

令和6年度 増毛町碎石事業会計予算

※支出総額

議決年月日	年 月 日	当 初 予 算 額	千円	
補正番号	議案番号	補正年月日	補正額	補正後予算額
第 1 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 2 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 3 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 4 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 5 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 6 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 7 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 8 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 9 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 10 号	第 号	年 月 日	千円	千円

議案第45号

令和6年度増毛町砕石事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度増毛町砕石事業会計の予算は、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. 砕石生産	13,500 m ³	割石生産	19,500 m ³	計	33,000 m ³
2. 砕石売上	15,000 m ³	割石売上	22,000 m ³	計	37,000 m ³

(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 営業収益	255,210 千円
第1項 生産収益	79,175 千円
第2項 売上収益	157,251 千円
第3項 機械使用料	18,772 千円
第4項 雑収入	12 千円
第2款 営業外収益	1,157 千円
第1項 他会計負担金	748 千円
第2項 雑収入	409 千円
合 計	256,367 千円

支 出

第1款 営業費用	252,114 千円
第1項 生産費用	138,070 千円
第2項 売上原価	87,300 千円
第3項 機械運転費	12,392 千円
第4項 事務所費	13,911 千円
第5項 試験研究費	441 千円

第2款 営業外費用	3,234 千円
第1項 雑支出	20 千円
第2項 消費税	3,214 千円
第3款 特別損失	137 千円
第1項 特別損失	137 千円
第4款 予備費	882 千円
第1項 予備費	882 千円
合 計	256,367 千円

(一時借入金)

第4条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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	12,264 千円
(2) 交際費	180 千円

令和6年3月5日 提出

増毛町長 堀 雅志

令和6年度 増毛町砕石事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 営 業 収 益			255,210	
	1 生 産 収 益		79,175	
		1 砕 石 生 産 収 益	79,175	別表1 収益費用明細書参照 18P
	2 売 上 収 益		157,251	
		1 砕 石 売 上	157,251	別表1 収益費用明細書参照 18P
	3 機 械 使 用 料		18,772	
		1 ブ ル 使 用 料	9,691	別表1 収益費用明細書参照 18P
		2 その他機械使用料	9,081	〃 〃
	4 雑 収 入		12	
		1 雑 収 入	12	別表1 収益費用明細書参照 18P
2 営 業 外 収 益			1,157	
	1 他 会 計 負 担 金		748	
		1 他 会 計 負 担 金	748	別表1 収益費用明細書参照 18P
	2 雑 収 入		409	
		1 受 取 利 息	1	別表1 収益費用明細書参照 18P
2 雑 収 入		408	〃 〃	
合 計			256,367	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 営 業 費 用			252,114	
	1 生 産 費 用		138,070	
		1 砕 石 生 産 費	138,070	別表1 収益費用明細書参照 19P～20P
	2 売 上 原 価		87,300	
		1 砕 石 売 上 原 価	87,300	別表1 収益費用明細書参照 20P
	3 機 械 運 転 費		12,392	
		1 ブ ル 運 転 費	3,542	別表1 収益費用明細書参照 20P
		2 自 動 車 運 転 費	8,850	” ”
	4 事 務 所 費		13,911	
		1 職 員 費	12,273	別表1 収益費用明細書参照 20P
		2 需 用 費	1,638	” ” 20P～21P
5 試 験 研 究 費		441		
	1 試 験 研 究 費	441	別表1 収益費用明細書参照 21P	
2 営 業 外 費 用			3,234	
	1 雑 支 出		20	
		1 支 払 利 息	20	別表1 収益費用明細書参照 21P
	2 消 費 税		3,214	
1 消 費 税		3,214	別表1 収益費用明細書参照 21P	
3 特 別 損 失			137	
	1 特 別 損 失		137	
		1 その他特別損失	137	別表1 収益費用明細書参照 21P
4 予 備 費			882	
	1 予 備 費		882	
		1 予 備 費	882	別表1 収益費用明細書参照 21P
合 計			256,367	

