

議案第 16 号

令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和4年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計の予算は、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) 宿泊者数 1日平均 33人 年間宿泊予定人員 11,870人
 (2) 休憩者数 1日平均 71人 年間休憩予定人員 25,670人

(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。

			収 入	
第1款	事 業	収 益		295,838千円
第1項	営 業	収 益		295,288千円
第2項	営 業 外	収 益		550千円
			支 出	
第1款	事 業	費 用		305,180千円
第1項	営 業	費 用		289,094千円
第2項	営 業 外	費 用		15,586千円
第3項	予 備	費 用		500千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、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 9,142千円は、当年度分損益勘定留保資金 9,142千円で補填するものとする。)

			支 出	
第1款	資 本 的	支 出		9,142千円
第1項	企 業	債 償 還 金		4,142千円
第2項	長 期	借 入 償 還 金		5,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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できる場合は、次のとおりと定める。

第1款	事 業	費 用	}	各項間の流用
第1項	営 業	費 用		
第2項	営 業 外	費 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 24,764千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

令和4年3月4日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュ・フロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定損益計算書(前年度分)
- (5) 予定貸借対照表(前年度分)
- (6) 予定貸借対照表(本年度分)
- (7) 収益費用明細書

(1) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業収益			295,838	
	1. 営業収益		295,288	
		1. 利用収益	264,934	
		2. 売店収益	17,772	
		3. その他営業収益	12,582	
	2. 営業外収益		550	
		1. 受取利息及び配当金	234	
		2. 雑収益	316	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			305,180	
	1. 営業費用		289,094	
		1. 施設経営費	264,198	
		2. 減価償却費	24,896	
	2. 営業外費用		15,586	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	928	
		2. 雑支出	54	
		3. 消費税	14,604	
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資本的支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			9,142	
	1. 企業債償還金		4,142	
		1. 企業債償還金		4,142
	2. 長期借入償還金		5,000	
		1. 他会計借入償還金		5,000

(2) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		28,116
	1. 当年度純利益	△9,342	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	37,458	
	減価償却費	24,895	
	減損損失	5	
	引当金増減額(△減少)	0	
	未収金増減額(△増加)	△2,662	
	未払金増減額(△減少)	1,903	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△14,350	
	その他流動負債増減額(△減少)	27,667	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		0
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	0	
	無形固定資産売却収入	0	
	無形固定資産取得支出△	0	
	有価証券売却収入	0	
	有価証券取得支出△	0	
	国庫補助金等収入	0	
	他会計繰入金収入	0	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		△9,141
	一時借入収入	0	
	一時借入返済△	0	
	他会計借入金収入	0	
	他会計借入金返済△	△5,000	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	0	
	企業債返済支出△	△4,141	
	地方債借入収入	0	
	地方債返済支出△	0	
IV	資金増加額(△減少額)		18,975
V	資金期首残高		17,305
VI	資金期末残高		36,280

(3) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,558	113,344
	資本勘定支弁職員							
	合計	(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,558	113,344
前年度	損益勘定支弁職員	(35) 8	57,055	16,625	20,059	93,739	12,811	106,550
	資本勘定支弁職員							
	合計	(35) 8	57,055	16,625	20,059	93,739	12,811	106,550
比較	損益勘定支弁職員	(1) 0	6,038	110	△ 101	6,047	747	6,794
	資本勘定支弁職員							
	合計	(1) 0	6,038	110	△ 101	6,047	747	6,794

※()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度		540	2,415	7,992	2,538	6,373	0	100	0
前年度		720	1,796	8,507	2,549	5,947	440	100	0	0
比較		△ 180	619	△ 515	△ 11	426	△ 440	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	6		16,735	8,029	24,764	4,893	29,657
	資本勘定支弁職員							
	合 計	6		16,735	8,029	24,764	4,893	29,657
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		16,625	8,997	25,622	5,095	30,717
	資本勘定支弁職員							
	合 計	6		16,625	8,997	25,622	5,095	30,717
比 較	損益勘定支弁職員	0		110	△ 968	△ 858	△ 202	△ 1,060
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		110	△ 968	△ 858	△ 202	△ 1,060

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	540	158	3,116	2,538	1,577	0	100	0	0
	前年度	720	158	3,467	2,549	1,563	440	100	0	0
	比 較	△ 180	0	△ 351	△ 11	14	△ 440	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度		(36) 2	63,093	0	11,929	75,022	8,665	83,687
前年度		(35) 2	57,055	0	11,062	68,117	7,716	75,833
比較		(1) 0	6,038	0	867	6,905	949	7,854

