

令和4年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計の予算は、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) 入場者及び収益	年間入場者数	148 千人
	1 日平均入場者数	405 人 (営業日数 365 日)
	利用収益	108,130 千円
	販売収益	114,460 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。

収 入		
第1款	下呂温泉合掌村事業収益	224,250 千円
第1項	営業収益	223,218 千円
第2項	営業外収益	1,032 千円
支 出		
第1款	下呂温泉合掌村事業費用	214,781 千円
第1項	営業費用	204,128 千円
第2項	営業外費用	10,153 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(資本的支出額に対し不足する額6,683千円は、過年度分損益勘定留保資金6,000千円及び消費税資本的収支調整額683千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		830千円
第1項 市補助金		830千円
	支	出
第1款 資本的支出		7,513千円
第1項 建設改良費		7,513千円

(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。

(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6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 71,180千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

令和4年2月25日提出

下呂市長 山内 登

令和4年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下呂温泉合掌村 事業収益			224,250	
	1. 営業収益		223,218	
		1. 利用収益	108,130	
		2. 販売収益	114,460	
		3. その他営業収益	628	
	2. 営業外収益		1,032	
		1. 受取利息	10	
		3. 長期前受金戻入	662	
		4. 雑収益	360	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下呂温泉合掌村 事業費用			214,781	
	1. 営業費用		204,128	
		1. 一般管理費	29,526	
		2. 施設経営費	112,810	
		3. 販売費用	51,949	
		4. 減価償却費	9,743	
		5. 資産減耗費	100	
	2. 営業外費用		10,153	
		1. 支払利息	100	
		2. 消費税	9,953	
		3. 雑支出	100	
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			830	
	1. 市補助金		830	
		1. 市補助金	830	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			7,513	
	1. 建設改良費		7,513	
		1. 建設改良費	7,513	

令和4年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定キャッシュ・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	
当年度純利益	8,786
減価償却費	9,743
資産減耗費	100
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 42
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 16
長期前受金戻入額	△ 662
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	100
小計	18,009
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 100
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,909
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 6,830
市補助金による収入	830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,000
IV 資金増加額(又は減少額)	11,909
V 資金期首残高	3,304
VI 資金期末残高	15,213

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

（1）総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	4	0	14,307	8,405	22,712	4,086	352	27,150	
前 年 度	4	0	14,097	8,901	22,998	4,450	369	27,817	
比 較	0	0	210	-496	-286	-364	-17	-667	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	賞 与 引当金 繰入額 (千円)	児童手当	その他
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	396	330	432	0	0	1,000	0	0	0	567	1,944	1,613	1,823	300	0
	前 年 度	498	336	459	0	0	1,000	0	0	0	567	2,088	1,738	1,915	300	0
	比 較	-102	-6	-27	0	0	0	0	0	0	0	-144	-125	-92	0	0

(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	210	普通昇給に伴う増加分	262	平均昇給率 262 千円
		その他の増減分	-52	平均昇給率 1.019
			平均昇給率 262 千円	
			平均昇給率 1.019	
		その他の増減分	-52	その他の増減 -52 千円
				職員数の異動状況 0人 他会計へ異動 -1 他会計から異動 1

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考							
職 員 手 当	-496	その他の増減分	-198	期末手当支給率の改正 <table><tr><td>区 分</td><td>R3年度</td><td>R4年度</td></tr><tr><td>支給率</td><td>1. 275</td><td>1. 200</td></tr></table>	区 分	R3年度	R4年度	支給率	1. 275	1. 200	-198 千円	
		区 分	R3年度	R4年度								
支給率	1. 275	1. 200										
		その他の増減分	-298	その他による増減 扶養手当 -102 千円 住居手当 -6 千円 通勤手当 -27 千円 期末手当 54 千円 勤勉手当 -125 千円 賞与引当金繰入額 -92 千円	-298 千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
令和4年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	298,050		
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,975		
	平 均 年 齢 (歳)	39.08		
令和3年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,675		
	平 均 給 与 月 額 (円)	332,400		
	平 均 年 齢 (歳)	38.07		

