

議第71号

平成31年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	185千人
	1日平均入場者数	506人(営業日数 365日)
	利用収益	135,109千円
	販売収益	132,280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			269,730千円
第1項 営業収益			268,851千円
第2項 営業外収益			879千円
	支	出	
第1款 下呂温泉合掌村事業費用			257,793千円
第1項 営業費用			246,837千円
第2項 営業外費用			10,456千円
第3項 予備費			500千円

(一時借入金)

第4条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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5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

29,194千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成31年2月25日提出

下呂市長 服部 秀洋

平成31年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予算実施計画

収益的収入及び支出

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	1. 営業収益		269,730	
			268,851	
		1. 利用収益	135,109	
		2. 販売収益	132,280	
		3. その他営業収益	1,462	
		2. 営業外収益	879	
		1. 受取利息	97	
		2. 消費税還付金	0	
		3. 長期前受金戻入	662	
		4. 雑収益	120	

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			257,793		
		1. 営業費用	246,837		
			1. 一般管理費	32,092	
			2. 施設経営費	135,724	
			3. 販売費用	68,693	
			4. 減価償却費	10,228	
			5. 資産減耗費	100	
		2. 営業外費用	10,456		
			1. 支払利息	100	
			2. 消費税	10,306	
			3. 雑支出	50	
		3. 予備費	500		
			1. 予備費	500	

平成31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  
(平成31年4月1日から平成32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	11,895
減価償却費	10,228
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 196
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 34
長期前受金戻入額	662
受取利息及び受取配当金	△ 97
支払利息	100
小計	<u>22,558</u>
利息及び配当金の受取額	97
利息の支払額	<u>△ 100</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,555
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	0
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
IV 資金増加額(又は減少額)	22,555
V 資金期首残高	<u>107,101</u>
VI 資金期末残高	129,656

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 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	14,118	10,229	24,347	4,472	375	29,194	
前 年 度	4	0	16,278	10,672	26,950	4,884	424	32,258	
比 較	0	0	-2,160	-443	-2,603	-412	-49	-3,064	

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 (千円)	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)	(千円)
	本 年 度	918	324	500	0	0	1,500	0	0	0	567	2,295	1,752	1,953	420	0
	前 年 度	876	0	345	0	0	1,500	0	0	0	539	2,718	2,004	2,210	480	0
	比 較	42	324	155	0	0	0	0	0	0	28	-423	-252	-257	-60	0



区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考						
職員手当	-443	その他の増減分	47	勤勉手当支給月数の改正 47千円 <table border="1" data-bbox="1016 300 1397 443"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H30年度</th> <th>H31年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給月数</td> <td>1.80</td> <td>1.85</td> </tr> </tbody> </table>	区分	H30年度	H31年度	支給月数	1.80	1.85	
区分	H30年度	H31年度									
支給月数	1.80	1.85									
		その他の増減分	-490	給与減額支給措置の終了による増 28千円 管理職手当 28千円  その他による増減 -518千円 扶養手当 42千円 住居手当 324千円 通勤手当 155千円 期末手当 -423千円 勤勉手当 -299千円 賞与引当金繰入額 -257千円 児童手当 -60千円							

(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
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,125		
	平均給与月額(円)	342,229		
	平均年齢(歳)	39.04		
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,114		
	平均給与月額(円)	376,385		
	平均年齢(歳)	47.04		

