

議案第20号

令和6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6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	13,237	人
(2)	年間入湯者数	123,625	人
(3)	営業予定日数	311	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	450,854	千円
第10項	営業収益	374,050	千円
第20項	営業外収益	76,804	千円
第2款	支出		
	清流苑事業費用	464,172	千円
第10項	営業費用	409,479	千円
第20項	営業外費用	53,693	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)。

第 4 款	支 出	
	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 | 198,763 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、72,091千円 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、81,600千円と定める。

令和 6年 2月29日 提出

松川町長 北沢 秀公

令和 6年 3月 日 決

松川町議会議長 中平 文夫

令和6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			450,854	
	10 営業収益		374,050	
		10 営業収益	374,050	清流苑使用料
	20 営業外収益		76,804	
		10 受取利息及び配当金	75	預金利息
		30 他会計補助金	72,091	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	3,529	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			464,172	
	10 営業費用		409,479	
		10 営業費用	359,961	清流苑事業の運営維持管理に要する経費
		20 総係費	27,898	事業活動全般に要する人件費
		40 減価償却費	21,169	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		53,693	
		5 まつかわの里運営費	37,193	まつかわの里の運営に要する人件費
		10 支払利息及び企業債取扱諸費	5,000	企業債の利息
		40 消費税及び地方消費税	11,500	
	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6年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	△ 18,544,000
減価償却費	21,169,000
引当金の増減額	1,440,000
固定資産除却費	320,000
受取利息及び配当金	△ 75,000
長期前受金戻入	△ 1,109,000
支払利息及び企業債取扱諸費	5,000,000
貯蔵品の増減額	△ 173,000
その他流資産の増減額(△は減少)	31,000
未払金の増減額(△は減少)	17,909,000
小計	25,968,000
利息及び配当金の受取額	75,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,000,000
計	<u>21,043,000</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	△ 910,000
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	20,133,000
現金預金の期首残高	<u>329,120,994</u>
現金預金の期末残高	349,253,994

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	40		90,568	72,530	163,098	35,665	198,763	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	40		90,568	72,530	163,098	35,665	198,763	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	4		11,326	3,827	15,153	4,065	19,218	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		11,326	3,827	15,153	4,065	19,218	

(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	288	4,188	880	3,135	33,143	23,251	1,969		300	720	4,656	72,530
	前年度	258	3,852	510	4,073	32,160	22,160	1,380		324	0	3,986	68,703
	比 較	30	336	370	△ 938	983	1,091	589		△ 24	720	670	3,827

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	3		12,000	11,598	23,598	4,300	27,898	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3		12,000	11,598	23,598	4,300	27,898	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	1		4,700	2,380	7,080	1,430	8,510	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		4,700	2,380	7,080	1,430	8,510	

(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	288		880	150	4,200	2,311	1,969				1,800	11,598
	前年度	258		510	110	4,100	1,610	1,380				1,250	9,218
	比 較	30		370	40	100	701	589				550	2,380

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	37		78,568	60,932	139,500	31,365	170,865	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	37		78,568	60,932	139,500	31,365	170,865	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	3		6,626	1,447	8,073	2,635	10,708	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3		6,626	1,447	8,073	2,635	10,708	

(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			4,188		2,985	28,943	20,940			300	720	2,856	60,932
	前年度			3,852		3,963	28,060	20,550			324		2,736	59,485
	比 較		0	336		△ 978	883	390			△ 24	720	120	1,447

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	4,700	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		4,700	職員の異動等
手 当	2,380	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		2,380	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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,333	
	平均給与月額(円)	536,611	
	平均年齢(歳)	33.60	
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	

(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6年4月1日現在	高校卒	166,600		166,600		
	短大卒	179,100		179,100		
	大学卒	196,200		196,200		
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		

(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)	構成比(%)	
令和6年4月1日現在	1 級			1 級			
	2 級	1	33.3	2 級			
	3 級	1	33.3	3 級			
	4 級	1	33.4				
	5 級						
	6 級						
	計	3	100.0	計			
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	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)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)	1	1		
		3号給(人)	1	1		
		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)				
		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%				

(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	2.250	2.250		4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200		4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250		4.50	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 4～5	千円 1,782	年度 6～8	千円 2,673	千円	千円	千円	千円 2,673
AEDリース料	481	4～5	103	6～11	378				378