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初 任 給

	区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	国 の 制 度				
								行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
令和4年4月1日現在	大 学 卒	6 年	円	円	円 334,100 医 師	円 210,500 薬剤師	円	円	円	円 334,100 医 師	円 210,500 薬剤師	円
		4 年	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師
	短 大 卒	3 年				177,400 技 師	200,700 保健師・看護師				177,400 技 師	200,700 保健師・看護師
		2 年	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師
	高 校 卒		150,600	147,900			176,700 准看護師	150,600	147,900			176,700 准看護師
	中 学 卒			139,900			165,300 准看護師		139,900			165,300 准看護師
令和3年4月1日現在	大 学 卒	6 年	円	円	円 334,100 医 師	円 210,500 薬剤師	円	円	円	円 334,100 医 師	円 210,500 薬剤師	円
		4 年	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師
	短 大 卒	3 年				177,400 技 師	200,700 保健師・看護師				177,400 技 師	200,700 保健師・看護師
		2 年	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師
	高 校 卒		150,600	147,900			176,700 准看護師	150,600	147,900			176,700 准看護師
	中 学 卒			139,900			165,300 准看護師		139,900			165,300 准看護師

ウ．級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日現在	1級	1	25.0	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級	1	25.0	3級			3級		
	4級	1	25.0	4級			4級		
	5級			5級			5級		
	6級	1	25.0						
	7級								
	計	4	100.0	計			計		
令和3年4月1日現在	1級	1	25.0	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級	1	25.0	3級			3級		
	4級	1	25.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級	1	25.0						
	7級								
	計	4	100.0	計			計		

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設員の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務	高度の経験を積んだ主査の職務		
医療職（一）	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職（二）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 薬局の長の職務 (2) 技師長の職務		
医療職（三）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2) 看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種		
			行政職（一）	行政職（二）	行政職（三）
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	4		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
	特別昇給に係る職員数 (人)				
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
	特別昇給に係る職員数 (人)				

オ．期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階・ 職務の級等によ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ．定年退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 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	47.70900	47.70900	なし	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	

キ．その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

イ 会計年度任用職員

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(7) 12	7,655	24,286	5,025	36,966	6,892	172	44,030	
前 年 度	(7) 14	7,811	28,340	5,912	42,063	7,465	222	49,750	
比 較	-2	-156	-4,054	-887	-5,097	-573	-50	-5,720	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	児童 手当 (千円)
	本 年 度	724	0	696	0	0	2,411	1,194	0
	前 年 度	604	0	812	0	0	2,875	1,421	200
	比 較	120	0	-116	0	0	-464	-227	-200

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(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
報 酬	-156	その他の増減分	-156	その他による増減 -156 千円	
給 料	-4,054	その他の増減分	-4,054	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 -4,054 千円	職員の雇用状況 フルタイム雇用者数 -2人 -2
職 員 手 当	-887	その他の増減分	-887	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 期末手当 -490 千円 その他による増減 通勤手当 120 千円 期末手当 26 千円 時間外及び休日勤務手当 -116 千円 児童手当 -200 千円 賞与引当金繰入額 -227 千円 -397 千円	

資産の部				(単位:千円)
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	488,418	116,187		
ロ 建物	<u>△ 413,820</u>	74,598		
ハ 構築物	216,310			
減価償却累計額	<u>△ 191,649</u>	24,661		
ニ 機械及び装置	45,117			
減価償却累計額	<u>△ 38,062</u>	7,055		
ホ 車両運搬具	618			
減価償却累計額	<u>△ 606</u>	12		
ヘ 器具備品	16,003			
減価償却累計額	<u>△ 15,758</u>	245		
有形固定資産合計			222,758	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		79	79	
無形固定資産合計				222,837
固定資産合計				
2. 流動資産				
(1) 現金預金			15,213	
(2) 未収金			5,000	
(3) 貯蔵品			3,000	
(4) その他流動資産			5,000	
流動資産合計				28,213
資産合計				<u>251,050</u>

負債の部

(単位:千円)

3. 流動負債		
(1) 未払金	5,877	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	3,017	
ロ 法定福利費引当金	524	
(3) その他流動負債	5,000	
流動負債合計		14,418
4. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 補助金	46,949	
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 補助金	△ 36,706	
繰延収益合計		10,243
負債合計		24,661