(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		国の制度									
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
平成31年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円
		4年	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師
	短大卒	3年				175,700 技師	198,800 保健師・看護師				175,700 技師	198,800 保健師・看護師
		2年	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師
	高校卒		148,600	146,000			174,600 准看護師	148,600	146,000			174,600 准看護師
	中学卒			138,000			163,000 准看護師		138,000			163,000 准看護師
平成30年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 331,100 医師	円 207,800 薬剤師	円	円	円	円 331,100 医師	円 207,800 薬剤師	円
		4年	179,200			185,400 薬剤師	209,200 保健師	179,200			185,400 薬剤師	209,200 保健師
	短大卒	3年				174,200 技師	197,100 保健師・看護師				174,200 技師	197,100 保健師・看護師
		2年	159,800			163,200 栄養士	188,800 看護師	159,800			163,200 栄養士	188,800 看護師
	高校卒		147,100	144,500			172,900 准看護師	147,100	144,500			172,900 准看護師
	中学卒			136,500			161,300 准看護師		136,500			161,300 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(%)
平成31年4月1日現在	1級	1	25.0	1級			1級		
	2級	1	25.0	2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級		
	5級	1	25.0				5級		
	6級	1	25.0						
	7級								
	計	4	100.0	計			計		
平成30年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	25.0	2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級		
	5級	2	50.0				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の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	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. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 400	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 450	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

平成31年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定貸借対照表  
(平成32年3月31日)

資産の部		(単位:千円)	
<b>1. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
イ 土地		116,187	
ロ 建物	491,888		
	<u>△ 376,138</u>	115,750	
ハ 構築物	216,310		
	<u>△ 184,546</u>	31,764	
ニ 機械及び装置	39,117		
	<u>△ 37,609</u>	1,508	
ホ 車両運搬具	618		
	<u>△ 606</u>	12	
ヘ 器具備品	16,003		
	<u>△ 15,251</u>	752	
有形固定資産合計		265,973	
<b>(2) 無形固定資産</b>			
イ 電話加入権		79	
無形固定資産合計		79	
固定資産合計			266,052
<b>2. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			129,656
(2) 未収金			5,000
(3) 貯蔵品			5,000
(4) その他流動資産			5,000
流動資産合計			<u>144,656</u>
資産合計			<u><u>410,708</u></u>

負債の部		(単位:千円)
3. 流動負債		
(1) 未払金	8,303	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	1,953	
ロ 法定福利費引当金	375	
(3) その他流動負債	5,000	
流動負債合計	15,631	
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	△ 34,058	
繰延収益合計	12,061	
負債合計	27,692	

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 当年度未処分利益剰余金	42,505	
利益剰余金合計	72,375	
剰余金合計	72,375	
資本合計	383,016	
負債資本合計	410,708	

●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2,930千円を支給するため、賞与引当金 1,813千円を取り崩す。

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563千円を支給するため、法定福利費引当金346千円を取り崩す。

平成30年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定損益計算書  
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	125,056		
(2) 販売収益	124,210		
(3) その他営業収益	1,310	250,576	
2. 営業費用			
(1) 一般管理費	30,649		
(2) 施設経営費	130,489		
(3) 販売費用	63,849		
(4) 減価償却費	10,738		
(5) 資産減耗費	100	235,825	
営業利益			14,751
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	121		
(2) 長期前受金戻入	662		
(3) 雑収益	238	1,021	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	100		
(2) 雑支出	50	150	
経常利益			15,622
5. 子備費			
(1) 子備費	500	500	△ 500
当年度純利益			15,122
前年度繰越利益剰余金			15,488
当年度未処分利益剰余金			30,610

平成30年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

資産の部				(単位:千円)
<b>1. 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
イ 土地		115,796		
ロ 建物	469,838			
	<u>△ 337,158</u>	132,680		
ハ 構築物	216,310			
	<u>△ 182,179</u>	34,131		
ニ 機械及び装置	39,117			
	<u>△ 37,458</u>	1,659		
ホ 車両運搬具	618			
	<u>△ 606</u>	12		
ヘ 器具備品	16,003			
	<u>△ 15,181</u>	822		
有形固定資産合計		285,100		
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		79		
固定資産合計		285,179		
<b>2. 流動資産</b>				
(1) 現金預金			107,101	
(2) 未収金			3,000	
(3) 貯蔵品			3,000	
(4) その他流動資産			5,000	
流動資産合計			<u>118,101</u>	
資産合計			<u>403,280</u>	

負債の部

(単位:千円)