令和6年度 増毛町砕石事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	882
	減価償却	4,796
	受取利息	1
	支払利息	20
	未収金の減少額	101
	未払金の減少額	△ 429
	たな卸資産の減少額	8,125
	引当金の増加額	155
	小計	13,651
	受取利息	△ 1
	支払利息	△ 20
	業務活動によるキャッシュ・フロー	13,630
2	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
	有形固定資産の売却による収入	0
	一般会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	100,000
	一時借入金の返済による支出	△ 100,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
	資産増加額（又は減少額）	13,630
	資金期首残高	40,356
	資金期末残高	53,986

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		4	2,227	5,991		4,511	12,729	2,973	15,702
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4	2,227	5,991		4,511	12,729	2,973	15,702
前 年 度	損益勘定支弁職員		4	2,054	5,931		4,332	12,317	3,476	15,793
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4	2,054	5,931		4,332	12,317	3,476	15,793
比 較	損益勘定支弁職員		0	173	60		179	412	△ 503	△ 91
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0	173	60		179	412	△ 503	△ 91

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理特勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	賞与引当金 (千円)	合計 (千円)
	本年度		258	878	719	112	240	74	360	12	235	1,623
前年度		477	910	509	153	228	74	317	12	218	1,434	4,332
比較		△ 219	△ 32	210	△ 41	12	0	43	0	17	189	179

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		5,991		3,733	9,724	2,540	12,264
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3		5,991		3,733	9,724	2,540	12,264
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		5,931		3,947	9,878	3,090	12,968
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3		5,931		3,947	9,878	3,090	12,968
比 較	損益勘定支弁職員	0		60		△ 214	△ 154	△ 550	△ 704
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		60		△ 214	△ 154	△ 550	△ 704

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額 267千円が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理特勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	賞与引当金 (千円)	合計 (千円)
	本年度	258	596	483	112	240	74	360	12	235	1,363	3,733
	前年度	477	654	509	153	228	74	317	12	218	1,305	3,947
	比較	△ 219	△ 58	△ 26	△ 41	12	0	43	0	17	58	△ 214

イ. 会計年度任用職員

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(1) 1	2,227			778	3,005	433	3,438
前 年 度		(1) 1	2,054			385	2,439	386	2,825
比 較		(0) 0	173			393	566	47	613

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額 41千円が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 (千円)							合計 (千円)
	本年度	282	236	260							778
	前年度	256	0	129							385
	比較	26	236	131							393

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

2. 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	60	給与改定に伴う増減分	188	
		昇給に伴う増加分	218	
		その他の増減分	△ 346	
手 当	△ 214	制度改正に伴う増減分	54	
		その他の増減分	△ 268	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務職	技術職
令和6年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	249,625
	平均給与月額 (円)	298,750
	平均年齢 (歳)	35.0
令和5年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	247,125
	平均給与月額 (円)	302,375
	平均年齢 (歳)	34.0

(2) 初任給

区 分	学 歴	事務職 (円)	技術職 (円)
令和6年4月1日 現在	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日 現在	6 級	1	33.3			
	2 級	1	33.3			
	1 級	1	33.4			
	計	3	100.0	計		
令和5年4月1日 現在	5 級	1	33.3			
	2 級	1	33.3			
	1 級	1	33.4			
	計	3	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務職			係長・主査	課長補佐	課長・参事・技師長	課長
技術職	主事・技師・主事補		主任技師	技師長補・係長	課長補佐・技師長補	参事・技師長

(4) 昇給

区 分		合計	事務職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (人) (A)	3	3		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
前 年 度	職 員 数 (人) (A)	3	3		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 術 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日 現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%～15%	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	5%～15%	
	2.20	2.20	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%～15%	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は再任用職員の支給率

(7) 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 特例措置 (2%～45%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 特例措置 (2%～45%加算)	

