

# スキー場事業特別会計

平成23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
11使用料		61,358,000
	11使用料	61,358,000
22繰入金		132,800,000
	11他会計繰入金	132,800,000
33繰越金		200,000
	11繰越金	200,000
44諸収入		30,542,000
	11雑入	30,542,000
55国庫支出金		20,000,000
	11国庫補助金	20,000,000
66市債		24,900,000
	11市債	24,900,000
歳 入 合 計		269,800,000

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
53,195,682	53,195,682	0	0	8,162,318
53,195,682	53,195,682	0	0	8,162,318
125,100,000	125,100,000	0	0	7,700,000
125,100,000	125,100,000	0	0	7,700,000
297,102	297,102	0	0	97,102
297,102	297,102	0	0	97,102
26,754,153	26,754,153	0	0	3,787,847
26,754,153	26,754,153	0	0	3,787,847
7,800,000	7,800,000	0	0	12,200,000
7,800,000	7,800,000	0	0	12,200,000
12,300,000	12,300,000	0	0	12,600,000
12,300,000	12,300,000	0	0	12,600,000
225,446,937	225,446,937	0	0	44,353,063

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		33,900,000
	11総務管理費	33,900,000
22事業費		215,622,000
	11索道事業費	215,622,000
33公債費		18,194,000
	11公債費	18,194,000
44予備費		2,084,000
	11予備費	2,084,000
歳 出 合 計		269,800,000

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
29,251,214	0	4,648,786	4,648,786
29,251,214	0	4,648,786	4,648,786
173,622,131	28,700,000	13,299,869	41,999,869
173,622,131	28,700,000	13,299,869	41,999,869
18,193,644	0	356	356
18,193,644	0	356	356
0	0	2,084,000	2,084,000
0	0	2,084,000	2,084,000
221,066,989	28,700,000	20,033,011	48,733,011

歳入歳出差引残額

4,379,948 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						
11	使用料	55,658,000	5,700,000		61,358,000	
	11使用料	55,658,000	5,700,000		61,358,000	
	11スキー場使用料	55,658,000	5,700,000		61,358,000	
					11スキー場使用料	61,358,000
22	繰入金	117,700,000	15,100,000		132,800,000	
	11他会計繰入金	117,700,000	15,100,000		132,800,000	
	11一般会計繰入金	117,700,000	15,100,000		132,800,000	
					11一般会計繰入金	132,800,000
33	繰越金	200,000	0		200,000	
	11繰越金	200,000	0		200,000	
	1繰越金	200,000	0		200,000	
					1繰越金	200,000
44	諸収入	27,442,000	3,100,000		30,542,000	
	11雑入	27,442,000	3,100,000		30,542,000	
	1雑入	27,442,000	3,100,000		30,542,000	
					1雑入	30,542,000
55	国庫支出金	00	20,000,000		20,000,000	
	11国庫補助金	00	20,000,000		20,000,000	
	11災害復旧費国庫補助金	00	20,000,000		20,000,000	
					1災害復旧費補助金	20,000,000
66	市債	00	24,900,000		24,900,000	
	11市債	00	24,900,000		24,900,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
53,195,682	53,195,682	00	0		
53,195,682	53,195,682	00	0		
53,195,682	53,195,682	00	0		
53,195,682	53,195,682	00	0	小出スキー場リフト使用料	9,041,000
				薬師スキー場リフト使用料	5,678,650
				須原スキー場リフト使用料	34,652,890
				大原スキー場リフト使用料	3,757,280
				行政財産目的外使用料	65,862
125,100,000	125,100,000	00	0		
125,100,000	125,100,000	00	0		
125,100,000	125,100,000	00	0		
125,100,000	125,100,000	00	0	一般会計繰入金	125,100,000
297,102	297,102	00	0		
297,102	297,102	00	0		
297,102	297,102	00	0		
297,102	297,102	00	0	前年度繰越金	297,102
26,754,153	26,754,153	00	0		
26,754,153	26,754,153	00	0		
26,754,153	26,754,153	00	0		
26,754,153	26,754,153	00	0	食堂・売店等収入(小出スキー場)	89,232
				食堂・売店等収入(須原スキー場)	22,362,165
				食堂・売店等収入(大原スキー場)	4,302,077
				平成22年度労災保険料還付金	679
7,800,000	7,800,000	00	0		
7,800,000	7,800,000	00	0		
7,800,000	7,800,000	00	0		
7,800,000	7,800,000	00	0	都市施設災害復旧費補助金	7,800,000
12,300,000	12,300,000	00	0		
12,300,000	12,300,000	00	0		

