

議案第22号

令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	年間宿泊者数	12,350	人
(2)	年間入湯者数	105,900	人
(3)	営業予定日数	310	日
(4)	主な建設改良事業	老朽機械設備取替	1,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第1款	収入		
	清流苑事業収益	402,005	千円
第10項	営業収益	335,764	千円
第20項	営業外収益	66,241	千円
第2款	支出		
	清流苑事業費用	415,068	千円
第10項	営業費用	366,977	千円
第20項	営業外費用	47,091	千円
第90項	予備費	1,000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,000千円は、当年度損益勘定留保資金1,000千円で補填するものとする)。

支 出		
第 4 款 資本的支出		1,000 千円
第 10 項 建設改良費		1,000 千円

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、 40,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 179,545 千円 |
| (2) 交際費 | 230 千円 |

(他会計からの補助金)

第 8 条 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、61,479千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、71,550千円と定める。

令和 5年 3月 2日 提出
松川町長 宮下智博

令和 5年 3月 日 決
松川町議会議長 中平文夫

令和5年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 清流苑事業収益			402,005	
	10 営業収益		335,764	
		10 営業収益	335,764	清流苑使用料
	20 営業外収益		66,241	
		10 受取利息及び配当金	75	預金利息
		30 他会計補助金	61,479	一般会計繰入金
		50 長期前受金戻入	1,109	国庫補助金等長期前受金戻入
		80 雑収益	3,578	その他雑収益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 清流苑事業費用			415,068	
	10 営業費用		366,977	
		10 営業費用	329,487	清流苑事業の運営維持管理に要する経費
		20 総係費	19,388	事業活動全般に要する人件費
		40 減価償却費	17,651	固定資産の減価償却費
		50 資産減耗費	451	固定資産及びたな卸資産の減耗費
	20 営業外費用		47,091	
		5 まつかわの里運営費	36,091	まつかわの里の運営に要する人件費
		40 消費税及び地方消費税	11,000	
	90 予備費		1,000	
		10 予備費	1,000	

資本的支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
4 資本的支出			1,000	
	10 建設改良費		1,000	
		20 固定資産購入費		1,000

令和5年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 16,703,000
減価償却費	17,651,000
長期前受金戻入	△ 1,109,000
受取利息及び配当金	△ 75,000
未収金の増減額(△は増額)	△ 5,727,933
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,119,174
引当金の増減額	△ 1,194,000
貯蔵品の増減額	450,000
固定資産除却費	1,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	59,000
小計	△ 7,767,107
利息及び配当金の受取額	75,000
計	<u>△ 7,692,107</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	<u>△ 910,000</u>
計	<u>△ 910,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
計	0
現金預金の増減額	△ 8,602,107
現金預金の期首残高	<u>307,978,280</u>
現金預金の期末残高	<u>299,376,173</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	36		79,242	68,703	147,945	31,600	179,545	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	36		79,242	68,703	147,945	31,600	179,545	
前 年 度	損益勘定支弁職員	35		74,667	70,543	145,210	20,106	165,316	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	35		74,667	70,543	145,210	20,106	165,316	
比 較	損益勘定支弁職員	1		4,575	△ 1,840	2,735	11,494	14,229	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		4,575	△ 1,840	2,735	11,494	14,229	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職等	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計
	本年度	258	3,852	510	4,073	32,160	22,160	1,380		324		3,986	68,703
	前年度	414	0	336	4,013	33,777	25,073	1,720		0		5,210	70,543
	比 較	△ 156	3,852	174	60	△ 1,617	△ 2,913	△ 340		324		△ 1,224	△ 1,840

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		7,300	9,218	16,518	2,870	19,388	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2		7,300	9,218	16,518	2,870	19,388	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		7,300	9,130	16,430	2,510	18,940	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2		7,300	9,130	16,430	2,510	18,940	
比 較	損益勘定支弁職員	0		0	88	88	360	448	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		0	88	88	360	448	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計
	本年度	258		510	110	4,100	1,610	1,380				1,250	9,218
	前年度	414		336	110	3,100	2,200	1,720				1,250	9,130
	比 較	△ 156		174	0	1,000	△ 590	△ 340				0	88

