

令和 8 年度

湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算

東伯郡湯梨浜町

## 議案第26号

# 令和8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8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 41人 年間宿泊予定人員 15,190人
- (2) 休憩者数 1日平均 59人 年間休憩予定人員 21,570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		334,539 千円
第1項	営業収益		329,756 千円
第2項	営業外収益		4,783 千円
		支 出	
第1款	事業費用		333,197 千円
第1項	営業費用		311,615 千円
第2項	営業外費用		21,082 千円
第3項	予備費		500 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不足する額39,914千円は、当年度分損益勘定留保資金34,096千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,818千円で補填するものとする。)

		支 出	
第1款	資本的支出		39,914 千円
第1項	企業債償還金		22,094 千円
第2項	長期借入金償還金		16,000 千円
第3項	建設改良費		1,820 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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 121,953 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8年3月2日提出

湯梨浜町長 宮脇正道

## 令和8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8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			334,539	
	1. 営業収益		329,756	
		1. 利用収益	316,968	
		2. 売店収益	9,180	
		3. その他営業収益	3,608	
	2. 営業外収益		4,783	
		1. 受取利息及び配当金	234	
		2. 長期前受金戻入	4,251	
		3. 雑収益	298	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			333,197	
	1. 営業費用		311,615	
		1. 施設経営費	280,103	
		2. 減価償却費	31,512	
	2. 営業外費用		21,082	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,414	
		2. 雑支出	54	
		3. 消費税	16,614	
	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			39,914	
	1. 企業債償還金		22,094	
		1. 企業債償還金	22,094	
	2. 長期借入金償還金		16,000	
		1. 他会計借入金償還金	16,000	
	3. 建設改良費		1,820	
		1. 建物	1,820	

(2) 令和8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8年4月1日から令和9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		36,426
	1. 当年度純利益	1,342	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	35,084	
	減価償却費	31,511	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金増減額(△減少)	△4,250	
	未収金増減額(△増加)	313	
	未払金増減額(△減少)	1,364	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△13,211	
	その他流動負債増減額(△減少)	19,357	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,820
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△1,820	
	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		△38,093
	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△	△16,000	
	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△	△22,093	
	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)		△3,487
V	資金期首残高		20,600
VI	資金期末残高		17,113

(3) 令和8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	(41) 7	69,293	12,735	22,376	104,404	17,549	121,953
	資本勘定支弁職員							
	合計	(41) 7	69,293	12,735	22,376	104,404	17,549	121,953
前年度	損益勘定支弁職員	(38) 7	72,241	12,074	21,621	105,936	17,577	123,513
	資本勘定支弁職員							
	合計	(38) 7	72,241	12,074	21,621	105,936	17,577	123,513
比較	損益勘定支弁職員	(3) 0	△ 2,948	661	755	△ 1,532	△ 28	△ 1,560
	資本勘定支弁職員							
	合計	(3) 0	△ 2,948	661	755	△ 1,532	△ 28	△ 1,560

※( )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		294	2,687	11,081	3,096	5,118	0	100	0
前年度		0	2,688	10,625	2,913	5,295	0	100	0	0
比較		294	△ 1	456	183	△ 177	0	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	4		12,735	6,987	19,722	5,801	25,523
	資本勘定支弁職員							
	合計	4		12,735	6,987	19,722	5,801	25,523
前年度	損益勘定支弁職員	4		12,074	6,225	18,299	5,543	23,842
	資本勘定支弁職員							
	合計	4		12,074	6,225	18,299	5,543	23,842
比較	損益勘定支弁職員	0		661	762	1,423	258	1,681
	資本勘定支弁職員							
	合計	0		661	762	1,423	258	1,681

※( )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	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外	児童手当	宿日直手当	住居手当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	294	72	2,739	2,253	1,529	0	100	0	0
	前年度	0	72	2,502	2,102	1,449	0	100	0	0
	比較	294	0	237	151	80	0	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		(41) 3	69,293	0	15,389	84,682	11,748	96,430
前年度		(38) 3	72,241	0	15,396	87,637	12,034	99,671
比較		(3) 0	△ 2,948	0	△ 7	△ 2,955	△ 286	△ 3,241

※( )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	2,615	8,342	843	3,589	0	0	0
前年度		0	2,616	8,123	811	3,846	0	0	0	0
比較		0	△ 1	219	32	△ 257	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	661	給与改定に伴う増減分	452	
		昇給に伴う増加分	209	
		その他の増減分	0	異動による
職員手当	762	制度改正に伴う増減分	230	
		その他の増減分	532	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8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	-	254,075
	平均給与月額(円)	-	300,137
	平均年齢(歳)	-	52.5
令和7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	-	251,275
	平均給与月額(円)	-	312,400
	平均年齢(歳)	-	51.5

(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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

## (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8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	4	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0
令和7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	4	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和8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)	4	0	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	0	4	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0	0	0
		2号級 (人)	4	0	4
比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	0.0%	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	0	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	0	4	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0	0	0
		2号級 (人)	4	0	4
比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	0.0%	100.0%	