※()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度		0	2,257	4,876	0	4,796	0	0	0
前年度		0	1,638	5,040	0	4,384	0	0	0	0
比較		0	619	△ 164	0	412	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	110	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	110	
		その他の増減分	0	異動による
職員手当	△ 101	制度改正に伴う増減分	195	
		その他の増減分	△ 296	異動による

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給料

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	218,468
	平均給与月額(円)	307,100	229,336
	平均年齢(歳)	54.3	48.1
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	216,620
	平均給与月額(円)	307,100	283,778
	平均年齢(歳)	53.3	47.1

(2)初任給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 一 (円)	行 政 職 二 (円)
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	該当なし	該当なし	182,200	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	1	20.0
	1級	0	0.0	1級	(1) 3	(100) 80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	(1) 4	(100) 100.0
令和3年1月1日 現在	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	1	20.0
	1級	0	0.0	1級	(1) 3	(100) 80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	(1) 4	(100) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和4年1月1日 現在)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	支配人	支配人				
技能労務職		高度な技術又は 経験を必要とする 副支配人	副支配人 相当の技能又は 経験を必要とする 主任調理師・ 主任業務員	主任調理師 主任業務員	相当の技能又は 経験を必要とする 調理師・業務 員	調理師 業務員

(4)昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	0	4	
	号級数別内訳	4号級 (人)	4	0	4
		2号級 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)		66.7%	0.0%	80.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	0	4	
	号級数別内訳	4号級 (人)	4	0	4
		2号級 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)		66.7%	0.0%	80.0%	

(5)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
	2.15	2.15	4.3	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
	2.15	2.15	4.3	

※()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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 特例措置(2-45% 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 一
住 居 手 当	同 一
通 勤 手 当	同 一

(4) 令和3年度 国民宿舎事業特別会計予定損益計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで): 税抜

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	89,591,332		
(2) 売店収益	3,677,066		
(3) その他営業収益	2,434,085	95,702,483	
2. 営業原価			
(1) 材料費	22,351,086	22,351,086	
営業総利益			73,351,397
3. 営業費用			
(1) 施設経営費	143,213,277		
(2) 減価償却費	24,502,043		
(3) 資産減耗費	293,985	168,009,305	
営業利益			△94,657,908
4. 営業外収益			
(1) 受取利息・配当金	234,000		
(2) 補助金	9,631,000		
(3) 消費税還付金	46,597		
(4) 雑収益	2,846,654	12,758,251	
5. 営業外費用			
(1) 企業債利息	346,000		
(2) 支払利息	483,000		
(3) 雑支出	2,325,386	3,154,386	9,603,865
6. 特別損益			
(1) 特別利益	0		
(2) 特別損失	0	0	0
7. 予備費用			
(1) 予備費	0	0	0
経常損失			△85,054,043
当年度純損失			△85,054,043
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			△85,054,043

(5) 令和3年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表
(令和4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		208,383,410	
ロ. 建 物	1,616,379,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,040,074,748</u>	576,304,785	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,035,705</u>	498,178	
ニ. 器 具 及 び 備 品	37,123,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△30,126,485</u>	6,996,603	
ホ. 車 輜 運 搬 具	4,799,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,439,907</u>	359,173	
有 形 固 定 資 産 合 計			792,542,149
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
出 資 金		5,000	
ロ. 有 価 証 券			
有 価 証 券		2,383,000	
投 資 合 計			<u>2,388,000</u>
固 定 資 産 合 計			<u>794,930,149</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		17,305,127	
(2) 営 業 未 収 金		5,274,978	
(3) ク ー ポ ン 券		12,625,834	
(4) 貯 蔵 品		1,533,492	
(5) 未 収 消 費 税 還 付 金		0	
流 動 資 産 合 計			<u>36,739,431</u>
資 産 合 計			<u><u>831,669,580</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	157,495,861		
ロ. 他会計長期借入金	<u>284,000,000</u>	<u>441,495,861</u>	
固定負債合計			441,495,861
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	2,114,687		
ロ. 未払消費税	1,378,115		
ハ. 諸税預り金	27,450		
ニ. 諸預り金	<u>2,040,064</u>	<u>5,560,316</u>	
流動負債合計			<u>5,560,316</u>
負債合計			<u><u>447,056,177</u></u>
資本の部			
			(単位:円)
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	30,990,300		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>448,880,129</u>	
資本金合計			448,880,129
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	10,393,659		
ロ. 建設改良積立金	10,393,658		
ハ. 当年度未処理欠損金	<u>△85,054,043</u>	<u>△64,266,726</u>	
利益剰余金合計			<u>△64,266,726</u>
剰余金合計			<u><u>384,613,403</u></u>
資本合計			<u><u>831,669,580</u></u>
負債資本合計			