※ 北海道市町村職員退職手当組合に加入

(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	

令和5年度 増毛町碎石事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 生産収益	97,691		
(2) 売上収益	113,067		
(3) 機械使用料	9,738		
(4) 雑収入	<u>16</u>	220,512	
2 営業費用			
(1) 生産費用	146,132		
(2) 売上原価	73,665		
(3) 機械運転費	5,758		
(4) 事務所費	13,987		
(5) 試験研究費	<u>365</u>	<u>239,907</u>	
営業損失			19,395
3 営業外収益			
(1) 雑収入	<u>424</u>	424	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>404</u>
経常損失			18,991
当年度純損失			18,991
前年度繰越欠損金			138,202
当年度未処理欠損金			<u>157,193</u>

令和 5 年度 増毛町碎石事業会計予定貸借対照表

(令和 6 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		19,674		
	ロ 償 却 資 産	763,014			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 650,905</u>	<u>112,109</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			131,783	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>186</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>186</u>	
	固 定 資 産 合 計				131,969
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			40,356	
(2)	未 収 金		2,227		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>0</u>	2,227	
(4)	貯 蔵 品			<u>135,120</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>177,703</u>
	資 産 合 計				<u><u>309,672</u></u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3	流 動 負 債				
(1)	借 入 金			100,000	
(2)	未 払 金			1,270	
(3)	引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金		1,489		
	ロ 法定福利費引当金		<u>287</u>		
	引 当 金 合 計			<u>1,776</u>	
	流 動 負 債 合 計				<u>103,046</u>
	負 債 合 計				103,046
		資 本 の 部			
4	資 本 金				<u>363,633</u>
5	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 工 事 負 担 金		<u>186</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			186	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>157,193</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 157,193</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 157,007</u>
	資 本 合 計				<u>206,626</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>309,672</u></u>

令和 6 年度 増毛町碎石事業会計予定貸借対照表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		19,674		
ロ 償 却 資 産	763,014			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 655,701</u>	<u>107,313</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			126,987	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>186</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>186</u>	
固 定 資 産 合 計				127,173
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			53,986	
(2) 未 収 金		2,126		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>0</u>	2,126	
(4) 貯 蔵 品			<u>126,995</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>183,107</u>
資 産 合 計				<u><u>310,280</u></u>

	負債の部		資本の部	
	千円	千円	千円	千円
3 流動負債				
(1) 借入金			100,000	
(2) 未払金			841	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		1,623		
ロ 法定福利費引当金		<u>308</u>		
引当金合計			<u>1,931</u>	
流動負債合計				<u>102,772</u>
負債合計				<u>102,772</u>
4 資本金				<u>363,633</u>
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		<u>186</u>		
資本剰余金合計			186	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>156,311</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 156,311</u>	
剰余金合計				<u>△ 156,125</u>
資本合計				<u>207,508</u>
負債資本合計				<u><u>310,280</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法

定額法による

・主な耐用年数

構築物 10～50年

機械及び装置 3～45年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職給付引当金は、事前納付金の精算納付を全て一般会計で行っているため計上しない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、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。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 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、税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

予 算 附 属 資 料

別表 1	収	益	費	用	明	細	書
別表 2	固	定	資	産	明	細	書
別表 3	収	益	予	定	明	細	書

別表 1

収 益 費 用 明 細 書

収 益 的 収 入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
1 生 産 収 益		79,175			
	1 碎 石 生 産 収 益	79,175	1 切 込 碎 石 生 産 収 益	20,550	
			2 篩 碎 石 生 産 収 益	3,475	
			3 割 石 生 産 収 益	55,150	
2 売 上 収 益		157,251			
	1 碎 石 売 上	157,251	1 切 込 碎 石 売 上	43,009	
			2 篩 碎 石 売 上	15,242	
			3 割 石 売 上	99,000	
3 機 械 使 用 料		18,772			
	1 ブ ル 使 用 料	9,691	1 ブ ル 使 用 料	9,691	製品積込、船積、荷降
			2 そ の 他 機 械 使 用 料	9,081	
			1 そ の 他 機 械 使 用 料	9,081	製品運搬
4 雑 収 入		12			
	1 雑 収 入	12	1 雑 収 入	12	雇用保険料被保険者負担収入
1 他 会 計 負 担 金			748		
	1 他 会 計 負 担 金	748			
			1 一 般 会 計 負 担 金	748	基礎年金拠出金
2 雑 収 入		409			
	1 受 取 利 息	1	1 預 金 利 息	1	
			2 雑 収 入	408	
			1 雑 収 入	408	事務所使用料
収 入 合 計		256,367			

