

議案第21号

令和7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7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	13,520	人
(2)	年間入湯者数	130,413	人
(3)	営業予定日数	309	日
(4)	主な建設改良事業	老朽機械設備取替等	2,300 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	492,659	千円
第10項	営業収益	400,052	千円
第20項	営業外収益	92,607	千円
第2款	支出		
	清流苑事業費用	519,814	千円
第10項	営業費用	458,643	千円
第20項	営業外費用	60,171	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13,366千円は、当年度損益勘定留保資金13,366千円で補填するものとする)。

第 4 款	支 出		
	資 本 的 支 出	13,366	千円
第 1 0 項	建 設 改 良 費	2,300	千円
第 2 0 項	企 業 債 償 還 金	11,066	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	245,915	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、
81,216千円 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、102,350千円と定める。

令和 7年 3月 3日 提出
松川町長 北沢 秀公

令和 7年 3月 日 決
松川町議会議長 米山 俊孝

令和7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			492,659	
	10 営業収益		400,052	
		10 営業収益	400,052	清流苑使用料
	20 営業外収益		92,607	
		10 受取利息及び配当金	435	預金利息
		30 他会計補助金	81,216	一般会計繰入金
		50 長期前受金戻入	7,545	国庫補助金等長期前受金戻入
80 雑収益	3,411	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			519,814	
	10 営業費用		458,643	
		10 営業費用	395,464	清流苑事業の運営維持管理に要する経費
		20 総係費	27,043	事業活動全般に要する人件費
		40 減価償却費	35,886	固定資産の減価償却費
		50 資産減耗費	250	固定資産及びたな卸資産の減耗費
	20 営業外費用		60,171	
		5 まつかわの里運営費	43,573	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	5,098	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			13,366	
	10 建設改良費		2,300	
		10 建設改良費	1,000	施設改修に係る費用
		20 固定資産購入費	1,300	機械設備の更新に係る費用
	20 企業債償還金		11,066	
		10 企業債償還金	11,066	企業債の償還元金

令和7年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 32,810,000
減価償却費	35,886,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 114,000
固定資産除却費	182,000
受取利息及び配当金	△ 435,000
長期前受金戻入	△ 7,545,000
支払利息及び企業債取扱諸費	5,098,000
貯蔵品の増減額(△は増加)	50,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	18,000
未払金の増減額(△は減少)	17,912,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	35,000
小 計	18,277,000
利息及び配当金の受取額	435,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,098,000
計	<u>13,614,000</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	△ 2,092,000
計	<u>△ 2,092,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 11,066,000
計	<u>△ 11,066,000</u>
現金預金の増減額	456,000
現金預金の期首残高	308,049,099
現金預金の期末残高	<u>308,505,099</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	(46) 37	40,596	87,469	82,900	210,965	34,950	245,915	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(46) 37	40,596	87,469	82,900	210,965	34,950	245,915	
前 年 度	損益勘定支弁職員	(40) 40	30,350	90,568	72,530	193,448	35,665	229,113	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(40) 40	30,350	90,568	72,530	193,448	35,665	229,113	
比 較	損益勘定支弁職員	(6) △ 3	10,246	△ 3,099	10,370	17,517	△ 715	16,802	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(6) △ 3	10,246	△ 3,099	10,370	17,517	△ 715	16,802	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(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	宿直	児 童	退 職	合 計
	本年度			444	3,691	39,103	23,700	2,000		1,840	2,318	960	4,656	82,900
	前年度	288		880	3,135	33,143	23,251	1,969		300		720	4,656	72,530
	比 較	△ 288		△ 436	556	5,960	449	31		1,540	2,318	240		10,370

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	11,243	23,243	3,800	27,043	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3		12,000	11,243	23,243	3,800	27,043	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員				△ 355	△ 355	△ 500	△ 855	
	資本勘定支弁職員								
	合 計				△ 355	△ 355	△ 500	△ 855	

(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	宿直	児 童	退 職	合 計
	本年度			444	299	4,200	2,500	2,000					1,800	11,243
	前年度	288		880	150	4,200	2,311	1,969					1,800	11,598
	比 較	△ 288		△ 436	149		189	31						△ 355

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	(46) 34	40,596	75,469	71,657	187,722	31,150	218,872	
	資本勘定支弁職員								
	合計	(46) 34	40,596	75,469	71,657	187,722	31,150	218,872	
前年度	損益勘定支弁職員	(40) 37	30,350	78,568	60,932	169,850	31,365	201,215	
	資本勘定支弁職員								
	合計	(40) 37	30,350	78,568	60,932	169,850	31,365	201,215	
比較	損益勘定支弁職員	(6) △ 3	10,246	△ 3,099	10,725	17,872	△ 215	17,657	
	資本勘定支弁職員								
	合計	(6) △ 3	10,246	△ 3,099	10,725	17,872	△ 215	17,657	