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 3～5	千円 60	年度 6～7	千円 40	千円	千円	千円	千円 40
広告看板敷地料（大島中部）	350	2～5	280	6	70				70
広告看板敷地料（西山）	40	3～5	24	6～7	16				16
広告看板敷地料（檜原）	60	2～5	48	6	12				12
広告看板敷地料（檜原）	25	2～5	20	6	5				5
広告看板敷地料（原田）	25	3～5	15	6～7	10				10
広告看板敷地料（山吹）	50	2～5	40	6	10				10
計	650		487		163				163

令和5年度 予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 清流苑使用料	290,910,000	290,910,000	
2. 営業費用			
(1) 施設経営費	317,526,000		
(2) 総係費	23,715,000		
(3) 減価償却費	17,801,000		
(4) 資産減耗費	451,000	359,493,000	
営業利益			△ 68,583,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	75,000		
(2) 他会計補助金	73,619,000		
(4) 長期前受金戻入	1,109,000		
(5) 雑収益	3,253,000	78,056,000	
4. 営業外費用			
(1) まつかわの里運営費	39,992,000	39,992,000	38,064,000
経常利益			△ 30,519,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却損			
(2) 過年度損益修正損			

(3)その他特別損失		0	0
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損			
(2)その他特別損失		0	0
当年度純利益			△ 30,519,000
前年度繰越利益剰余金			△ 67,668,212
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			△ 98,187,212

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

371,198,286

建物減価償却累計額

△ 30,925,791

340,272,495

ハ 構築物

19,992,293

構築物減価償却累計額

△ 1,365,799

18,626,494

ニ 機械及び装置

15,923,539

機械及び装置減価償却累計額

△ 2,992,320

12,931,219

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

7,855,147

工具器具備品減価

△ 657,025

7,198,122

有形固定資産合計

427,174,888

固定資産合計

427,174,888

2. 流動資産

(1)現金預金

329,120,994

(2)未収金

24,587,574

(3)貯蔵品

1,865,130

流動資産合計

355,573,698

資産合計

782,748,586

負債の部

3. 固定負債

(1)企業債

247,000,000

固定負債合計

247,000,000

4. 流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等企業債

0

企業債合計

0

(2)未払金

41,102,832

(3)引当金

イ 賞与引当金

9,061,810

ロ 法定福利費引当金

1,587,500

引当金合計

10,649,310

(4)その他流動負債

982,531

流動負債合計

52,734,673

5. 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		<u>△ 2,218,261</u>	
繰延収益合計			<u>23,053,690</u>
負債合計			<u><u>322,788,363</u></u>
6. 資本金	資本の部		
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	<u>511,004,448</u>		
自己資本金合計		<u>511,004,448</u>	
資本金合計			<u>511,004,448</u>
7. 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>△ 98,187,212</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 98,187,212</u>	
剰余金合計			<u>△ 51,044,225</u>
資本合計			<u>459,960,223</u>
負債資本合計			<u><u>782,748,586</u></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6年度 予定貸借対照表

(令和7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

370,847,286

建物減価償却累計額

△ 49,899,791

320,947,495

ハ 構築物

19,992,293

構築物減価償却累計額

△ 2,048,799

17,943,494

ニ 機械及び装置

15,923,539

機械及び装置減価償却累計額

△ 4,220,320

11,703,219

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

7,855,147

工具器具備品減価

△ 941,025

6,914,122

ト 建設仮勘定

910,000

有形固定資産合計

406,564,888

固定資産合計

406,564,888

2. 流動資産

(1)現金預金

349,253,994

(2)未収金

24,587,574

(3)貯蔵品

2,038,130

流動資産合計

375,879,698

資産合計

782,444,586

負債の部

3. 固定負債

(1)企業債

235,421,053

固定負債合計

235,421,053

4. 流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等企業債

11,578,947

企業債合計

11,578,947

(2)未払金

59,011,832

(3)引当金

イ 賞与引当金

9,751,810

ロ 法定福利費引当金

2,337,500

引当金合計

12,089,310

(4)その他流動負債

982,531

流動負債合計

83,662,620

5. 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		△ 3,327,261	
繰延収益合計			<u>21,944,690</u>
負債合計			<u><u>341,028,363</u></u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	<u>511,004,448</u>		
自己資本金合計		<u>511,004,448</u>	
資本金合計			<u>511,004,448</u>
7. 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>△ 116,731,212</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 116,731,212</u>	
剰余金合計			<u>△ 69,588,225</u>
資本合計			<u>441,416,223</u>
負債資本合計			<u><u>782,444,586</u></u>