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	34		71,942	59,485	131,427	28,730	160,157	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	34		71,942	59,485	131,427	28,730	160,157	
前 年 度	損益勘定支弁職員	33		67,367	61,413	128,780	17,596	146,376	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	33		67,367	61,413	128,780	17,596	146,376	
比 較	損益勘定支弁職員	1		4,575	△ 1,928	2,647	11,134	13,781	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		4,575	△ 1,928	2,647	11,134	13,781	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職等	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計	
	本年度			3,852		3,963	28,060	20,550			324		2,736	59,485
	前年度			0		3,903	30,677	22,873			0		3,960	61,413
	比 較			3,852		60	△ 2,617	△ 2,323			324		△ 1,224	△ 1,928

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	88	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		88	職員の異動等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	備 考
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,167
	平均給与月額(円)	563,667
	平均年齢(歳)	36.40
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,167
	平均給与月額(円)	521,250
	平均年齢(歳)	41.50

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備 考
			一般行政職	技能労務職	
令和5年4月1日現在	高校卒	154,600		154,600	
	短大卒	167,100		167,100	
	大学卒	185,200		185,200	
令和4年4月1日現在	高校卒	150,600		150,600	
	短大卒	163,100		163,100	
	大学卒	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		技能労務職		備 考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級		職員数(人)
令和5年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0			
	5級					
	6級					
	計	2	100.0	計		
令和4年4月1日現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級					
	6級					
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	事務・技術職	技能労務職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長・主幹の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)	1	1		
		3号給(人)				
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1		
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200		4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150		4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200		4.40	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算)	

(7) 地域手当

全職員支給対象外

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為及び長期継続契約で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担行為
該当なし

2. 長期継続契約

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公営企業会計システムリース料	千円 4,455	年度 4	千円 891	年度 5~8	千円 3,564	千円	千円	千円	千円 3,564
AEDリース料	481	4	32	5~11	449				449

3. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
広告看板敷地料（大島中部）	千円 100	年度 3~4	千円 40	年度 5~7	千円 60	千円	千円	千円	千円 60
広告看板敷地料（大島中部）	350	2~4	210	5~6	140				140
広告看板敷地料（西山）	40	3~4	16	5~7	24				24
広告看板敷地料（檜原）	60	2~4	36	5~6	24				24
広告看板敷地料（檜原）	25	2~4	15	5~6	10				10
広告看板敷地料（原田）	25	3~4	10	5~7	15				15
広告看板敷地料（山吹）	50	2~4	30	5~6	20				20
計	650		357		293				293

令和4年度 予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 清流苑使用料	231,866,967	231,866,967	
2. 営業費用			
(1) 施設経営費	305,738,000		
(2) 総係費	17,850,000		
(3) 減価償却費	18,140,000		
(4) 資産減耗費	451,000	342,179,000	
営業利益			△ 110,312,033
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100,000		
(2) 他会計補助金	64,968,000		
(4) 長期前受金戻入	1,472,000		
(5) 雑収益	637,000	67,177,000	
4. 営業外費用			
(1) まつかわの里運営費	32,621,000	32,621,000	34,556,000
経常利益			△ 75,756,033
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損			
(2) その他特別損失	8,477,900	8,477,900	△ 8,477,900

当年度純利益	△ 84,233,933
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>△ 84,233,933</u>