資本の部

5. 資本金		310,641
6. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	29,870	
ロ 当年度未処理欠損金	114,122	
利益剰余金合計		△ 84,252
剰余金合計		△ 84,252
資本合計		226,389
負債資本合計		251,050

●重要な会計方針に係る事項に関する注記

1・固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。

建物6～50年、構築物3～60年、機械及び装置6～22年、車両運搬具4～5年、器具備品3～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用している。

2.重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3.引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

●セグメント情報に関する注記

下呂温泉合掌村事業のみを運営しており、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

●その他の注記

賞与引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当として4,524千円を支給するため、賞与引当金 3,017千円を取り崩す。

法定福利費引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当支給に伴う法定福利費として785千円を支給するため、法定福利費引当金524千円を取り崩す。

令和3年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位: 千円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	68,772		
(2) 販売収益	76,850		
(3) その他営業収益	1,027	146,649	
2. 営業費用			
(1) 一般管理費	30,039		
(2) 施設経営費	99,826		
(3) 販売費用	28,895		
(4) 減価償却費	10,047		
(5) 資産減耗費	100	168,907	
営業損失			22,258
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 長期前受金戻入	662		
(3) 雑収益	1,150	1,812	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	100		
(2) 雑支出	91	191	1,621
経常損失			20,637
5. 予備費			
(1) 予備費	500	500	△ 500
当年度純損失			21,137
前年度繰越欠損金			101,771
当年度未処利欠損金			122,908

資産の部				(単位:千円)
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	487,588	116,187		
ロ 建物	<u>△ 406,654</u>	80,934		
ハ 構築物	216,310			
減価償却累計額	<u>△ 189,281</u>	27,029		
ニ 機械及び装置	39,117			
減価償却累計額	<u>△ 37,911</u>	1,206		
ホ 車両運搬具	618			
減価償却累計額	<u>△ 606</u>	12		
ヘ 器具備品	16,003			
減価償却累計額	<u>△ 15,701</u>	302		
有形固定資産合計			225,670	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		79	79	
無形固定資産合計				
固定資産合計				225,749
2. 流動資産				
(1) 現金預金			3,304	
(2) 未収金			5,000	
(3) 貯蔵品			3,000	
(4) その他流動資産			5,000	
流動資産合計				16,304
資産合計				<u>242,053</u>

負債の部

(単位:千円)

3. 流動負債		
(1) 未払金	5,776	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	3,059	
ロ 法定福利費引当金	540	
(3) その他流動負債	5,000	
流動負債合計		14,375
4. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 補助金	46,119	
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 補助金	△ 36,044	
繰延収益合計		10,075
負債合計		24,450

資本の部

5. 資本金		310,641
6. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	29,870	
ロ 当年度未処理欠損金	122,908	
利益剰余金合計	△ 93,038	
剰余金合計		△ 93,038
資本合計		217,603
負債資本合計		242,053

●重要な会計方針に係る事項に関する注記

1・固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。

建物6～50年、構築物3～60年、機械及び装置6～22年、車両運搬具4～5年、器具備品3～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用している。

2.重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3.引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

●セグメント情報に関する注記

下呂温泉合掌村事業のみを運営しており、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

●その他の注記

賞与引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当として5,006千円を支給するため、賞与引当金 3,308千円を取り崩す。

法定福利費引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当支給に伴う法定福利費として887千円を支給するため、法定福利費引当金560千円を取り崩す。

令和4年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予算実施計画明細書
収益的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明			
						節	金 額	附 記	
1.		下呂温泉合掌村事業収益	224,250 (19,861)	227,886 (20,100)	△ 3,636 (△ 239)				
	1.	営業収益	223,218 (19,851)	226,834 (20,090)	△ 3,616 (△ 239)				
		1. 利用収益	108,130 (9,826)	108,730 (9,880)	△ 600 (△ 54)	入場料	105,050	大人個人 800円×92,000人 小人個人 400円×6,400人 大人団体 560円×10,400人 小人団体 280円×200人 大人前売券 700円×28,000人 小人前売券 350円×600人 減免入場者 400円×8,000人 無料入場 2,400人 ※総入場者数 148,000人 計	73,600 2,560 5,824 56 19,600 210 3,200 105,050
						利用料	3,080	滑り台利用料 100円×28,800人 しらさぎ座利用料 芸妓公演 20,000円×10公演 計	2,880 200 3,080
		2. 販売収益	114,460 (9,970)	116,616 (10,077)	△ 2,156 (△ 107)	一般売上料	114,460	店舗売上料	114,460
		3. その他 営業収益	628 (55)	1,488 (133)	△ 860 (△ 78)	施設賃貸料	290	朝市駐車場賃貸料 その他賃貸料 計	240 50 290
						雑収益	338	その他雑収益	338

