

スキー場事業特別会計

平成24年度 スキー場事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 繰入金		117,700,000
	1 他会計繰入金	117,700,000
2 繰越金		4,300,000
	1 繰越金	4,300,000
3 諸収入		6,100,000
	1 雑入	6,100,000
5 国庫支出金		12,200,000
	1 国庫補助金	12,200,000
6 市債		12,400,000
	1 市債	12,400,000
歳 入 合 計		152,700,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
98,200,000	98,200,000	0	0	△19,500,000
98,200,000	98,200,000	0	0	△19,500,000
4,379,948	4,379,948	0	0	79,948
4,379,948	4,379,948	0	0	79,948
7,984,603	7,984,603	0	0	1,884,603
7,984,603	7,984,603	0	0	1,884,603
12,638,775	12,638,775	0	0	438,775
12,638,775	12,638,775	0	0	438,775
12,400,000	12,400,000	0	0	0
12,400,000	12,400,000	0	0	0
135,603,326	135,603,326	0	0	△17,096,674

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		17,200,000
	1 総務管理費	17,200,000
2 事業費		116,900,000
	1 索道事業費	116,900,000
3 公債費		18,400,000
	1 公債費	18,400,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		152,700,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
13,090,875	0	4,109,125	4,109,125
13,090,875	0	4,109,125	4,109,125
97,041,002	7,000,000	12,858,998	19,858,998
97,041,002	7,000,000	12,858,998	19,858,998
18,254,807	0	145,193	145,193
18,254,807	0	145,193	145,193
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
128,386,684	7,000,000	17,313,316	24,313,316

歳入歳出差引残額

7,216,642 円

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 1. 1						
1	繰入金	110,700,000	7,000,000		117,700,000	
1	他会計繰入金	110,700,000	7,000,000		117,700,000	
1	1 一般会計繰入金	110,700,000	7,000,000		117,700,000	
				1 一般会計繰入金		117,700,000
2	繰越金	200,000	0	4,100,000	4,300,000	
1	繰越金	200,000	0	4,100,000	4,300,000	
1	1 繰越金	200,000	0	4,100,000	4,300,000	
				1 繰越金		4,300,000
3	諸収入	6,100,000	0		6,100,000	
1	雑入	6,100,000	0		6,100,000	
1	1 雑入	6,100,000	0		6,100,000	
				1 雑入		6,100,000
5	国庫支出金	0	0	12,200,000	12,200,000	
1	国庫補助金	0	0	12,200,000	12,200,000	
1	1 災害復旧費国庫補助金	0	0	12,200,000	12,200,000	
				1 災害復旧費補助金		12,200,000
6	市債	0	0	12,400,000	12,400,000	
1	1 市債	0	0	12,400,000	12,400,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
98,200,000	98,200,000	0	0	
98,200,000	98,200,000	0	0	
98,200,000	98,200,000	0	0	
98,200,000	98,200,000	0	0	一般会計繰入金 98,200,000
4,379,948	4,379,948	0	0	
4,379,948	4,379,948	0	0	
4,379,948	4,379,948	0	0	
4,379,948	4,379,948	0	0	前年度繰越金 279,948 繰越明許費繰越金 4,100,000
7,984,603	7,984,603	0	0	
7,984,603	7,984,603	0	0	
7,984,603	7,984,603	0	0	
7,984,603	7,984,603	0	0	0 免税軽油立替分収入 (小出スキー場) 1,077,518 公衆電話料立替分収入 (小出スキー場) 7,703 電気料立替分収入 (小出スキー場) 464,791 電話料立替分収入 (小出スキー場) 7,899 免税軽油立替分収入 (薬師スキー場) 767,824 免税軽油立替分収入 (須原スキー場) 1,916,321 自動販売機収入 (須原スキー場) 37,470 レスト須原使用料 (須原スキー場) 7,000 平成23年度労災保険料還付金 (須原スキー場) 20,224 免税軽油等一時立替分収入 (大原スキー場) 2,520,387 平成23年度労災保険料還付金 (大原スキー場) 2,816 建物共済金受取金 (大原スキー場) 1,154,650
12,638,775	12,638,775	0	0	
12,638,775	12,638,775	0	0	
12,638,775	12,638,775	0	0	
12,638,775	12,638,775	0	0	都市施設災害復旧費補助金 (繰越明許費) 12,638,775
12,400,000	12,400,000	0	0	
12,400,000	12,400,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額		
6. 1. 1							
1 災害復旧事業債	0	0	12,400,000	12,400,000			
					1 災害復旧事業債	12,400,000	
歳 入 合 計	117,000,000	7,000,000	28,700,000	152,700,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
12,400,000	12,400,000	0	0		
12,400,000	12,400,000	0	0	災害復旧事業（繰越明許費）	12,400,000
135,603,326	135,603,326	0	0		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	17,200,000	0			17,200,000	
1	総務管理費	17,200,000	0			17,200,000	
1	一般管理費	17,200,000	0			17,200,000	
						2給料	4,690,000
						3職員手当等	3,710,000
						4共済費	2,417,000
						7賃金	4,630,000
						11需用費	186,000
						12役務費	471,000
						19負担金補助及び交付金	690,000
						27公課費	406,000
2	事業費	81,200,000	7,000,000	28,700,000		116,900,000	
1	索道事業費	81,200,000	7,000,000	28,700,000		116,900,000	
1	スキー場事業費	81,200,000	7,000,000	28,700,000		116,900,000	
						4共済費	6,000
						7賃金	1,118,000
						11需用費	72,389,000
						12役務費	645,000
						13委託料	2,611,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,090,875		4,109,125	
13,090,875		4,109,125	
13,090,875		4,109,125	
3,650,400		1,039,600	001 一般職員給与費（1人）…………… 7,172,247
2,319,952		1,390,048	2 給料 3,650,400
1,789,066		627,934	3 扶養手当 132,000
3,747,672		882,328	3 通勤手当 24,000
133,145		52,855	3 時間外勤務手当 72,156
433,140		37,860	3 期末手当 854,424
677,100		12,900	3 勤勉手当 389,090
340,400		65,600	3 寒冷地手当 89,000
			3 退職手当負担金 759,282
			4 共済組合負担金 974,701
			4 共済組合追加費用 206,287
			4 共済組合事務費負担金 9,930
			4 災害補償基金負担金 10,977
			002 一般管理事業…………… 5,918,628
			4 社会保険料 574,417
			4 労災保険料 12,754
			7 非常勤職員賃金 3,747,672
			11 燃料費 72,613
			11 修繕料 60,532
			12 手数料 900
			12 自動車保険料 18,360
			12 スキーリフト賠償責任保険料 169,450
			12 雪上車賠償責任保険料 244,430
			19 負担金 607,100
			19 諸会議負担金 70,000
			27 消費税及び地方消費税 340,400
97,041,002	繰越明許費 7,000,000	12,858,998	
97,041,002	繰越明許費 7,000,000	12,858,998	
97,041,002	繰越明許費 7,000,000	12,858,998	
5,195		805	001 小出スキー場事業…………… 7,804,373
869,396		248,604	4 労災保険料 5,195
61,322,394		11,066,606	7 日々雇用職員賃金 469,750
613,421		31,579	11 消耗品費 57,708
1,568,327	繰越明許費 700,000	342,673	11 燃料費 1,085,878
			11 光熱水費 1,759,932
			11 修繕料 4,100,928
			12 通信運搬費 72,572
			12 火災保険料 19,321
			13 機械保守管理委託料 185,052

