

平成24年度北海道磯谷郡蘭越町国民宿舎雪秩父並びに特殊索道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成24年度北海道磯谷郡蘭越町国民宿舎雪秩父並びに特殊索道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
款 1. 使用料及び手数料	108058000			108058000			100180483	100180483	0	0	
項 1. 使用料	60866000			60866000			59465422	59465422	0	0	
目 1. 使用料	60865000			60865000			59465422	59465422	0	0	
					1. 宿泊料	24953000	21346980	21346980	0	0	宿泊料 21,346,980
					2. 貸室休憩料	5982000	5317840	5317840	0	0	貸室休憩料 5,317,840
					3. 貸寝具料	200000	273985	273985	0	0	貸寝具料 273,985
					4. 入浴料	13320000	11104500	11104500	0	0	入浴料 11,104,500
					5. 什器備品使用料	16000	11760	11760	0	0	什器備品使用料 11,760
					6. スキーリフト使用料	16242000	21261957	21261957	0	0	スキーリフト使用料 21,261,957
					7. 自然展示館入館料	152000	148400	148400	0	0	大湯沼自然展示館入館料 148,400
目 2. 過年度収入	1000			1000			0	0	0	0	
					1. 過年度収入宿泊料	1000	0	0	0	0	
項 2. 手数料	47192000			47192000			40715061	40715061	0	0	
目 1. 手数料	47192000			47192000			40715061	40715061	0	0	
					1. 食事料	35692000	31657020	31657020	0	0	食事料 31,657,020
					2. 酒類及び飲料	2499000	1790450	1790450	0	0	酒類及び飲料 1,790,450
					3. 売店売上	9000000	7267591	7267591	0	0	売店売上 7,267,591
					4. 酒類持込料	1000	0	0	0	0	903,500
款 2. 財産収入	310000			310000			307755	307755	0	0	24,715
項 1. 財産運用収入	310000			310000			307755	307755	0	0	3,315
目 1. 財産運用収入	302000			302000			302294	302294	0	0	3,600
					1. 土地貸付収入	302000	302294	302294	0	0	チセハウス 128,294 日の出が丘管理組合 174,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
	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				
目 2. 利子及び配当金	8000			8000		5461	5461	0	0						
										1. 利子及び配当金					
										8000	5461	5461	0	0	国民宿舍雪秩父財政調整基金利子
款 3. 繰入金	5000000	4400000		9400000		9400000	9400000	0	0						
項 1. 基金繰入金	5000000	4400000		9400000		9400000	9400000	0	0						
目 1. 国民宿舍雪秩父財政調整基金繰入金	5000000	4400000		9400000		9400000	9400000	0	0						
										1. 国民宿舍雪秩父財政調整基金繰入金					
										9400000	9400000	9400000	0	0	国民宿舍雪秩父財政調整基金繰入金
款 4. 繰越金	1000	220000		221000		225940	225940	0	0						
項 1. 繰越金	1000	220000		221000		225940	225940	0	0						
目 1. 繰越金	1000	220000		221000		225940	225940	0	0						
										1. 繰越金					
										221000	225940	225940	0	0	前年度繰越金
款 5. 諸収入	6843000	599000		7442000		4024254	4024254	0	0						
項 1. 町預金利子	2000			2000		1017	1017	0	0						
目 1. 町預金利子	2000			2000		1017	1017	0	0						
										1. 町預金利子					
										2000	1017	1017	0	0	町預金利子
項 2. 雑入	6841000	599000		7440000		4023237	4023237	0	0						
目 1. 雑入	6841000	599000		7440000		4023237	4023237	0	0						
										1. 税収入					
										4520000	2082900	2082900	0	0	入湯税
										2. 雑入					
										2920000	1940337	1940337	0	0	社会保険料納付金
															雇用保険料納付金
															24,715
															私用電話料
															3,310
															職員等食事料
															3,600
															ゲーム機手数料
															17,600
															大湯沼自然展示館売店販売代金
															153,100