収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
	2.	営業外収益	1,032 (10)	1,052 (10)	△ 20 (0)			
		1. 受取利息	10	30	△ 20	預金利息	10	大口定期預金利息 10
		3. 長期前受金戻入	662	662	0	国庫補助金	662	国庫補助金 662
		4. 雑収益	360 (10)	360 (10)	0 (0)	その他雑収益	360	その他雑収益 360

()内は仮受消費税

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
1.	下呂温泉合掌村事業費用		214,781 (9,225)	237,422 (9,324)	△ 22,641 (△ 99)			
	1.	営業費用	204,128 (9,216)	226,543 (9,315)	△ 22,415 (△ 99)			
		1. 一般管理費	29,526 (59)	30,672 (63)	△ 1,146 (△ 4)	給料	14,307	一般職員給料(4名) 14,307
						職員手当	6,582	扶養手当 396 通勤手当 432 勤勉手当 1,613 期末手当 1,944 住居手当 330 管理職手当 567 時間外勤務手当 1,000 児童手当 300 計 6,582
						賞与引当金繰入額	1,823	賞与引当金繰入額 1,823
						法定福利費	4,086	共済費 共済経理負担金 3,764 事務費負担金 45 追加費用 250 恩給条例 3 公務災害補償基金 24 計 4,086
						法定福利費引当金繰入額	352	法定福利費引当金繰入額 352
						旅費	200	普通旅費 200
						研修費	30	職員研修費 30
						負担金	2,146	退職手当組合負担金 2,146

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
		2. 施設経営費	112,810 (4,924)	133,937 (5,128)	△ 21,127 (△ 204)	給料	24,286	フルタイム会計年度任用職員(12名) 24,286
						報酬	7,655	パートタイム会計年度任用職員(7名) 7,655
						職員手当	3,831	通勤手当 724 期末手当 2,411 時間外勤務手当 696 計 3,831
						賞与引当金繰入額	1,194	賞与引当金繰入額 1,194
						法定福利費	6,892	共済費 共済経理負担金 4,925 追加費用 448 社会保険料 1,516 恩給条例 3 計 6,892
						法定福利費引当金繰入額	172	法定福利費引当金繰入額 172
						旅費	206	費用弁償 187 研修旅費 19 計 206
						報償費	4,196	イベント・行事等出役謝礼 3,147 有償ボランティア出役報償 1,049 計 4,196
						被服費	130	職員被服費 130
						備消耗品費	2,331	管理、維持用備消耗品費 2,131 展示・イベント等消耗費 200 計 2,331
						燃料費	3,180	ガス代 1,632 灯油代 1,415

支出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						(燃料費)		自動車燃料費 126 その他燃料費 7 計 3,180
						光熱水費	7,173	電気料 6,180 上下水道料 993 計 7,173
						印刷製本費	2,327	パンフレット印刷費 1,262 イベントチラシ印刷費 315 入場券・その他印刷費 750 計 2,327
						広告宣伝費	1,585	新聞、雑誌等広告料 1,243 その他広告宣伝料 342 計 1,585
						通信運搬費	419	電話料外 419
						使用料	1,332	温泉使用料 912 コピー機使用料 324 その他使用料 96 計 1,332
						委託料	13,233	夏まつり・GW等イベント委託料 1,750 わら細工実演業務委託料 791 陶芸体験指導業務委託料 5,082 施設夜間警備委託料 1,418 合掌村内植栽管理等委託料 1,210 エレベーター保守点検委託料 304 電気保安業務委託料 224