(5)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.325	2.325	4.7	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前 年 度	2.3	2.3	4.6	
一般会計の制度	2.3	2.3	4.6	

(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7年度 国民宿舎事業特別会計予定損益計算書  
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで): 税抜

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	227,794,000		
(2) 売店収益	8,136,000		
(3) その他営業収益	<u>4,452,000</u>	240,382,000	
2. 営業原価			
(1) 材料費	<u>53,647,000</u>	<u>53,647,000</u>	
営業総利益			186,735,000
3. 営業費用			
(1) 施設経営費	199,104,000		
(2) 減価償却費	31,588,000		
(3) 資産減耗費	<u>233,000</u>	<u>230,925,000</u>	
営業利益			△44,190,000
4. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 配当金	233,000		
(3) 長期前受金戻入	4,428,000		
(4) 雑収	<u>432,000</u>	5,094,000	
5. 営業外費用			
(1) 企業債利息	1,947,000		
(2) 長期借入金利息	1,151,000		
(3) 一時借入金利息	231,000		
(4) 雑損失	227,000		
(5) 雑支出	<u>70,000</u>	<u>3,626,000</u>	<u>1,468,000</u>
6. 特別損益			
(1) 特別利益	0		
(2) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>	<u>△500,000</u>
経常損失			△43,222,000
当年度純損失			△43,222,000
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			<u>△43,222,000</u>

(4) 令和7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		208,383,410	
ロ. 建物	1,932,748,617		
減価償却累計額	<u>△1,145,643,869</u>	787,104,748	
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>△33,995,989</u>	3,127,099	
ホ. 車輛運搬具	4,650,000		
減価償却累計額	<u>△4,417,500</u>	232,500	
有形固定資産合計			999,345,935
(2) 投資			
イ. 外部出資			
出資資金		<u>0</u>	
ロ. 投資有価証券			
有価証券		<u>2,383,000</u>	
投資合計			<u>2,383,000</u>
固定資産合計			1,001,728,935
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		20,600,096	
(2) 営業未収金		2,566,137	
(3) クレジット券		9,098,121	
(4) 貯蔵品		1,625,658	
流動資産合計			33,890,012
資産合計			<u>1,035,618,947</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	250,738,710		
ロ. 他会計借入金	374,000,000	624,738,710	
固定負債合計			624,738,710
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	10,081,252		
ロ. その他営業未払金	0		
ハ. 諸税預り金	1,650,000		
ニ. 諸預り金	10,568,000	22,299,252	
流動負債合計			22,299,252
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	187,070,130		
(2) 収益化累計額	△4,437,172		
繰延収益合計額		182,632,958	182,632,958
負債合計			<u>829,670,920</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	417,889,829	448,880,129	
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	△199,710,102		
ニ. 当年度未処理欠損金	△43,222,000		
利益剰余金合計		△242,932,102	
剰余金合計			<u>△242,932,102</u>
資本合計			<u>205,948,027</u>
負債資本合計			<u>1,035,618,947</u>

(4) 令和8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9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	1,934,568,617		
減価償却累計額	<u>△1,176,187,310</u>	758,381,307	
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>△34,731,754</u>	2,391,334	
ホ. リース資産(有形)	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計			969,654,229
(2) 投資			
イ. 外部出資			
出資金		<u>0</u>	
ロ. 投資有価証券			
有価証券		<u>2,383,000</u>	
投資合計			<u>2,383,000</u>
固定資産合計			972,037,229
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		17,113,061	
(2) 営業未収金		2,497,270	
(3) クレジット券		8,853,956	
(4) 貯蔵品		1,625,658	
流動資産合計			30,089,945
資産合計			<u>1,002,127,174</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	228,644,842		
ロ. 他会計借入金	<u>358,000,000</u>	<u>586,644,842</u>	586,644,842
固定負債合計			
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	11,445,819		
ロ. 預り金	<u>18,364,000</u>	<u>29,809,819</u>	29,809,819
流動負債合計			
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	182,632,958		
(2) 収益化累計額	<u>△4,250,472</u>		
繰延収益合計額		<u>178,382,486</u>	178,382,486
負債合計			<u>794,837,147</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>	448,880,129
資本金合計			
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	<u>△242,932,102</u>		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>1,342,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△241,590,102</u>	
剰余金合計			<u>△241,590,102</u>
資本合計			<u>207,290,027</u>
負債資本合計			<u>1,002,127,174</u>