収 益 の 支 出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
1 生 産 費 用		138,070			
	1 砕 石 生 産 費	138,070			
			1 報 酬	2,227	会計年度任用職員報酬
			2 手 当	518	〃 期末・勤勉手当
			3 賞与引当金繰入額	260	〃
			4 法 定 福 利 費	392	〃 共済組合負担金等
			5 法定福利費引当金繰入額	41	〃
			6 旅 費	51	〃 費用弁償
			7 備 消 品 費	7,951	砕石プラント用部品・アドブルー外
			8 燃 料 費	14,677	軽油（免税）外
			9 電 力 費	6,565	砕石プラント・港ヤード電力料
			10 通 信 運 搬 費	1	器材・資材・排雪運搬外
			11 委 託 料	46,086	砕石製品製造等委託料 42,900 電気保安業務委託料 216 跡地・緑化事業管理・製品在庫調査等委託料 1,430 原石採取2工区緑化整備業務委託料 1,540
			12 借 料 及 損 料	7,200	重機借上料(コンボ、ショベル) 4,725 連絡車借上料 220 港湾敷地借料 416 物揚場使用料 241 河川敷地借料 662 堆積用地外借料 15 民有地借料 921
			13 修 繕 費	6,501	砕石プラント修繕
			14 原 料 費	39,600	原石代
			15 原 材 料 費	66	格納木材代
			16 食 糧 費	22	安全祈願祭外賄料
			17 減 価 償 却 費	4,749	別表2 固定資産明細書(生産部門)参照 22P
			18 負 担 金	10	増毛港建設荷役関連業協議会会費
			19 雑 費	548	港湾散水水道料 118 港砕石荷揚場側溝清掃 165

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
					施設賠償保険料 44 特殊車両損害共済、自賠償保険料 170 連絡車損害共済保険料 18 その他雑費 33
			20 資 産 減 耗 費	605	切込砕石資産減耗 185 篩砕石資産減耗 135 割石資産減耗 285
2 売 上 原 価		87,300			
	1 砕 石 売 上 原 価	87,300			
			1 切込砕石売上原価	18,850	
			2 篩砕石売上原価	9,000	
			3 割石売上原価	59,450	
3 機 械 運 転 費		12,392			
	1 ブ ル 運 転 費	3,542			
			1 備 車 費	3,542	製品船積・大割荷降
	2 自 動 車 運 転 費	8,850			
			1 備 車 費	8,850	製品運搬
4 事 務 所 費		13,911			
	1 職 員 費	12,273			
			1 給 料	5,991	給料 (3人)
			2 手 当	2,370	扶養手当 258 管理職手当 240 時間外手当 360 寒冷地手当 112 通勤手当 74 期末手当 596 管理職特勤手当 12 勤勉手当 483 住居手当 235
			3 賞与引当金繰入額	1,363	期末手当 758 勤勉手当 605
			4 法 定 福 利 費	2,273	共済組合負担金 1,516 共済組合特別負担金 161 退職手当組合負担金 584 公務災害負担金 12
			5 法定福利費引当金繰入額	267	共済組合負担金
			6 旅 費	9	職員旅費