(6) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表
(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		208,383,410	
ロ. 建 物	1,616,379,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,063,902,970</u>	552,476,563	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,035,705</u>	498,178	
ニ. 器 具 及 び 備 品	37,123,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△31,171,205</u>	5,951,883	
ホ. 車 輜 運 搬 具	4,799,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,462,314</u>	336,766	
有 形 固 定 資 産 合 計			767,646,800
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
出 資 金		0	
ロ. 有 価 証 券			
有 価 証 券		2,383,000	
投 資 合 計			<u>2,383,000</u>
固 定 資 産 合 計			770,029,800
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		36,280,424	
(2) 営 業 未 収 金		5,836,969	
(3) ク ー ポ ン 券		14,725,834	
(4) 貯 蔵 品		1,533,492	
(5) 未 収 消 費 税 還 付 金		0	
流 動 資 産 合 計			<u>58,376,719</u>
資 産 合 計			<u><u>828,406,519</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	153,354,566		
ロ. 他会計長期借入金	<u>279,000,000</u>	<u>432,354,566</u>	
固定負債合計			432,354,566
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	6,218,035		
ロ. 未払消費税	12,195,000		
ハ. 諸税預り金	27,450		
ニ. 諸預り金	<u>2,340,064</u>	<u>20,780,549</u>	
流動負債合計			<u>20,780,549</u>
負債合計			<u><u>453,135,115</u></u>

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	30,990,300		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>448,880,129</u>	
資本金合計			448,880,129
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 前年度繰越欠損金	△64,266,726		
ニ. 当年度未処理欠損金	△9,342,000		
利益剰余金合計		<u>△73,608,726</u>	
剰余金合計			<u>△73,608,726</u>
資本合計			<u><u>375,271,403</u></u>
負債資本合計			<u><u>828,406,519</u></u>

(7) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算費用明細書
収益的収入

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
1.事業収益		295,838	220,708	75,130			
	1.営業収益	295,288	213,500	81,788			
	1.利用収益	264,934	193,270	71,664	宿 泊 料	65,285	65,285
					休 憩 及 び 会 議 料 食 事 料	12,270	12,270
						161,381	161,381
					酒 類 及 び 飲 料	25,998	25,998
	2.売店収益	17,772	11,631	6,141	一 般 売 上	17,772	17,772
	3.その他 営業収益	12,582	8,599	3,983	使 用 料	763	カラオケ、コインランドリー、布団等使用料他 763
					雑 収 益	11,819	配膳料、持込料、キャンセル料他 11,819
	2.営業外 収 益	550	7,208	△ 6,658			
	1.受取利息 及び配当金	234	234	0	預 金 利 息	1	預金利息 1
					配 当 金	233	日本海テレビ配当金 233
	2.消費税還付金	0	5,897	△ 5,897	消 費 税 還 付 金	0	消費税還付金 0
	3.雑収益	316	1,077	△ 761	雑 収 益	316	温泉源泉用地貸付料 72 防災用公衆wifi 一般会計繰入金 142 企業債償還利息 102 計 316

収益の支出

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 事業費用		305,180	256,481	48,699			
	1. 営業費用	289,094	245,054	44,040			
	1. 施設経営費	264,198	220,595	43,603			
					給 料	16,735	職員給料 任期付一般職1人 3,600 職員給料 技能労務職5人 13,135 計 16,735
					手 当	8,029	扶養手当 540 通勤手当 158 期末手当 3,116 勤勉手当 2,538 時間外手当 1,577 児童手当 0 宿日直手当 100 計 8,029
					報 酬	75,022	報酬(会計年度任用職員38人) 75,022 計 75,022
					法定福利費	13,558	市町村職員共済 4,804 共済互助 46 公務災害補償 26 健康保険他社会保険料 7,977 労働保険(雇用・労災保険) 705 計 13,558