(7)令和8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		334,539	334,080	459			
	1.営業収益	329,756	328,986	770			
	1.利用収益	316,968	305,604	11,364	宿 泊 料	107,496	107,496
					休 憩 及 び 会 議 料	8,517	8,517
					食 事 料	175,358	175,358
					酒 類 及 び 飲 料	25,597	25,597
	2.売店収益	9,180	12,933	△ 3,753	一 般 売 上	9,180	9,180
	3.その他 営業収益	3,608	10,449	△ 6,841	使 用 料	528	コインランドリー他 528
					雑 収 益	3,080	配膳料、持込料、キャンセル料他 3,080
	2.営業外 収 益	4,783	5,094	△ 311			
	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.長期前受金戻入	4,251	4,428	△ 177	国 庫 補 助 金	4,251	国庫補助金 4,251
	2.雑収益	298	432	△ 134	雑 収 益	298	温泉源泉用地貸付料 70 子育て支援課 一般会計繰入金 100 企業債償還利息 一般会計繰入金 128 計 298



## 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	
					食 事 材 料 費	55,738	55,738
					酒 類 及 び 飲 料	8,041	8,041
					売 店 材 料 費	6,704	6,704
					備 消 品 費	10,890	1,980
						厨房 調理消耗品	660
						厨房 食器類	3,456
						アメニティー	1,586
						客室 備品	1,056
						館内 消耗品	726
						事務用品	1,188
						施設	238
						照明器具	計 10,890
					厚 生 福 利 費	246	健康診断等 246
							計 246
					報 償 費	528	運営委員会 15
							イベント・宿泊特典等 513
							計 528
					旅 費	132	営業出張 132
							計 132
					被 服 費	132	制服 フロント 30
							調理 40
							応接 30
							ルーム 32
							計 132
					光 熱 費	17,816	電気代 17,421
							温泉二次利用ポンプ電気代 395
							計 17,816
					水 道 料	6,267	水道料 2,540
							下水道料 3,727
							計 6,267

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	10,559	灯油 8,188 LPG 1,903 軽油、ガソリン 468 計 10,559
					食 糧 費	204	来客接待費 204
					印 刷 製 本 費	308	事務用(伝票等) 66 企画プラン 242 計 308
					修 繕 費	2,640	温泉関係修繕 198 空調関係修繕 660 施設関係修繕 803 消防関係修繕 330 厨房関係修繕 330 その他 319 計 2,640
					保 険 料	880	建物災害共済分担金 342 温泉2次利用設備 12 損害共済分担金 88 旅館・宿泊者賠償保険 224 損害保険 27 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 自賠償保険 18 その他(イベント他) 109 計 880
					公 課 金	22	自動車重量税、印紙 22
					賃 借 料	4,974	フロント会計システム 422 中央監視装置 1,635 公用車 786 電話交換機設備 451 ボイラ 1,680 計 4,974

## 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	
					通 信 運 搬 費	792	電話代 696 郵券他 96 計 792
					広 告 宣 伝 費	1,656	看板年間設置料 18 じゃらん サポートパック 264 じゃらん 販促 198 楽天 販促 808 折込チラシ等 192 プログラム広告・地域協賛 44 HPデザインページ作成・掲載 132 計 1,656
					洗 濯 費	4,950	浴衣、シーツ、テーブルクロス等 4,950
					負 担 金	3,630	旅館組合 組合費 1,858 東郷温泉振興 配湯料 1,130 東郷温泉振興 二次利用配湯料 354 全国国民宿舎協会 142 鳥取県中部調理師会 18 社会保険協会 7 町商工会 60 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 安全運転運行管理者講習会 6 全教指定旅館連盟 15 コンベンションビューロー 20 計 3,630



## 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		
					雑	費	3,630	NHK受信料(地上契約) 180 著作物使用料 174 IB手数料 33 新聞購読料 89 HPドメイン更新料 65 会計・給与システムサポート料 174 カラオケ情報料 218 マイクロ借上料 1,749 残高証明 7 ゴミ袋 36 WiFi利用料 131 除雪 121 車検費用 76 その他 577 計 3,630
	2. 減価償却費	31,512	31,588	△ 76	減 価 償 却 費		31,512	建物、構築物、備品、車両運搬具 31,512
	2. 営業外費用	21,082	18,968	2,114				
	1. 支払利息 及び 企業債取扱諸費	4,414	1,579	2,835	企 業 債 利 息		1,893	企業債利息 1,893
					借 入 金 利 息		2,521	借入金利息等 2,521
								計 2,521
	2. 雑支出	54	54	0	雑 支 出		54	慶弔費他 54
	3. 消費税	16,614	17,335	△ 721	消 費 税		16,614	消費税 16,614
	3. 予備費	500	500	0				
	1. 予備費	500	500	0	予 備 費		500	予備費 500

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	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		39,914	23,663	16,251			
	1. 企業債償還金	22,094	13,663	8,431			
	1. 企業債償還金	22,094	13,663	8,431	1. 企業債償還金	22,094	
	2. 長期借入金償還金	16,000	10,000	6,000			
	1. 他会計借入金償還金	16,000	10,000	6,000	1. 他会計借入金償還金	16,000	
	3. 建設改良費	1,820	0	1,820			
	1. 建物	1,820	0	1,820	1. 建物	1,820	地下ピット改修工事