令和6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		450,854	402,005	48,849			
	10	営業収益	374,050	335,764	38,286			
		10 営業収益	374,050	335,764	38,286	1 清流苑使用料	374,050	宴会宿泊料 228,246 入湯料 33,269 レストラン収益 66,298 売店収益 30,948 その他収益 15,289
	20	営業外収益	76,804	66,241	10,563			
		10 受取利息及び配当金	75	75	0	1 預金利息	75	預金利息 75
		30 他会計補助金	72,091	61,479	10,612	1 他会計補助金	72,091	職員人件費等 66,091 町民無料入湯券分 6,000
		50 長期前受金戻入	1,109	1,109	0	2 他会計補助金	1,109	長期前受金戻入 1,109
		80 雑収益	3,529	3,578	△ 49	1 土地貸付収入	1	土地貸付収入 1
						90 その他雑収益	3,528	雑収益 3,528

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
2	清流苑事業費用		464,172	415,068	49,104			
	10	営業費用	409,479	366,977	42,502			
		10 営業費用	359,961	329,487	30,474	1 給料	66,683	企業職員30名分 66,683
						2 手当	43,539	企業職員30名分 43,539
						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	24,600	共済組合負担金等 24,600
						5 法定福利引当金繰入額	1,200	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金 1,200
						6 報酬	24,000	パートタイム職員等報酬 24,000
						9 旅費	200	普通旅費 200
						11 報償費	520	経営会議委員報酬等 520
						13 備用品費	10,000	営業消耗品 10,000
						14 燃料費	27,230	施設灯油代、公用車ガソリン代 27,230
						15 光熱水費	32,760	電気料、水道料、LPガス代 32,760
						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	2,081	電話料、郵送料等 2,081
						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	16,803	寝具等クリーニング 5,460
								消防・防火設備点検 471
								集客予約サイト 8,258
								車検登録他 2,614

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
						21 賃借料	8,591	下水道使用料 3,288 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 2,385
						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	81,500	厨房食材費 39,000 レストラン食材費 19,300 売店商品仕入 17,500 自販機仕入他 5,700
						26 補償金	50	利用者事故等補償 50
						28 負担金	474	松川町料飲組合負担金他 474
						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	178	公用車重量税 178
						31 保険料	706	建物災害共済 235 自動車損害共済・自賠責保険 371 旅館賠償責任保険他 100
						33 交際費	230	交際費 230
	20 総係費		27,898	19,388	8,510	1 給料	12,000	一般職3名分 12,000
						2 手当	10,118	一般職3名分 10,118
						3 賞与引当金繰入額	1,480	翌年度6月支給期末・勤勉手当 1,480
						4 法定福利費	4,000	共済組合負担金 4,000
						5 法定福利引当金繰入額	300	翌年度6月支給期末・勤勉手当分共済組合負担金 300
	40 減価償却費		21,169	17,651	3,518	1 有形固定資産減価償却費	21,169	有形固定資産減価償却費 21,169
	50 資産減耗費		451	451	0	1 固定資産除却費	351	建設改良に伴う資産除却 351
						2 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産の調整 100
	20 営業外費用		53,693	47,091	6,602			

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	37,193	36,091	1,102	1 給料	11,885	企業職員7名分 11,885
						2 手当	12,393	企業職員7名分 12,393
						3 賞与引当金繰入額	1,000	翌年度6月支給期末手当 1,000
						4 法定福利費	5,315	共済組合負担金等 5,315
						5 法定福利引当金繰入額	250	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金 250
						6 報酬	6,350	パートタイム職員等報酬 6,350
		10 支払利息及び企業債取扱諸費	5,000	0	5,000	1 企業債利息	5,000	企業債利息 5,000
		40 消費税及び地方消費税	11,500	11,000	500	1 消費税及び地方消費税	11,500	消費税及び地方消費税 11,500
	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	1,000	0			
	10	建設改良費	1,000	1,000	0			
		20 固定資産購入費	1,000	1,000	0	10 工具器具及び備品購入費	1,000	機械設備・備品緊急更新 1,000