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						(委託料)		財務会計電算保守点検委託料 243 火災報知器保守点検委託料 153 ポスレジシステム保守点検委託料 218 発券管理システム保守点検委託料 275 森のすべり台保守点検委託料 105 駐車場除雪業務委託 100 EV充電器保守点検委託料 102 冷凍・冷蔵庫・給茶器保守点検委託料 291 その他委託料 967 計 13,233
						手数料	11,023	観光業者等観光券手数料 3,980 クリーニング・清掃用具等清掃手数料 324 クーポン取立手数料 12 消防設備点検手数料 182 観光券契約更新手続手数料 120 家電リサイクル製品処理手数料 30 足湯水質検査手数料 26 キャッシュレス決済手数料 1,925 合掌村ガイド業務手数料 521 縁日・交通整理等雑務業務委託料 1,125 火焚き業務シルバー委託料 560 施設開場・清掃業務委託料 2,088 その他手数料 130 計 11,023

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						賃借料	10,630	土地借上料 5,473 財務会計電算リース料 541 販売品管理電算外リース料 856 券売管理電算外リース料 594 防犯カメラ・光回線リース料 600 冷凍冷蔵設備リース料 19 空調設備リース料 98 厨房設備リース料 58 防災放送設備リース料 778 飲料サーバーリース料 125 音響・映像設備リース料 195 管理車両リース料 416 電話機リース料 365 コピー機リース料 165 その他借上料 347 計 10,630
						修繕費	6,193	施設等修繕 3,355 建物等修繕 1,650 設備等修繕費 770 その他修繕 418 計 6,193
						補償金及び補填金	60	入場者施設内事故等補償費 60
						食糧費	48	イベント、取材関係者賄費 48
						負担金	4,031	退職手当組合負担金 3,643 エージェント関係負担金 80

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						(負担金)		コンベンションビューロー負担金 100 観光展及び誘致会議負担金 30 下呂温泉観光協会負担金 40 県観光ボランティアガイド連絡会負担金 10 日本博物館協会・県博物館協会負担金 20 下呂商工会費 23 食品衛生協会・飲食業組合負担金 37 その他負担金 48 計 4,031
						保険料	653	建物火災保険料 300 施設利用入場者保険料 70 管理車両損害共済保険料 60 保管物損害保険料(円空仏) 210 その他保険料 13 計 653
						公課費	30	自動車税外 30
		3. 販売費用	51,949 (4,233)	51,787 (4,124)	162 (109)	備消耗品費	1,075	販売業務用備消耗品費 1,075
						通信運搬費	2,530	販売品送料 2,520 その他通信運搬費 10 計 2,530
						原材料費	12,312	飲食店舗原材料費 11,208 体験施設原材料費 1,080 その他原材料費 24 計 12,312

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						販売品仕入費	36,032	委託販売品仕入費 24,788 買取販売品仕入費 11,244 計 36,032
		4. 減価償却費	9,743	10,047	△ 304	有形固定資産 減価償却費	9,743	建物 7,167 構築物 2,368 機械及び装置 151 器具備品 57 計 9,743
		5. 資産減耗費	100	100	0	棚卸資産減耗費	100	棚卸資産除却費 100
	2. 営業外費用		10,153 (9)	10,379 (9)	△ 226 0			
		1. 支払利息	100	100	0	借入金利息	100	一時借入金利息 100
		2. 消費税	9,953	10,179	△ 226	消費税	9,953	消費税 9,953
		3. 雑支出	100 (9)	100 (9)	0 0	雑支出	100	控除対象外消費税外 100
	3. 予備費		500	500	0			
		1. 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費 500

()内は仮払消費税

資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
1.		資本的收入	830	0	830			
	1.	市補助金	830	0	830			
		1. 市補助金	830	0	830	市補助金	830	

()内は仮受消費税

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
1.		資本的支出	7,513 (683)	6,600 (600)	913 (83)			
	1.	建設改良費	7,513 (683)	6,600 (600)	913 (83)			
		1. 建設改良費	7,513 (683)	6,600 (600)	913 (83)	工事請負費	7,513	合掌村電気設備改修工事 6,600 トイレ改修工事 913 計 7,513

()内は仮払消費税