ 1,757	19,854	
1 八幡平山頂レストハウス管理受託	13,535	13,535	△ 1,757	11,778	八幡平市
2 見返り峠さわやかトイレ管理受託	2,410	2,410		2,410	
3 観光案内事業受託	5,666	5,666		5,666	
III 雑収入	430	430	100	530	
1 受取利息収入	10	10		10	
2 名刺販売収入	20	20		20	
3 雑収入	400	400	100	500	切手売捌手数料等の増
当期収入合計(A)	80,841	77,141	2,643	79,784	
前期繰越収支差額	25,203	25,203		25,203	
収入合計(B)	106,044	102,344	2,643	104,987	

支出の部

(単位：千円)

科 目	当初 予算額	第一次 補正後 予算額	補正額	補正後 予算額 (イ)	摘 要
I 八幡平山頂レストハウス営業費支出	37,400	36,300	1,800	38,100	
1 売店仕入	31,300	29,300	2,850	32,150	土産品等仕入の増
2 食堂仕入	6,100	7,000	△ 1,050	5,950	食堂仕入の減
II 八幡平山頂レストハウス管理費支出	25,710	22,800	△ 890	21,910	
1 給料手当支出	11,220	9,730	△ 120	9,610	職員給与の減
2 賃金支出	—	—	30	30	ゆきフェスティバル出店アルバイト賃金の増
3 福利厚生費支出	2,170	1,800	210	2,010	社会保険料率増等による増
4 会議費支出	30	30	△ 20	10	
5 旅費交通費支出	30	30	△ 20	10	
6 車両費支出	120	170	△ 90	80	
7 通信運搬費支出	860	760	150	910	郵便切手代等の増
8 消耗品費支出	890	790	△ 80	710	
9 修繕費支出	100	100	△ 40	60	
10 燃料費支出	840	440	△ 140	300	車両ガソリン代の減

(単位：千円)

科 目	当初 予算額	第一次 補正後 予算額	補正額	補正後 予算額 (イ)	摘 要
11 光熱水費支出	500	600	△ 20	580	
12 賃借料支出	5,400	5,150	△ 180	4,970	旧レストハウス土地使用料の減
13 保険料支出	700	700	△ 30	670	
14 交際費支出	50	50	△ 50	0	
15 広告宣伝費支出	100	0		0	
16 租税公課支出	1,800	1,550	△ 300	1,250	旧レストハウス建物固定資産税の減
17 寄付金支出	50	50	△ 40	10	
18 委託費支出	200	200	△ 50	150	
19 雑支出	650	650	△ 100	550	振込手数料等の減
Ⅲ 八幡平山頂レストハウス受託管理費支出	13,870	13,870	△ 2,063	11,807	
1 賃金支出	770	770	△ 14	756	
2 通信運搬費支出	320	320	△ 72	248	
3 消耗品費支出	410	410	△ 51	359	
4 修繕費支出	50	50	△ 50	0	
5 光熱水料費支出	3,100	3,100	△ 339	2,761	発電機燃料実績の減
6 委託費支出	9,220	9,220	△ 1,537	7,683	発電機立下げ委託未実施の減
Ⅳ 八幡平さわやかトイレ受託管理費支出	2,460	2,460	△ 445	2,015	
1 賃金支出	860	860	△ 18	842	
2 消耗品費支出	120	120	△ 31	89	
3 修繕費支出	50	50	△ 8	42	
4 光熱水料費支出	780	780	△ 319	461	
5 委託費支出	650	650	△ 69	581	
Ⅴ 観光案内事業費支出	6,080	6,080	△ 150	5,930	観光案内職員人件費の減
当期支出合計(C)	85,520	81,510	△ 1,748	79,762	
当期収支差額(A) - (C)	△ 4,679	△ 4,369	4,391	22	
次期繰越収支差額(B) - (C)	20,524	20,834	4,391	25,225	