(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	宿直	児童	退職	合計
	本年度		4,188		3,392	34,903	21,200			1,840	2,318	960	2,856	71,657
	前年度		4,188		2,985	28,943	20,940			300		720	2,856	60,932
	比較				407	5,960	260			1,540	2,318	240		10,725

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

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		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	△ 355	制度改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		—	
		その他の増減分		△ 355	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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,333	
	平均給与月額(円)	520,639	
	平均年齢(歳)	39.10	
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	

(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7年4月1日現在	高校卒	188,000		188,000		
	短大卒	204,400		204,400		
	大学卒	220,000		220,000		
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		

(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7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	4 級			
	5 級						
	6 級						
	計	3	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)	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%				

(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	2.300	2.300		4.60	有	
前 年 度	2.250	2.350		4.60	有	
一般会計の制度	2.300	2.300		4.60	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 4～6	千円 2,673	年度 7～8	千円 1,782	千円	千円	千円	千円 1,782
AEDリース料	481	4～6	172	7～11	309				309

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 350	年度	千円	年度 7～11	千円 350	千円	千円	千円	千円 350
広告看板敷地料（西山）	40	3～6	32	7	8				8
広告看板敷地料（檜原）	60			7～11	60				60
広告看板敷地料（檜原）	25			7～11	25				25
広告看板敷地料（原田）	25	3～6	20	7	5				5
広告看板敷地料（山吹）	50			7～11	50				50
計	550		52		498				498

令和6年度 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1)清流苑使用料	340,046,000	340,046,000	
2. 営業費用			
(1)施設経営費	374,780,000		
(2)総係費	28,885,000		
(3)減価償却費	22,829,000		
(4)資産減耗費	3,148,000	429,642,000	
営業利益			△ 89,596,000
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	78,791,000		
(4)長期前受金戻入	1,109,000		
(5)雑収益	3,209,000	83,184,000	
4. 営業外費用			
(1)まつかわの里運営費	38,815,000		
(2)支払利息及び企業債取扱諸費	510,000	39,325,000	43,859,000
経常利益			△ 45,737,000
5. 特別利益			
(1)固定資産売却損	0		

(2)過年度損益修正損	0		
(3)その他特別損失	0	0	0
6. 特 別 損 失			
(1)過年度損益修正損	0		
(2)その他特別損失	0	0	0
当 年 度 純 利 益			△ 45,737,000
前年度繰越利益剰余金			△ 72,079,371
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>△ 117,816,371</u>

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	666,709,091			
建物減価償却累計額	△ 48,572,669	618,136,422		
ハ 構築物	19,966,798			
構築物減価償却累計額	△ 2,048,598	17,918,200		
ニ 機械及び装置	19,127,492			
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,711,962	14,415,530		
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	29,682,590			
工具器具備品減価償却累計額	△ 3,429,816	26,252,774		
有形固定資産合計			724,869,484	
固定資産合計				724,869,484
2. 流動資産				
(1) 現金預金		308,049,099		
(2) 未収金		53,080,422		
(3) 貯蔵品		3,602,932		
流動資産合計			364,732,453	
資産合計			<u>1,089,601,937</u>	
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債			408,684,275	
固定負債合計				408,684,275
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		11,065,725		
企業債合計			11,065,725	
(2) 未払金			32,782,024	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		8,672,620		
ロ 法定福利費引当金		2,250,800		
引当金合計			10,923,420	
(4) その他流動負債			1,121,000	
流動負債合計				55,892,169

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		188,021,951	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,327,522</u>	
繰延収益合計			<u>184,694,429</u>
負債合計			<u><u>649,270,873</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>△ 117,816,371</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 117,816,371</u>	
剰余金合計			<u>△ 70,673,384</u>
資本合計			<u>440,331,064</u>
負債資本合計			<u><u>1,089,601,937</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7年度 予定貸借対照表

(令和8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

666,509,091

建物減価償却累計額

△ 75,069,669

591,439,422

ハ 構築物

19,966,798

構築物減価償却累計額

△ 2,731,598

17,235,200

ニ 機械及び装置

19,127,492

機械及び装置減価償却累計額

△ 6,415,962

12,711,530

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

31,774,590

工具器具備品減価

△ 10,431,816

21,342,774

有形固定資産合計

690,875,484

固定資産合計

690,875,484

2. 流動資産

(1) 現金預金

308,505,099

(2) 未収金

53,080,422

(3) 貯蔵品

3,552,932

流動資産合計

365,138,453

資産合計

1,056,013,937

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

386,955,821

固定負債合計

386,955,821

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

21,728,179

企業債合計

21,728,179

(2) 未払金

50,694,024

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,692,620

ロ 法定福利費引当金

2,116,800

引当金合計

10,809,420

(4) その他流動負債

1,156,000

流動負債合計

84,387,623

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		188,021,951	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 10,872,522	
繰延収益合計			<u>177,149,429</u>
負債合計			<u><u>648,492,873</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>△ 150,626,371</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 150,626,371</u>	
剰余金合計			<u>△ 103,483,384</u>
資本合計			<u>407,521,064</u>
負債資本合計			<u><u>1,056,013,937</u></u>