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					燃 料 費	10,074	灯油 8,208 LPG 1,470 軽油 396 計 10,074
					食 糧 費	136	来客接待費 136
					印 刷 製 本 費	777	DMハガキ 120 企画プラン 378 事務用(伝票等) 149 決算書印刷代 130 計 777
					修 繕 費	3,470	温泉 カラン、シャワー等 200 空調 冷温水器、エアコン、ボイラ等 200 施設 換気扇、トイレ等 300 厨房 冷蔵庫、洗浄機等機器類 200 車両 オイル、フィルター等 100 客室 建具等 470 設備 消防機器等 500 施設 浴場修繕 300 施設 ELV基板交換等修繕 1,200 計 3,470
					保 險 料	785	建物災害共済分担金 354 自動車損害共済分担金 75 自賠責保険 26 旅館・宿泊者賠償保険 249 傷害保険 21 食品衛生協会(火災) 3 食品衛生協会(食品営業賠償) 2 JA建更(寮) 55 計 785

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					公 課 金	60	自動車重量税、印紙 60
					賃 借 料	1,740	フロント会計システム・電話交換機・ 集中管理システム リース料 1,740
					通 信 運 搬 費	539	電話代 409 郵券、宅配便料 130 計 539
					広 告 宣 伝 費	1,541	看板年間設置料 28 じゃらん サポートパック 264 じゃらん 雑誌掲載 193 折込、集合広告 186 楽天得旅キャンペーン 264 楽天ターゲティングバナー 396 ホームページ作成・追加掲載 110 企画写真料 100 計 1,541
					洗 濯 費	3,795	浴衣、シーツ、テーブルクロス等 3,795
					負 担 金	5,479	退職手当負担金(一般) 2,162 退職手当負担金(任用) 435 旅館組合 1,242 温泉管理組合 配湯料 1,056 温泉二次利用配湯料 330 中四国国民宿舎協議会 10 全国国民宿舎協会 142 鳥取県調理師会 15 社会保険協会 7 町商工会 40 危険物協会 4 倉吉酒販組合 3 交通安全協会 3 倉吉安管協議会 10 コンベンションビューロー 20 計 5,479

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					委 託 料	6,765	電話交換設備保守 304 エレベーター保守 278 消防設備点検 378 自家用電気保安点検 400 ごきぶり駆除委託料 65 地下タンク検査 44 空調切替点検 495 絨毯クリーニング 144 庭園管理 500 庭園雪吊り 179 受水槽清掃 71 ホームページ維持管理料 264 クーリングタワー衛生薬剤 38 産業医委託料 240 西館清掃業務委託料 1,920 グリストラップ清掃委託料 55 特殊建物検査 319 空気環境測定 47 水質・温泉・ばい煙法定検査 319 会計システム保守料 372 防火シャッター保守料 243 温泉二次利用ポンプ保守料 90 計 6,765
					手 数 料	6,751	クレジットカード決済手数料 1,806 ネット予約手数料 3,725 予約斡旋手数料 1,200 その他手数料 20 計 6,751
					雑 費	1,994	NHK受信料(地上契約) 218 著作物使用料 172 FB、残高照明 60 新聞購読料 66 HPドメイン更新料 48 会計・給与システムサポート料 129 カラオケ情報料 159 マイクロ借上料 200 車検費用 241 残高証明 7 ゴミ袋 72 公衆wifi利用料 272 除雪 100 その他 250 計 1,994

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2. 減価償却費	24,896	24,459	437	減 価 償 却 費	24,896	建物、構築物、備品、車両運搬具 24,896
	2. 営業外費用	15,586	10,927	4,659			
	1. 支払利息 及び 企業債取扱諸費	928	350	578	企 業 債 利 息	446	企業債利息 446
					借 入 金 利 息	482	一時借入金利息 1 長期借入金利息 481 計 482
	2. 雑支出	54	54	0	雑 支 出	54	慶弔費他 54
	3. 消費税	14,604	10,523	4,081	消 費 税	14,604	消費税 14,604
	3. 予備費	500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	予 備 費	500	予備費 500

資 本 の 支 出

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		9,142	805	8,337			
	1. 企業債償還金	4,142	805	3,337			
	1. 企業債償還金	4,142	805	3,337	1. 企業債償還金	4,142	
	2. 長期借入償還金	5,000	0	5,000			
	1. 他会計借入償還金	5,000	0	5,000	1. 他会計借入償還金	5,000	