

# 蒲萄スキー場特別会計歳入歳出決算書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

| 款          | 項        | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 売 上 金    |          | 300,000     | 522,932     |
|            | 1 売 上 金  | 300,000     | 522,932     |
| 2 使用料及び手数料 |          | 9,583,000   | 13,845,897  |
|            | 1 使 用 料  | 9,583,000   | 13,845,897  |
| 3 繰 入 金    |          | 101,791,000 | 83,968,504  |
|            | 1 他会計繰入金 | 101,791,000 | 83,968,504  |
| 4 繰 越 金    |          | 2,577,000   | 2,577,454   |
|            | 1 繰 越 金  | 2,577,000   | 2,577,454   |
| 5 諸 収 入    |          | 2,734,000   | 4,549,626   |
|            | 1 雑 入    | 2,734,000   | 4,549,626   |
| 6 市 債      |          | 44,200,000  | 22,200,000  |
|            | 1 市 債    | 44,200,000  | 22,200,000  |
| 歳 入 合 計    |          | 161,185,000 | 127,664,413 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 522,932     |           | 0         | 222,932           |
| 522,932     |           | 0         | 222,932           |
| 13,845,897  |           | 0         | 4,262,897         |
| 13,845,897  |           | 0         | 4,262,897         |
| 83,968,504  |           | 0         | △17,822,496       |
| 83,968,504  |           | 0         | △17,822,496       |
| 2,577,454   |           | 0         | 454               |
| 2,577,454   |           | 0         | 454               |
| 4,549,626   |           | 0         | 1,815,626         |
| 4,549,626   |           | 0         | 1,815,626         |
| 22,200,000  |           | 0         | △22,000,000       |
| 22,200,000  |           | 0         | △22,000,000       |
| 127,664,413 |           | 0         | △33,520,587       |

歳 出

| 款       | 項       | 予 算 現 額     |
|---------|---------|-------------|
| 1 総 務 費 |         | 151,726,000 |
|         | 1 総務管理費 | 151,726,000 |
| 2 公 債 費 |         | 9,259,000   |
|         | 1 公 債 費 | 9,259,000   |
| 3 予 備 費 |         | 200,000     |
|         | 1 予 備 費 | 200,000     |
| 歳 出 合 計 |         | 161,185,000 |

歳入歳出差引残額

24,350,000 円

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 94,080,672  | 46,350,000 | 11,295,328 | 57,645,328        |
| 94,080,672  | 46,350,000 | 11,295,328 | 57,645,328        |
| 9,233,741   |            | 25,259     | 25,259            |
| 9,233,741   |            | 25,259     | 25,259            |
|             |            | 200,000    | 200,000           |
|             |            | 200,000    | 200,000           |
| 103,314,413 | 46,350,000 | 11,520,587 | 57,870,587        |

(款) 1 売上金  
(項) 1 売上金

| 款 項 目   |   |   |           | 予 算 現 額       |               |                             |             |     |             |
|---------|---|---|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|
|         |   |   |           | 当初予算額<br>(千円) | 補正予算額<br>(千円) | 継続費及び繰越<br>事業費繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節   |             |
|         |   |   |           |               |               |                             |             | 区 分 | 金 額         |
| 1       |   |   | 売上金       | 300           | 0             | 0                           | 300,000     |     |             |
|         | 1 |   | 売上金       | 300           | 0             | 0                           | 300,000     |     |             |
|         |   | 1 | 売上金       | 300           | 0             | 0                           | 300,000     |     |             |
|         |   |   |           | 1 売上金         |               |                             |             |     | 300,000     |
| 2       |   |   | 使用料及び手数料  | 9,583         | 0             | 0                           | 9,583,000   |     |             |
|         | 1 |   | 使用料       | 9,583         | 0             | 0                           | 9,583,000   |     |             |
|         |   | 1 | 蒲萄スキー場使用料 | 9,583         | 0             | 0                           | 9,583,000   |     |             |
|         |   |   |           | 1 蒲萄スキー場使用料   |               |                             |             |     | 9,583,000   |
| 3       |   |   | 繰入金       | 68,182        | 33,609        | 0                           | 101,791,000 |     |             |
|         | 1 |   | 他会計繰入金    | 68,182        | 33,609        | 0                           | 101,791,000 |     |             |
|         |   | 1 | 一般会計繰入金   | 68,182        | 33,609        | 0                           | 101,791,000 |     |             |
|         |   |   |           | 1 一般会計繰入金     |               |                             |             |     | 101,791,000 |
| 4       |   |   | 繰越金       | 1             | 2,576         | 0                           | 2,577,000   |     |             |
|         | 1 |   | 繰越金       | 1             | 2,576         | 0                           | 2,577,000   |     |             |
|         |   | 1 | 繰越金       | 1             | 2,576         | 0                           | 2,577,000   |     |             |
|         |   |   |           | 1 前年度繰越金      |               |                             |             |     | 2,577,000   |
| 5       |   |   | 諸収入       | 2,734         | 0             | 0                           | 2,734,000   |     |             |
|         | 1 |   | 雑入        | 2,734         | 0             | 0                           | 2,734,000   |     |             |
|         |   | 1 | 雑入        | 2,734         | 0             | 0                           | 2,734,000   |     |             |
|         |   |   |           | 1 雑入          |               |                             |             |     | 2,734,000   |
| 6       |   |   | 市債        | 44,200        | 0             | 0                           | 44,200,000  |     |             |
|         | 1 |   | 市債        | 44,200        | 0             | 0                           | 44,200,000  |     |             |
|         |   | 1 | スキー場整備事業債 | 44,200        | 0             | 0                           | 44,200,000  |     |             |
|         |   |   |           | 1 スキー場整備事業債   |               |                             |             |     | 44,200,000  |
| 歳 入 合 計 |   |   |           | 125,000       | 36,185        | 0                           | 161,185,000 |     |             |