令和4年度 予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

(単位 円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地

47,142,987

ロ 建物

142,105,286

建物減価償却累計額

△ 13,354,000

128,751,286

ハ 構築物

19,992,293

構築物減価償却累計額

△ 588,000

19,404,293

ニ 機械及び装置

15,958,814

機械及び装置減価償却累計額

△ 3,309,000

12,649,814

ホ 車両運搬具

1,003,571

車両運搬具減価償却累計額

0

1,003,571

ヘ 工具器具備品

8,370,708

工具器具備品減価

△ 889,000

7,481,708

有形固定資産合計

216,433,659

固定資産合計

216,433,659

2. 流動資産

(1)現金預金

307,978,280

(2)未収金

4,789,267

(3)貯蔵品

3,867,487

流動資産合計

316,635,034

資産合計

533,068,693

負債の部

3. 流動負債

(1)未払金

24,782,874

(2)引当金

イ 賞与引当金

7,098,000

ロ 法定福利費引当金

886,000

引当金合計

7,984,000

(3)その他流動負債

767,000

流動負債合計

33,533,874

4. 繰延収益

(1)長期前受金

25,271,951

(2)長期前受金収益化累計額

△ 1,472,000

繰延収益合計

23,799,951

負債合計

57,333,825

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	<u>512,825,814</u>		
自己資本金合計		<u>512,825,814</u>	
資本金合計			<u>512,825,814</u>
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他一般会計補助	<u>47,142,987</u>		
資本剰余金合計		<u>47,142,987</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 84,233,933</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 84,233,933</u>	
剰余金合計			<u>△ 37,090,946</u>
資本合計			<u>475,734,868</u>
負債資本合計			<u>533,068,693</u>

注 記 表

I 重要な会計方針に係る注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	8 ～ 50 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	4 ～ 30 年
車両運搬具	5 年
工具、器具及び備品	5 ～ 15 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般職の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金・法定福利引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

報告セグメントが単一セグメントため、記載を省略している。

令和5年度 予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位 円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		47,142,987
ロ 建物	142,104,286	
建物減価償却累計額	<u>△ 28,551,000</u>	113,553,286
ハ 構築物	19,992,293	
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,271,000</u>	18,721,293
ニ 機械及び装置	15,958,814	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 4,752,000</u>	11,206,814
ホ 車両運搬具	1,003,571	
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	1,003,571
ヘ 工具器具備品	8,370,708	
工具器具備品減価	<u>△ 1,217,000</u>	7,153,708
ト 建設仮勘定		910,000

有形固定資産合計
固定資産合計

199,691,659

199,691,659

2. 流動資産

(1)現金預金

(2)未収金

(3)貯蔵品

流動資産合計

資産合計

299,376,173

10,517,200

3,417,487

313,310,860

513,002,519

負債の部

3. 流動負債

(1)未払金

(2)引当金

イ 賞与引当金

ロ 法定福利費引当金

引当金合計

(3)その他流動負債

流動負債合計

23,663,700

5,790,000

1,000,000

6,790,000

826,000

31,279,700

4. 繰延収益

(1)長期前受金

(2)長期前受金収益化累計額

繰延収益合計

負債合計

25,271,951

△ 1,109,000

24,162,951

55,442,651

		資本の部	
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	512,825,814		
自己資本金合計		512,825,814	
資本金合計			512,825,814
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他一般会計補助	47,142,987		
資本剰余金合計		47,142,987	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	△ 102,408,933		
利益剰余金合計		△ 102,408,933	
剰余金合計			△ 55,265,946
資本合計			457,559,868
負債資本合計			513,002,519

令和5年度予算事項別明細書
収益的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
1	清流苑事業収益		402,005	396,703	5,302			
	10	営業収益	335,764	329,463	6,301			
		10 営業収益	335,764	329,463	6,301	1 清流苑使用料	335,764	宴会宿泊料 197,749 入湯料 27,116 レストラン収益 61,341 売店収益 35,592 その他収益 13,966
	20	営業外収益	66,241	67,240	△ 999			
		10 受取利息及び配当金	75	100	△ 25	1 預金利息	75	預金利息 75
		30 他会計補助金	61,479	64,968	△ 3,489	1 他会計補助金	61,479	職員人件費等 55,479 町民無料入湯券分 6,000
		50 長期前受金戻入	1,109	1,472	△ 363	2 他会計補助金	1,109	長期前受金戻入 1,109
		80 雑収益	3,578	700	2,878	90 その他雑収益	3,578	雑収益 3,578