款 項 目 6.1.1	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
11災害復旧事業 債	00	24,900,000		24,900,000		
					11災害復旧事 業債	24,900,000
歳 入 合 計	201,000,000	68,800,000		269,800,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
12,300,000	12,300,000	00	0		
12,300,000	12,300,000	00	0	災害復旧事業	12,300,000
225,446,937	225,446,937	00	0		

歳 出

款 項 目 1.1.1	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
11 総務費	33,900,000	0			33,900,000		
1 総務管理費	33,900,000	0			33,900,000		
1 一般管理費	33,900,000	0			33,900,000		
						2給料	4,672,000
						3職員手当等	3,650,000
						4共済費	3,868,000
						7賃金	15,000,000
						9旅費	290,000
						11需用費	2,095,000
						12役務費	1,320,000
						14使用料及び 賃借料	20,000
						18備品購入費	800,000
						19負担金補助 及び交付金	856,000
						22補償補填及 び賠償金	287,000
						27公課費	1,042,000
22 事業費	145,906,000	68,800,000		916,000	215,622,000		
1 索道事業費	145,906,000	68,800,000		916,000	215,622,000		
1 スキー場事業費	145,906,000	68,800,000		916,000	215,622,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,251,214		4,648,786	
29,251,214		4,648,786	
29,251,214		4,648,786	
4,671,056		944	001 一般職員給与費(1人)..... 9,872,185
3,623,549		26,451	2 給料 4,671,056
3,195,320		672,680	3 扶養手当 432,000
12,988,389		2,011,611	3 通勤手当 49,200
100,750		189,250	3 時間外勤務手当 293,659
843,251		1,251,749	3 休日給 46,158
1,201,940		118,060	3 期末手当 1,190,063
16,337		3,663	3 勤勉手当 551,897
733,950		66,050	3 寒冷地手当 89,000
745,400		110,600	3 退職手当負担金 971,572
286,272		728	3 勤勉手当 551,897
845,000		197,000	3 寒冷地手当 89,000
			3 退職手当負担金 971,572
			4 共済組合負担金 1,271,030
			4 共済組合追加費用 289,520
			4 共済組合事務費負担金 10,030
			4 災害補償基金負担金 7,000
			002 一般管理事業..... 19,379,029
			4 社会保険料 1,407,872
			4 労災保険料 68,823
			4 雇用保険料 141,045
			7 非常勤職員賃金 12,988,389
			9 普通旅費 100,750
			11 燃料費 169,112
			11 印刷製本費 497,475
			11 修繕料 176,664
			12 通信運搬費 640
			12 広告料 659,400
			12 手数料 29,400
			12 自動車保険料 113,110
			12 スキーリフト・雪上車賠償責任保険料 399,390
			14 使用料 1,500
			14 有料道路通行料 14,837
			18 備品購入費 733,950
			19 負担金 603,400
			19 諸会議負担金 142,000
			22 賠償金 286,272
			27 自動車重量税 40,200
			27 消費税及び地方消費税 804,800
173,622,131	繰越明許費 28,700,000	13,299,869	
173,622,131	繰越明許費 28,700,000	13,299,869	
173,622,131	繰越明許費 28,700,000	13,299,869	
			001 小出スキー場事業..... 21,820,489

