

蒲萄スキー場特別会計予算

議第 6 号

平成 27 年度村上市葡萄スキー場特別会計予算

平成 27 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 68,000 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 27 年 2 月 24 日 提 出
村上市長職務代理者

村上市副市長 鈴木 源左衛門

平成 27 年 月 日 議 決

村上市議会議長 板 垣 一 徳

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 売上金		300
	1 売上金	300
2 使用料及び手数料		10,160
	1 使用料	10,160
3 繰入金		55,499
	1 他会計繰入金	55,499
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,040
	1 雑入	2,040
歳入合計		68,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		67,800
	1 総務管理費	67,800
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	68,000

蒲萄スキー場特別会計

予算に関する説明書

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	300	240	60
2 使用料及び手数料	10,160	9,510	650
3 繰入金	55,499	77,171	△21,672
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,040	1,778	262
歳入合計	68,000	88,700	△20,700

2 歳 入

(款) 1 売上金
(項) 1 売上金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		売上金	300	240	60
	1	売上金	300	240	60
		1	売上金	300	240
2		使用料及び手数料	10,160	9,510	650
	1	使用料	10,160	9,510	650
		1	蒲萄スキー場使用料	10,160	9,510
3		繰入金	55,499	77,171	△21,672
	1	他会計繰入金	55,499	77,171	△21,672
		1	一般会計繰入金	55,499	77,171
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	2,040	1,778	262
	1	雑入	2,040	1,778	262
		1	雑入	2,040	1,778

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 売 上 金	300	1 スキー場売上金	300
1 蒲萄スキー場使用料	10,160	1 一般使用料	10,160
1 一般会計繰入金	55,499	1 一般会計繰入金	55,499
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑 入	2,040	1 スキー貸出料 2 ロッジ使用料 3 ロッジ電気料実費 4 コインロッカー使用料	1,700 240 90 10

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	67,800	88,500	△20,700		67,800
	1	総務管理費	67,800	88,500	△20,700		67,800
		1 一般管理費	67,800	88,500	△20,700		67,800
2		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
		1 予備費	200	200	0		200

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	26	1 蒲萄スキー場一般経費	952
3 職員手当等	380	スキー場安全対策連絡協議会委員報酬	(26)
4 共 済 費	1	時間外勤務手当	(380)
7 賃 金	11,805	公務災害補償基金負担金	(1)
9 旅 費	15	費用弁償	(2)
11 需 用 費	15,936	普通旅費	(13)
12 役 務 費	997	駐車場使用料	(4)
13 委 託 料	6,103	通行料	(26)
14 使用料及び賃借料	2,895	各種研修会負担金	(55)
15 工事請負費	28,980	蒲萄スキー場促進協議会負担金	(50)
18 備品購入費	162	下越地域スキー観光連絡協議会負担金	(100)
19 負担金、補助及び交付金	500	にいがたスキー100年委員会負担金	(78)
		新潟県スキー観光産業振興協議会負担金	(10)
		索道協会等負担金	(207)
		2 蒲萄スキー場運営経費	66,848
		事務補助員賃金	(680)
		現場作業員賃金	(11,125)
		消耗品費	(910)
		燃料費	(3,480)
		印刷製本費	(612)
		光熱水費	(3,384)
		修繕料	(7,550)
		通信運搬費	(200)
		広告料	(250)
		クリーニング代	(290)
		機器等点検手数料	(33)
		水質検査手数料	(33)
		保険料	(191)
		設備保守点検業務委託料	(362)
		測量設計等委託料	(500)
		廃棄物処分委託料	(182)
		除排雪委託料	(3,321)
		清掃業務委託料	(120)
		グレンデ草刈業務委託料	(1,078)
		ワークショップ委託料	(54)
		観光イベント事業委託料	(486)
		自動車借上料	(108)
		テレビ受信料	(4)
		ゆうせん聴取料	(33)
		借地料	(2,720)
		工事請負費	(28,980)
		機械器具購入費	(162)
29 予 備 費	200	1 予備費	200
		予備費	(200)

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	9	90				90		90	
	計	9	90				90		90	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	△5	△64				△64		△64	
	計	△5	△64				△64		△64	

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	()		380	380	1	381
前 年 度	()		249	249	1	250
比 較	()		131	131		131

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)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	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)
	本 年 度			380		
	前 年 度			249		
	比 較			131		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)		
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					