

議第14号

平成24年度村上市葡萄スキー場特別会計予算

平成24年度村上市の葡萄スキー場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年 2月28日 提出
村上市長 大滝平正

平成24年 3月 日 議決
村上市議会議長 佐藤宮吉

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 売上金		23
	1 売上金	23
2 使用料及び手数料		8,000
	1 使用料	8,000
3 繰入金		19,056
	1 他会計繰入金	19,056
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,120
	1 雑入	1,120
歳入合計		28,200

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,100
	1 総務管理費	28,100
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	28,200

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 売上金	23	30	△7
2 使用料及び手数料	8,000	10,000	△2,000
3 繰入金	19,056	13,413	5,643
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,120	1,156	△36
歳入合計	28,200	24,600	3,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	28,100	24,500	3,600
2 予備費	100	100	0
歳出合計	28,200	24,600	3,600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				28,100
				100
				28,200

2 歳 入

(款) 1 売上金
(項) 1 売上金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		売上金	23	30	△7
	1	売上金	23	30	△7
		1 売上金	23	30	△7
2		使用料及び手数料	8,000	10,000	△2,000
	1	使用料	8,000	10,000	△2,000
		1 蒲萄スキー場使用料	8,000	10,000	△2,000
3		繰入金	19,056	13,413	5,643
	1	他会計繰入金	19,056	13,413	5,643
		1 一般会計繰入金	19,056	13,413	5,643
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
5		諸収入	1,120	1,156	△36
	1	雑入	1,120	1,156	△36
		1 雑入	1,120	1,156	△36

(蒲萄スキー場特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 売上金	23	1 スキー場売上金	23
1 蒲萄スキー場使用料	8,000	1 一般使用料	8,000
1 一般会計繰入金	19,056	1 一般会計繰入金	19,056
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑入	1,120	1 スキー貸出料	736
		2 ロッジ使用料	288
		3 ロッジ電気料実費	90
		4 コインロッカー使用料	5
		5 保険還付金等	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	28,100	24,500	3,600		28,100
1 総務管理費	28,100	24,500	3,600		28,100
1 一般管理費	28,100	24,500	3,600		28,100
2 予備費	100	100	0		100
1 予備費	100	100	0		100
1 予備費	100	100	0		100

(蒲萄スキー場特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	26	1 蒲萄スキー場一般経費 621 スキー場安全対策連絡協議会委員報酬 (26)
3 職員手当等	127	時間外勤務手当 (127)
4 共 済 費	1	公務災害補償基金負担金 (1)
9 旅 費	2	費用弁償 (2)
11 需 用 費	10,780	各種研修会負担金 (8)
12 役 務 費	985	電波利用料負担金 (14)
13 委 託 料	12,631	索道協会等負担金 (443)
14 使用料及び賃借料	3,083	2 蒲萄スキー場運営経費 27,479 消耗品費 (200)
19 負担金、補助及び交付金	465	燃料費 (2,500)
		印刷製本費 (450)
		光熱水費 (3,350)
		修繕料 (4,280)
		通信運搬費 (143)
		広告料 (260)
		クリーニング代 (78)
		機器等点検手数料 (53)
		水質検査手数料 (42)
		廃油処理手数料 (191)
		保険料 (218)
		設備維持管理委託料 (383)
		リフト、ゲレンデ管理委託料 (10,787)
		ゲレンデ草刈業務委託料 (1,048)
		索道施設変更認可申請書作成業務委託料 (263)
		観光イベント事業委託料 (150)
		レンタル用スキー等借上料 (300)
		テレビ受信料 (8)
		ゆうせん聴取料 (32)
		借地料 (2,743)
29 予 備 費	100	1 予備費 100 予備費 (100)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	4	26				26		26	
	計	4	26				26		26	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	4	26				26		26	
	計	4	26				26		26	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	()		127	127	1	128
前 年 度	()		200	200	2	202
比 較	()		△73	△73	△1	△74

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		127			
	前 年 度		200			
	比 較		△73			
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)			
	本 年 度					
前 年 度						
比 較						