款 項 目 2.1.1	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
						4共済費	416,000
						7賃金	46,068,000
						8報償費	70,000
						11需用費	88,530,000
						12役務費	1,390,000
						13委託料	17,918,000
						14使用料及び賃借料	6,382,000
						15工事請負費	54,500,000
						16原材料費	300,000
						19負担金補助及び交付金	48,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
211,869		204,131	4 労災保険料 27,960
39,547,633		6,520,367	7 臨時職員賃金 11,077,183 7 日々雇用職員賃金 777,713
60,000		10,000	11 消耗品費 1,555,879 11 燃料費 1,363,839 11 光熱水費 2,906,880 11 修繕料 2,804,250
85,100,305		3,429,695	12 通信運搬費 103,389 12 手数料 29,500 12 火災保険料 19,321
1,175,947		214,053	13 機械保守管理委託料 1,004,052 13 こみ収集運搬業務委託料 22,050 13 警備保障業務委託料 53,346 13 除雪委託料 27,090
15,855,318		2,062,682	14 借上料 20,580 14 使用料 27,457
5,930,719		451,281	14 使用料 27,457
25,700,040	繰越明許費 28,700,000	99,960	002 須原スキー場事業..... 88,381,513 4 社会保険料 70,844 4 労災保険料 99,400 4 雇用保険料 5,725
00		300,000	7 臨時職員賃金 22,688,038 7 非常勤職員賃金 635,663 7 日々雇用職員賃金 1,169,747 8 報償金 60,000 11 消耗品費 7,774,711 11 燃料費 5,683,038 11 光熱水費 9,063,269 11 修繕料 23,745,571 11 賄材料費 4,208,873 11 販売材料費 2,692,911 12 通信運搬費 275,240 12 手数料 300,076 12 火災保険料 61,871 12 自動車保険料 171,580 13 機械保守管理委託料 1,940,245 13 施設維持管理委託料 906,267 13 索道施設労働者派遣業務委託料 2,206,099 13 警備保障業務委託料 63,000 14 借上料 4,419,994 14 使用料 102,751 19 負担金 36,600
40,300		7,700	003 薬師スキー場事業..... 9,236,130 7 臨時職員賃金 765,883 11 消耗品費 1,664 11 燃料費 589,683 11 光熱水費 593,002 11 修繕料 2,607,159 12 火災保険料 720 13 機械保守管理委託料 259,179 13 施設維持管理委託料 4,210,828 14 借上料 208,012
			004 大原スキー場事業..... 22,027,856

款 項 目 2.1.1	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	
33	公債費	18,194,000	0		18,194,000			
	1公債費	18,194,000	0		18,194,000			
	1元金	16,816,000	0		16,816,000	23償還金利子及び割引料	16,816,000	
	2利子	1,378,000	0		1,378,000	23償還金利子及び割引料	1,378,000	
44	予備費	3,000,000	0	916,000	2,084,000			
	1予備費	3,000,000	0	916,000	2,084,000			
	1予備費	3,000,000	0	916,000	2,084,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			4 労災保険料 7,940 7 日々雇用職員賃金 2,427,242 11 消耗品費 792,863 11 燃料費 3,061,270 11 光熱水費 1,428,201 11 修繕料 11,761,830 11 賄材料費 545,305 11 販売材料費 163,463 12 通信運搬費 70,805 12 手数料 125,472 12 火災保険料 6,803 12 自動車保険料 11,170 13 機械保守管理委託料 152,880 13 施設維持管理委託料 296,362 13 ごみ収集運搬業務委託料 20,625 14 借上料 1,134,688 14 使用料 17,237 19 負担金 3,700 005 大湯温泉スキー場事業..... 1,855,003 7 日々雇用職員賃金 6,164 11 光熱水費 230,631 11 修繕料 1,526,013 13 機械保守管理委託料 92,195 141 災害復旧事業(豪雨)..... 30,301,140 13 測量調査設計委託料 4,581,150 13 土質調査業務委託料 19,950 15 工事請負費 25,700,040 ( 2.1.1.7 予備費充用額 ) 316,000 ( 2.1.1.13 予備費充用額 ) 600,000
18,193,644		356	
18,193,644		356	
16,815,982		18	
16,815,982		18	001 元金..... 16,815,982 23 償還金 16,815,982
1,377,662		338	
1,377,662		338	001 利子..... 1,377,662 23 償還金 1,377,662
00		2,084,000	
00		2,084,000	
00		2,084,000	
			2.1.1.7 ^ 316,000 2.1.1.13 ^ 600,000



款 項 目 4.1.1	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
歳 出 合 計	201,000,000	68,800,000			269,800,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
221,066,989	繰越明許費 28,700,000	20,033,011	

## 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	225,447 千円	
2. 歳 出 総 額	221,067 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,380 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	4,100 千円
	(3) 事故繰越し繰越金	- 千円
	計	4,100 千円
5. 実 質 収 支 額	280 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	8	1	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	