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
	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
									マッサージ機使用料 49,540 宅配便取扱手数料 43,480 空瓶売払収入 12,426 レンタルスキー利用料 21,864 建物災害共済金 567,000 その他 50,202		
歳入合計	120212000	5219000		125431000		114138432		0	0		

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	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
款 1. 総務費	50462000	3053000			53515000	51444517		2070483			
項 1. 総務管理費	50462000	3053000			53515000	51444517		2070483			
目 1. 一般管理費	36744000				36744000	35547817		1196183			
						1. 報酬	34000	0	34000		
						2. 給料	16020000	16019400	600	職員給 16,019,400	
						3. 職員手当等	13437000	13037543	399457	扶養手当 504,000 管理職手当 381,384 期末勤勉手当 5,423,551 寒冷地手当 394,400 時間外勤務手当 277,322 通勤手当 513,600 特地勤務手当 660,936 市町村職員退職手当組合負担金 4,882,350	
						4. 共済費	6761000	6268621	492379	市町村職員共済組合負担金 5,095,374 市町村職員共済組合事務費負担金 59,160 市町村職員共済組合追加費用負担金 1,058,355 市町村職員共済組合調整負担金 5,955 市町村職員共済組合育児休業負担金 8,041 市町村職員福祉協会負担金 13,712 地方公務員災害補償基金負担金 28,024	
						9. 旅費	92000	85800	6200	職員旅費 85,800	
						10. 交際費	100000	47500	52500	町長交際費 47,500	
						11. 需用費	110000	38378	71622	消耗品費 25,703	

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	経統費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び用増減	計	節					
						区 分	金 額				
											食糧費 11,100 印刷製本費 1,575
						12. 役務費	10000	0		10000	
						13. 委託料	170000	40575		129425	職員健康診断委託料 40,575
						25. 積立金	10000	10000		0	国民宿舍雪秩父財政調整基金積立金 10,000
目 2. 財産管理費	12340000	3053000			15393000			15022018		370982	
						7. 賃金	1077000	1035850		41150	営繕補修人夫賃金 988,850 大工 384,200 リフト整備人夫賃金 604,650 測量人夫賃金 47,000
						11. 需用費	9295000	9183488		111512	消耗品費 559,171 リフト消耗機材等 559,171 光熱水費 319,217 電気料 319,217 修繕料 8,305,100
						12. 役務費	413000	342150		70850	手数料 20,000 チセヌプリトイレ浄化槽検査 20,000 保険料 322,150 建物損害共済分担金 281,770 宿舍賠償責任保険料 40,380
						13. 委託料	4303000	4276650		26350	宿舍警備業務委託料 4,195,800 チセヌプリトイレ浄化槽保守点検委託料 15,750 特殊建築物定期報告調査業務委託料 65,100

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	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
						16. 原材料費					
						305000	183880	121120	35,883		
									147,997		
目 3. 大湯沼自然展示館費	1378000				1378000		874682	503318			
						1. 報酬	600000	553846	46154	553,846	
						4. 共済費	183000	1750	181250	1,750	
						11. 需用費	479000	215662	263338	164,926	
									電氣料	164,926	
									修繕料	21,000	
									売店用品	29,736	
						12. 役務費	88000	76124	11876	28,558	
									通信運搬費	28,558	
									電話料	28,558	
									手数料	12,000	
									浄化槽検査	12,000	
									保険料	35,566	
									建物損害共済分担金	35,566	
						13. 委託料	28000	27300	700	6,300	
									浄化槽保守点検委託料	6,300	
									消防設備保守点検委託料	21,000	
款 2. 事業費	69508000	2166000			71674000		61764589	9909411			
項 1. 営業費	69508000	2166000			71674000		61764589	9909411			
目 1. 営業費	69508000	2166000			71674000		61764589	9909411			
						1. 報酬	3720000	3720000	0	2,040,000	
									嘱託職員報酬	1,680,000	
						4. 共済費	2629000	2068426	560574	1,997,746	