3. 流動負債			
(1) 未払金		12,277	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		1,813	
ロ 法定福利費引当金		346	
(3) その他流動負債		5,000	
流動負債合計			19,436
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		△ 33,396	
繰延収益合計			12,723
繰延収益合計			12,723
負債合計			32,159

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 当年度未処分利益剰余金		30,610	
利益剰余金合計			60,480
剰余金合計			60,480
資本合計			371,121
負債資本合計			403,280

●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2,719千円を支給するため、賞与引当金 2,149千円を取り崩す。

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518千円を支給するため、法定福利費引当金409千円を取り崩す。

平成31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	269,730 ( 22,033)	271,374 ( 19,903)	△ 1,644 (2,130)			
	1.	営業収益	268,851 ( 22,024)	270,471 ( 19,895)	△ 1,620 (2,129)			
		1. 利用収益	135,109 ( 11,143)	135,059 ( 10,003)	50 (1,140)	入場料	131,309	大人個人 800円×115,000人 92,000 小人個人 400円×8,000人 3,200 大人団体 560円×13,000人 7,280 小人団体 280円×300人 84 大人セット券 700円×35,000人 24,500 小人セット券 350円×700人 245 減免入場者 400円×10,000人 4,000 無料入場 3,000人 ※総入場者数 185,000人 計 131,309
						利用料	3,800	滑り台利用料 100円×30,000人 3,000 しらすぎ座利用料 芸妓公演 16,000円×50公演 800 計 3,800
		2. 販売収益	132,280 ( 10,762)	134,000 ( 9,790)	△ 1,720 (972)	一般売上料	132,280	店舗売上料 130,480 店舗売上料(非課税分) 1,800 計 132,280

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	
		3. その他 営業収益	1,462 (119)	1,412 (102)	50 (17)	施設賃貸料	722	朝市駐車場賃貸料 合掌村駐車場賃貸料 その他賃貸料 計	240 432 50 722
		2. 営業外収益	879 (9)	903 (8)	△ 24 (1)				
		1. 受取利息	97	121	△ 24	預金利息	97	大口定期預金利息	97
		2. 消費税還付金	0	0	0	消費税還付金	0	消費税還付金	0
		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	120 (9)	120 (8)	0 (1)	その他雑収益	120	その他雑収益	120

( )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		257,793 (11,685)	259,952 (10,577)	△ 2,159 (1,108)			
	1.	営業費用	246,837 (11,685)	251,224 (10,577)	△ 4,387 (1,108)			
		1. 一般管理費	32,092 (79)	35,530 (59)	△ 3,438 (20)	給料	14,118	職員給料(4名分) 14,118
						職員手当	8,276	扶養手当 918 通勤手当 500 勤勉手当 1,752 期末手当 2,295 住居手当 324 管理職手当 567 時間外勤務手当 1,500 児童手当 420 計 8,276
						賞与引当金繰入額	1,953	賞与引当金繰入額 1,953
						法定福利費	4,472	共済費 共済経理負担金 4,007 事務費負担金 49 追加費用 383 恩給条例 3 公務災害補償基金 30 計 4,472
						法定福利費引当金繰入額	375	法定福利費引当金繰入額 375
						旅費	400	普通旅費 400
						研修費	30	職員研修費 30
						食糧費	50	会議等賄費 50

## 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	2,418	退職手当組合負担金 事務費負担金 計	2,118 300 2,418
		2. 施設経営費	135,724 (6,107)	136,066 (5,577)	△ 342 (530)	賃金	46,363	日々雇用職員賃金(16名) パート・アルバイト賃金 計	36,546 9,817 46,363
						法定福利費	5,850	社会保険料及び労働保険料外	5,850
						旅費	48	職員研修費	48
						報償費	542	イベント等行事出役謝礼外	542
						被服費	200	職員被服費	200
						備消耗品費	3,740	管理、維持用備消耗品費 展示・イベント等消耗費 計	3,240 500 3,740
						燃料費	3,078	ガス代 灯油代 自動車燃料費 その他燃料費 計	1,590 1,188 270 30 3,078
						光熱水費	7,515	電気料 上下水道料 計	6,180 1,335 7,515
						印刷製本費	4,619	パンフレット印刷費 イベントチラシ印刷費 入場券・その他印刷費 計	2,551 930 1,138 4,619