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 1. 1						14使用料及び賃借料	4,754,000
						15工事請負費	35,000,000
						16原材料費	300,000
						19負担金補助及び交付金	44,000
						22補償補填及び賠償金	8,000
						27公課費	25,000
3	公債費	18,400,000	0		18,400,000		
	1 公債費	18,400,000	0		18,400,000		
	1 元金	17,100,000	0		17,100,000		
						23償還金利子及び割引料	17,100,000
	2 利子	1,300,000	0		1,300,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,733,419		20,581	14 借上料 20,580 14 使用料 27,457
27,868,950	繰越明許費 6,300,000	831,050	002 須原スキー場事業..... 34,986,505 7 日々雇用職員賃金 399,646 11 消耗品費 5,236,968 11 燃料費 2,387,403 11 印刷製本費 253,050 11 光熱水費 3,302,542 11 修繕料 18,244,308 11 販売材料費 29,340 12 通信運搬費 143,910 12 手数料 272,069 12 火災保険料 61,871 12 自動車保険料 37,230 13 機械保守管理委託料 347,235 13 施設維持管理委託料 799,377 13 建築物定期調査報告業務委託料 35,000 14 借上料 3,359,766 14 使用料 16,890 19 負担金 27,600 22 賠償金 7,300 27 自動車重量税 25,000
0		300,000	003 薬師スキー場事業..... 6,663,652 11 燃料費 767,824 11 光熱水費 217,952 11 修繕料 5,396,480 12 火災保険料 720 13 機械保守管理委託料 70,623 14 借上料 210,053
27,600		16,400	004 大原スキー場事業..... 15,236,563 11 消耗品費 406,361 11 燃料費 2,520,387 11 修繕料 11,074,374 12 火災保険料 5,728 13 自家用電気工作物管理委託料 131,040 14 借上料 1,098,673
7,300		700	005 大湯温泉スキー場事業..... 4,480,959 11 修繕料 4,480,959
25,000		0	141 災害復旧事業（豪雨）..... 27,868,950 15 工事請負費（繰越明許費） 27,868,950 不用額のうち繰越明許分 831,050
18,254,807		145,193	
18,254,807		145,193	
17,089,364		10,636	
17,089,364		10,636	001 元金..... 17,089,364 23 償還金 17,089,364
1,165,443		134,557	

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 1. 2						23償還金 及び割引料	1,300,000
4	予備費	200,000	0		200,000		
1	予備費	200,000	0		200,000		
1	予備費	200,000	0		200,000		
歳 出 合 計		117,000,000	7,000,000	28,700,000	152,700,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,165,443		134,557	001 利子…………… 1,165,443 23 償還金 1,165,443
0		200,000	
0		200,000	
0		200,000	
128,386,684	繰越明許費 7,000,000	17,313,316	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

スキー場事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	135,604 千円	
2. 歳 出 総 額	128,387 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,217 千円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越金	7,000 千円
	(3) 事故繰越し繰越金	- 千円
	計	7,000 千円
5. 実 質 収 支 額	217 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	- 千円	

財産に関する調書

1. 公有財産

有価証券

(単位:千円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
株 券		900		900	
内訳	(株)鉄索会館	900		900	

2. 物 品

【小出スキー場】

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
圧 雪 車		2 台	台	2 台	
そ の 他 車 両		3		3	

【薬師スキー場】

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
圧 雪 車		1 台	台	1 台	
そ の 他 車 両		1		1	

【大湯スキー場】

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
圧 雪 車		1 台	台	1 台	
そ の 他 車 両		1		1	

【須原スキー場】

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
乗 用 車	1 台	台	1 台	
貨 物 車	2		2	
圧 雪 車	3		3	
重 機	3		3	
除 雪 車	1		1	
そ の 他 車 両	9		9	

【大原スキー場】

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
圧 雪 車	2 台	台	2 台	
重 機	2		2	
除 雪 車	2		2	
そ の 他 車 両	1		1	