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	本年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
2	清流苑事業費用		415,068	411,952	3,116			
	10	営業費用	366,977	345,744	21,233			
		10 営業費用	329,487	311,163	18,324	1 給料	59,462	企業職員28名分 59,462
						2 手当	42,104	企業職員28名分 42,104
						3 賞与引当金繰入額	4,000	翌年度6月支給期末手当 4,000
						4 法定福利費	22,650	共済組合負担金等 22,650
						5 法定福利引当金繰入額	700	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金 700
						6 報酬	22,200	パートタイム職員等報酬 22,200
						9 旅費	200	普通旅費 200
						11 報償費	520	社会保険労務士等謝金 520
						13 備用品費	10,000	営業消耗品 10,000
						14 燃料費	27,227	施設灯油代、公用車ガソリン代 27,227
						15 光熱水費	31,500	電気料、水道料、LPガス代 31,500
						16 印刷製本費	1,095	パンフレット印刷代等 1,095
						17 通信運搬費	1,982	電話料、郵送料等 1,982
						18 広告宣伝費	800	広告宣伝費 800
						19 委託料	4,521	ダムウェーター保守点検業務 64 電気工作保安業務 330 可燃物及び廃棄物収集処理業務 972 エレベーター保守点検業務 363 公営企業会計等運営支援業務 2,242 水質検査業務 220 森林セラピーガイド委託 330
						20 手数料	11,624	寝具等クリーニング 3,000 消防・防火設備点検 471 集客予約サイト 5,731 車検登録他 2,422

款	項	目	本年度予定額	本年度予定額	増減	節	金額	説明
						21 賃借料	7,806	下水道使用料 2,400 寝具等賃借料 1,452 フロントシステム賃借料 575 公営企業会計システム賃借料 891 看板等土地賃借料他 2,488
						22 修繕費	5,500	公用車整備6台分 500 施設緊急修繕他 5,000
						24 材料費	71,200	厨房食材費 34,000 レストラン食材費 17,000 売店商品仕入 15,000 自販機仕入他 5,200
						26 補償金	50	利用者事故等補償 50
						28 負担金	630	松川町料飲組合負担金他 630
						29 補助金	2,700	清流苑祭補助金 2,300 清流苑親睦会補助金 400
						30 公課費	169	公用車重量税 169
						31 保険料	617	建物災害共済 151 自動車損害共済・自賠責保険 372 旅館賠償責任保険他 94
						33 交際費	230	交際費 230
	20 総係費		19,388	17,860	1,528	1 給料	7,300	一般職2名分 7,300
						2 手当	8,178	一般職2名分 8,178
						3 賞与引当金繰入額	1,040	翌年度6月支給期末・勤勉手当 1,040
						4 法定福利費	2,720	共済組合負担金 2,720
						5 法定福利引当金繰入額	150	翌年度6月支給期末・勤勉手当分共済組合負担金 150
	40 減価償却費		17,651	16,270	1,381	1 有形固定資産減価償却費	17,651	有形固定資産減価償却費 17,651
	50 資産減耗費		451	451	0	1 固定資産除却費	1	建設改良に伴う資産除却 1
						2 たな卸資産減耗費	450	たな卸資産の調整 450
	20 営業外費用		47,091	48,708	△ 1,617			

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
		5 まつかわの里運営費	36,091	32,708	3,383	1 給料	12,480	企業職員6名分 12,480
						2 手当	12,631	企業職員6名分 12,631
						3 賞与引当金繰入額	750	翌年度6月支給期末手当 750
						4 法定福利費	5,230	共済組合負担金等 5,230
						5 法定福利引当金繰入額	150	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金 150
						6 報酬	4,850	パートタイム職員等報酬 4,850
		40 消費税及び地方消費税	11,000	16,000	△ 5,000	1 消費税及び地方消費税	11,000	消費税及び地方消費税 11,000
	90 予備費		1,000	1,000	0			
		10 予備費	1,000	1,000	0	1 予備費	1,000	

資本的支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
4	資本的支出		1,000	1,500	△ 500			
	10 建設改良費		1,000	1,500	△ 500			
		20 固定資産購入費	1,000	1,500	△ 500	6 機械及び装置購入費	1,000	機械設備緊急更新 1,000