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	
						広告宣伝費	3,120	新聞、雑誌等広告料 イベント協賛広告料 その他広告宣伝料 計	2,600 320 200 3,120
						通信運搬費	390	電話料外	390
						使用料	1,020	温泉使用料 その他使用料 計	920 100 1,020
						委託料	30,868	しらさぎ座芸妓文化伝承公演委託料 しらさぎ座文化芸能公演委託料 夏まつり・GW等イベント委託料 わら細工実演業務委託料 合掌村ガイド業務委託料 陶芸体験指導業務委託料 緑日・交通整理等雑務業務委託料 火焚き業務シルバー委託料 施設開場・清掃業務委託料 施設夜間警備委託料 合掌村内植栽管理等委託料 日日雇用職員定期健康診断委託料 エレベーター保守点検委託料 電気保安業務委託料 財務会計電算保守点検委託料 火災報知器保守点検委託料 ポスレジシステム保守点検委託料	3,765 1,780 600 2,555 1,901 5,211 1,496 2,298 1,592 1,366 2,445 160 301 222 241 130 131

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)		発券管理システム保守点検委託料	288
								森のすべり台保守点検委託料	105
								コピー機保守点検委託料	346
								駐車場除雪業務委託	200
								EV充電器保守点検委託料	393
								冷凍・冷蔵庫・給茶器保守点検委託料	262
								トイレ清掃業務委託料	1,790
								その他委託料	1,290
								計	30,868
						手数料	9,344	観光業者等観光券手数料	6,860
								クリーニング・清掃用具等清掃手数料	420
								クーポン取立手数料	24
								消防設備点検手数料	132
								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
								クレジットカード等支払手数料	1,551
								その他手数料	207
								計	9,344
						賃借料	11,824	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	875
								券売管理電算外リース料	65
								防犯カメラ・光回線リース料	600
								冷凍冷蔵設備リース料	165
								空調設備リース料	930

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)		厨房設備リース料 835 防災放送設備リース料 743 AEDリース料 66 音響設備リース料 195 管理車両リース料 559 電話機リース料 358 コピー機リース料 162 その他借上料 257 計 11,824
						修繕費	5,951	合掌村施設等修繕費 5,951
						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	100	イベント、取材関係者賄費 100
						負担金	442	エージェント関係負担金 100 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 50 (社)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 38 食品衛生協会・飲食業組合負担金 31 市防火管理者連絡協議会負担金 4 下呂温泉まつり負担金 5 岐阜県保険協会負担金 4 その他負担金 40 計 442

## 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
						保険料	610	建物火災保険料 280 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) 200 計 610
						公課費	30	自動車税外 30
						雑費	10	雑費 10
		3. 販売費用	68,693 (5,499)	68,790 (4,941)	△ 97 (558)	備消耗品費	1,903	販売業務用備消耗品費 1,903
						通信運搬費	2,220	販売品送料 2,160 その他通信運搬費 60 計 2,220
						原材料費	18,100	飲食店舗原材料費 15,000 体験施設原材料費 2,400 その他原材料費 700 計 18,100
						販売品仕入費	46,460	委託販売品仕入費 31,680 買取販売品仕入費 12,980 買取販売品仕入費(非課税) 1,800 計 46,460
						雑費	10	雑費 10
		4. 減価償却費	10,228	10,738	△ 510	有形固定資産 減価償却費	10,228	建物 7,400 構築物 2,155 機械及び装置 137 器具備品 536 計 10,228

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
		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	10,456	8,228	2,228			
		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	10,306	8,078	2,228	消費税	10,306	消費税 10,306
		3. 雑支出	50	50	0	雑支出	50	控除対象外消費税外 50
	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