令和7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		492,659	450,854	41,805			
	10	営業収益	400,052	374,050	26,002			
		10 営業収益	400,052	374,050	26,002	1 清流苑使用料	400,052	宴会宿泊料 240,254 入湯料 35,645 レストラン収益 72,531 売店収益 35,222 その他収益 16,400
	20	営業外収益	92,607	76,804	15,803			
		10 受取利息及び配当金	435	75	360	1 預金利息	435	預金利息 435
		30 他会計補助金	81,216	72,091	9,125	1 他会計補助金	81,216	職員人件費等 71,216 町民無料入湯券分 10,000
		50 長期前受金戻入	7,545	1,109	6,436	2 他会計補助金	7,545	長期前受金戻入 7,545
		80 雑収益	3,411	3,529	△ 118	1 土地貸付収入	1	土地貸付収入 1
						90 その他雑収益	3,410	雑収益 3,410

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		519,814	464,172	55,642			
	10	営業費用	458,643	409,479	49,164			
		10	395,464	359,961	35,503	1	63,334	企業職員28名分 63,334
						2	52,250	企業職員28名分 52,250
						3	4,000	翌年度6月支給期末手当 4,000
						4	25,309	共済組合負担金等 25,309
						5	1,066	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金 1,066
						6	29,340	パートタイム職員等報酬 29,340
						9	200	普通旅費 200
						11	520	経営会議委員報酬等 520
						13	10,000	営業消耗品 10,000
						14	27,218	施設灯油代、公用車ガソリン代 27,218
						15	35,280	電気料、水道料、LPガス代 35,280
						16	1,095	パンフレット印刷代等 1,095
						17	2,210	電話料、郵送料等 2,210
						18	800	広告宣伝費 800
						19	4,429	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 2,150 水質検査業務委託 220 森林セラピーガイド委託 330
						20	20,721	施設法定点検・整備手数料 590 寝具等クリーニング 5,478 予約管理システム使用料 2,039 集客予約サイト(OTA)利用手数料 5,784

款	項	目	本年度予定額	本年度予定額	増減	節	金額	説明
								施設利用料決済手数料 4,760
								振込手数料 613
								車検登録他 1,457
						21 賃借料	7,665	下水道使用料 3,228
								寝具等賃借料 1,488
								公営企業会計システム賃借料 891
								看板等土地賃借料他 2,058
						22 修繕費	3,500	公用車整備6台分 500
								施設緊急修繕他 3,000
						24 材料費	102,300	厨房食材費 47,000
								レストラン食材費 29,500
								売店商品仕入 18,800
								自販機仕入他 7,000
						26 補償金	50	利用者事故等補償 50
						28 負担金	485	松川町料飲組合負担金他 485
						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	161	公用車重量税 161
						31 保険料	601	建物災害共済 157
								自動車損害共済・自賠責保険 344
								旅館賠償責任保険他 100
						33 交際費	230	交際費 230
		20 総係費	27,043	27,898	△ 855	1 給料	12,000	一般職3名分 12,000
						2 手当	9,743	一般職3名分 9,743
						3 賞与引当金繰入額	1,500	翌年度6月支給期末・勤勉手当 1,500
						4 法定福利費	3,500	共済組合負担金 3,500
						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

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
		40 減価償却費	35,886	21,169	14,717	1 有形固定資産減価償却費	35,886	有形固定資産減価償却費 35,886
		50 資産減耗費	250	451	△ 201	1 固定資産除却費	200	建設改良に伴う資産除却 200
						2 たな卸資産減耗費	50	たな卸資産の調整 50
	20 営業外費用		60,171	53,693	6,478			
		5 まつかわの里運営費	43,573	37,193	6,380	1 給料	12,135	企業職員6名分 12,135
						2 手当	14,407	企業職員6名分 14,407
						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	4,525	共済組合負担金等 4,525
						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	11,256	パートタイム職員等報酬 11,256
		10 支払利息及び企業債取扱諸費	5,098	5,000	98	1 企業債利息	5,098	企業債利息 5,098
		40 消費税及び地方消費税	11,500	11,500	0	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		13,366	1,000	12,366			
	10 建設改良費		2,300	1,000	1,300			
		10 建設改良費	1,000	0	1,000	32 工事請負費	1,000	電気自動車用EV充電器更新 1,000
		20 固定資産購入費	1,300	1,000	300	6 機械及び装置購入費	100	機械設備緊急更新 100
						10 工具器具及び備品購入費	1,200	大宴会場ステージ幕更新 1,200
	20 企業債償還金		11,066	0	11,066			
		10 企業債償還金	11,066	0	11,066	1 企業債償還金	11,066	企業債償還元金 11,066