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計					節	
										区 分	金 額
									雇用保険料 47,852		
									労災保険料 22,828		
									臨時職員賃金 11,061,250		
						7. 賃金 12247000	11061250	1185750			
						8. 報償費 50000	10000	40000	宿泊客誘致報償費 10,000		
						11. 需用費 38055000	33451915	4603085	消耗品費 2,177,872		
									食器炊事用具 4,288		
									サービス用品 816,589		
									洗剤掃除用具 210,073		
									その他 1,146,922		
									燃料費 6,648,785		
									ガソリン 92,227		
									軽油 1,901,223		
									重油 2,403,406		
									灯油 2,251,929		
									光熱水費 6,788,269		
									電気料 5,276,396		
									プロパンガス 1,511,873		
									印刷製本費 76,230		
									修繕料 5,497,251		
									被服費 34,902		
									売店用品 4,353,735		
									食事材料 7,143,503		
									酒類 731,368		

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計					節	
										区 分	金 額
						12. 役務費	2115000	1780960	334040	通信運搬費 201,004 電話料 180,004 運搬料 21,000 広告料 185,600 手数料 885,766 車体検査代行料 25,300 クリーニング料 28,140 安全運転管理者法定講習会 4,200 浄化槽検査 20,000 浄化槽清掃 136,500 タイヤ交換料 27,405 廃タイヤ処理 1,680 水質検査 619,500 新聞折込料 9,621 リフト券斡旋料 13,420 保険料 508,590 自動車損害共済分担金 137,570 自動車損害賠償責任保険料 38,790 スキーヤー入場者賠償責任保険料 332,230	
						13. 委託料	548000	508194	39806	浄化槽保守点検委託料 10,500 消防設備保守点検委託料 114,450 自家用電気工作物保安業務委託料 290,424 電話交換機保守点検委託料 18,900	

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	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
									リフト保安回路絶縁抵抗測定委託料 73,920		
					14. 使用料及び賃借料	4606000	4537704	68296	土地使用料 886,481 テレビ放送受信料 156,660 ブルドーザー借上料 12,180 電話機器設備賃借料 276,000 タイヤショベル借上料 1,020,600 自動車借上料 491,400 カラオケ設備借上料 119,989 温泉給湯料 608,580 有線放送使用料 37,800 浴衣・シーツ使用料 928,014		
					18. 備品購入費	101000	0	101000			
					19. 負担金補助及び交付金	498000	458340	39660	負担金 458,340 倶知安地区安全運転管理者協会 10,000 蘭越町商工会 42,000 蘭越町観光協会 30,000 蘭越町たばこ組合 2,000 倶知安地方たばこ組合 4,800 音楽著作物使用 76,540 全国国民宿舎協会 135,000 倶知安地方食品衛生協会昆布温泉支部 9,000 北海道索道協会 144,000 函館市役所職員厚生会 5,000		

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	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
						22. 補償補填及び賠償金	500000	0	500000		
						27. 公課費	6605000	4167800	2437200	自動車重量税 95,000 消費税 1,989,900 入湯税 2,082,900	
款 3. 公債費	42000				42000			0	42000		
項 1. 公債費	42000				42000			0	42000		
目 1. 利子	42000				42000			0	42000		
						23. 償還金利子及び割引料	42000	0	42000		
款 4. 予備費	200000				200000			0	200000		
項 1. 予備費	200000				200000			0	200000		
目 1. 予備費	200000				200000			0	200000		
							200000	0	200000		
歳 出 合 計	120212000	5219000			125431000			113209106	12221894		

実 質 収 支 に 関 する 調 書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	114,138 千円
2. 歳 出	総 額	113,209
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	929
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支	額	929
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	

国民宿舎雪秩父並びに特殊索道事業特別会計