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 522,932     | 522,932     | 0     | 0     |                                                                                     |
| 522,932     | 522,932     | 0     | 0     |                                                                                     |
| 522,932     | 522,932     | 0     | 0     |                                                                                     |
| 522,932     | 522,932     | 0     | 0     | 1 スキー場売上金 522,932                                                                   |
| 13,845,897  | 13,845,897  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 13,845,897  | 13,845,897  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 13,845,897  | 13,845,897  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 13,845,897  | 13,845,897  | 0     | 0     | 1 一般使用料 13,845,897                                                                  |
| 83,968,504  | 83,968,504  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 83,968,504  | 83,968,504  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 83,968,504  | 83,968,504  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 83,968,504  | 83,968,504  | 0     | 0     | 1 一般会計繰入金 83,968,504                                                                |
| 2,577,454   | 2,577,454   | 0     | 0     |                                                                                     |
| 2,577,454   | 2,577,454   | 0     | 0     |                                                                                     |
| 2,577,454   | 2,577,454   | 0     | 0     |                                                                                     |
| 2,577,454   | 2,577,454   | 0     | 0     | 1 前年度繰越金 2,577,454                                                                  |
| 4,549,626   | 4,549,626   | 0     | 0     |                                                                                     |
| 4,549,626   | 4,549,626   | 0     | 0     |                                                                                     |
| 4,549,626   | 4,549,626   | 0     | 0     |                                                                                     |
| 4,549,626   | 4,549,626   | 0     | 0     | 1 スキー貸出料 3,828,000<br>2 ロッジ電気料実費 102,756<br>3 コインロッカー使用料 33,300<br>4 消費税還付金 585,570 |
| 22,200,000  | 22,200,000  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 22,200,000  | 22,200,000  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 22,200,000  | 22,200,000  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 22,200,000  | 22,200,000  | 0     | 0     | 1 スキー場整備事業債 22,200,000                                                              |
| 127,664,413 | 127,664,413 | 0     | 0     |                                                                                     |

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現 額       |               |                       |                     |             |                        |
|-------|---|---|-------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
|       |   |   |       | 当初予算額<br>(千円) | 補正予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                      |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 区 分                    |
| 1     |   |   | 総務費   | 115,541       | 36,185        | 0                     | 0                   | 151,726,000 |                        |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 115,541       | 36,185        | 0                     | 0                   | 151,726,000 |                        |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 115,541       | 36,185        | 0                     | 0                   | 151,726,000 |                        |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 1 報 酬                  |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 3 職員手当等                |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 4 共 済 費                |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 8 旅 費                  |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 10 需 用 費               |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 11 役 務 費               |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 12 委 託 料               |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 14 工事請負費               |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 15 原材料費                |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
| 2     |   |   | 公債費   | 9,259         | 0             | 0                     | 0                   | 9,259,000   |                        |
|       | 1 |   | 公債費   | 9,259         | 0             | 0                     | 0                   | 9,259,000   |                        |
|       |   | 1 | 元金    | 9,034         | 0             | 0                     | 0                   | 9,034,000   |                        |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |
|       |   | 2 | 利子    | 225           | 0             | 0                     | 0                   | 225,000     |                        |
|       |   |   |       |               |               |                       |                     |             | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |
| 3     |   |   | 予備費   | 200           | 0             | 0                     | 0                   | 200,000     |                        |
|       | 1 |   | 予備費   | 200           | 0             | 0                     | 0                   | 200,000     |                        |
|       |   | 1 | 予備費   | 200           | 0             | 0                     | 0                   | 200,000     |                        |

(蒲萄スキー場特別会計)



(単位：円)

|             |            | 翌年度繰越額                    |            |                              |
|-------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------|
|             | 支出済額       | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                          |
| 金 額         |            |                           |            |                              |
|             | 94,080,672 | 繰越明許費<br>46,350,000       | 11,295,328 |                              |
|             | 94,080,672 | 繰越明許費<br>46,350,000       | 11,295,328 |                              |
|             | 94,080,672 | 繰越明許費<br>46,350,000       | 11,295,328 |                              |
| 15,356,000  | 15,354,452 |                           | 1,548      | 1 蒲萄スキー場一般経費 1,481,594       |
| 995,000     | 994,969    |                           | 31         | ・スキー場安全対策連絡協議会委員報酬 (25,200)  |
| 1,000       | 365        |                           | 635        | ・時間外勤務手当 (994,969)           |
| 764,000     | 761,566    |                           | 2,434      | ・公務災害補償基金負担金 (365)           |
| 14,905,000  | 11,623,347 |                           | 3,281,653  | ・費用弁償 (12,760)               |
| 563,000     | 524,381    |                           | 38,619     | ・駐車場使用料 (2,400)              |
| 15,687,000  | 10,018,036 | 繰越明許費<br>3,696,000        | 1,972,964  | ・各種研修会負担金 (30,000)           |
| 2,867,000   | 2,796,432  |                           | 70,568     | ・蒲萄スキー場促進協議会負担金 (50,000)     |
| 100,084,000 | 51,506,400 | 繰越明許費<br>42,654,000       | 5,923,600  | ・下越地域スキー観光連絡協議会負担金 (100,000) |
| 55,000      | 54,824     |                           | 176        | ・にいがたスキー１００年委員会負担金 (59,000)  |
| 449,000     | 445,900    |                           | 3,100      | ・県スキー観光産業振興協議会負担金 (10,000)   |
|             |            |                           |            | ・索道協会等負担金 (196,900)          |
|             |            |                           |            | 2 蒲萄スキー場運営経費 92,599,078      |
|             |            |                           |            | ・会計年度任用職員報酬 (15,329,252)     |
|             |            |                           |            | ・費用弁償 (748,806)              |
|             |            |                           |            | ・消耗品費 (674,149)              |
|             |            |                           |            | ・燃料費 (2,578,530)             |
|             |            |                           |            | ・印刷製本費 (260,944)             |
|             |            |                           |            | ・光熱水費 (4,665,800)            |
|             |            |                           |            | ・修繕料 (3,443,924)             |
|             |            |                           |            | ・通信運搬費 (59,101)              |
|             |            |                           |            | ・クリーニング代 (313,900)           |
|             |            |                           |            | ・保険料 (151,380)               |
|             |            |                           |            | ・施設維持保全業務委託料 (3,062,400)     |
|             |            |                           |            | ・設備保守点検業務委託料 (467,940)       |
|             |            |                           |            | ・除排雪委託料 (3,273,600)          |
|             |            |                           |            | ・ゲレンデ草刈業務委託料 (2,310,000)     |
|             |            |                           |            | ・観光イベント事業委託料 (904,096)       |
|             |            |                           |            | ・自動車借上料 (63,745)             |
|             |            |                           |            | ・テレビ受信料 (2,200)              |
|             |            |                           |            | ・ゆうせん聴取料 (34,320)            |
|             |            |                           |            | ・借地料 (2,687,827)             |
|             |            |                           |            | ・コピー機等リース料 (5,940)           |
|             |            |                           |            | ・工事請負費 (51,506,400)          |
|             |            |                           |            | ・工事補修等材料費 (54,824)           |
|             | 9,233,741  |                           | 25,259     |                              |
|             | 9,233,741  |                           | 25,259     |                              |
|             | 9,033,122  |                           | 878        |                              |
| 9,034,000   | 9,033,122  |                           | 878        | 1 起債償還元金 9,033,122           |
|             |            |                           |            | ・償還金 (9,033,122)             |
|             | 200,619    |                           | 24,381     |                              |
| 225,000     | 200,619    |                           | 24,381     | 1 起債償還利子 200,619             |
|             |            |                           |            | ・利子 (200,619)                |
|             |            |                           | 200,000    |                              |
|             |            |                           | 200,000    |                              |
|             |            |                           | 200,000    |                              |

(款) 3 予備費  
(項) 1 予備費

| 款 項 目   | 予 算 現 額 |        |                       |                     |             |     |
|---------|---------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|-----|
|         | 当初予算額   | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節   |
|         | (千円)    | (千円)   |                       |                     |             | 区 分 |
| 歳 出 合 計 | 125,000 | 36,185 | 0                     | 0                   | 161,185,000 |     |

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：円)

|     | 支出済額        | 翌年度繰越額                                  | 不 用 額      | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------------------------------|------------|-----|
|     |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し               |            |     |
| 金 額 |             |                                         |            |     |
|     | 103,314,413 | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>46,350,000<br>事故繰越し | 11,520,587 |     |

## 実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分                               |              | 金 額     |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| 1 歳 入 総 額                         |              | 127,664 |
| 2 歳 出 総 額                         |              | 103,314 |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                   |              | 24,350  |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費繰次繰越額 | 0       |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 24,350  |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0       |
|                                   | 計            | 24,350  |
| 5 実 質 収 支 額                       |              | 0       |
| 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 |              | 0       |