2 需用費		1,638			
	1 備用品費		110		事務所備用品代
	2 燃料費		129		事務所暖房灯油代
	3 印刷製本費		337		生産販売伝票 110 納付書・請求書・諸帳簿等印刷代 22 情報誌・新聞 205
	4 通信運搬費		157		電話料
	5 光熱水費		291		事務所電気料
	6 修繕費		66		事務所その他修繕
	7 食糧費		1		各種会議賄料
	8 負担金		33		労基協・港湾振興会 23 各種会議・研修参加負担金 10
	9 交際費		180		交際費
	10 減価償却費		47		別表2 固定資産明細書(管理部門)参照 22P
	11 雑費		287		事務機器借料 140 建物災害共済料 44 その他雑費 103
5 試験研究費		441			
	1 試験研究費		441		
			1		骨材試験消耗品
			440		骨材試験委託料
1 雑支出		20			
	1 支払利息		20		
			20		一時借入金利息
2 消費税		3,214			
	1 消費税		3,214		
			3,214		
1 特別損失		137			
	1 その他特別損失		137		
			118		会計年度任用職員勤勉手当
			19		〃 共済組合負担金等
1 予備費		882			
	1 予備費		882		
			882		
支出合計		256,367			

別表 2

固 定 資 産 明 細 書

(単位：千円)

区 分	5 年 度 当初現在高	5 年 度 増 加 額	5 年 度 減 少 額	5 年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			5 年 度 末 償 却 未 済 額	6 年 度 償 却 額
					5 年 度 増 加 額	5 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	19,674			19,674				19,674	
償 却 資 産	763,014			763,014	4,910		650,905	112,109	4,796
内 訳	生産部門	724,303		724,303	4,863		614,657	109,646	4,749
	管理部門	38,711		38,711	47		36,248	2,463	47
合 計	782,688			782,688	4,910		650,905	131,783	4,796

別表3

収 益 予 定 明 細 書

目	節	予定額(千円)	説	明	
1 砕石生産収益		79,175		(33,000 m ³)	
	1 切込砕石生産収益	20,550	150-50	1,350 円× 3,000 m ³ = 4,050 千円	
			80-0	1,700 円× 5,000 m ³ = 8,500 千円	
			40-0	2,000 円× 4,000 m ³ = 8,000 千円	
		(12,000 m ³)	計	20,550 千円	
2 篩砕石生産収益	3,475	35-5	2,250 円× 1,000 m ³ = 2,250 千円		
		25-5	2,450 円× 500 m ³ = 1,225 千円		
		(1,500 m ³)	計	3,475 千円	
3 割石生産収益	55,150	雑 割	1,800 円× 500 m ³ = 900 千円		
		小 割	2,950 円× 3,000 m ³ = 8,850 千円		
		中 割	2,750 円× 9,000 m ³ = 24,750 千円		
		大 割	2,950 円× 7,000 m ³ = 20,650 千円		
		(19,500 m ³)	計	55,150 千円	
1 砕石売上		157,251		(37,000 m ³)	
	1 切込砕石売上	43,009	150-50	3,905 円× 3,000 m ³ = 11,715 千円	
80-0			2,481 円× 4,000 m ³ = 9,924 千円		
40-0			2,760 円× 4,000 m ³ = 11,040 千円		
石 粉			1,070 円× (1,000) m ³ = 1,070 千円		
残土(切羽)			1,070 円× (1,000) m ³ = 1,070 千円		
土 砂			1,070 円× (4,000) m ³ = 4,280 千円		
				計	39,099 千円
				10%	3,910 千円
		(11,000 m ³)	計	43,009 千円	
2 篩砕石売上	15,242	35-5	3,464 円× 4,000 m ³ = 13,856 千円		
			計	13,856 千円	
			10%	1,386 千円	
		(4,000 m ³)	計	15,242 千円	

目	節	予定額(千円)	説	明
	3 割 石 売 上	99,000	雑 割 3,370 円× 3,000 m ³ = 小 割 4,090 円× 4,000 m ³ = 中 割 4,049 円× 10,000 m ³ = 大 割 4,608 円× 5,000 m ³ =	10,110 千円 16,360 千円 40,490 千円 23,040 千円 計 90,000 千円 10% 9,000 千円 (22,000 m ³) 計 99,000 千円
1 ブル 使用料		9,691		
	1 ブル 使用料	9,691	製品積込 130 円× 37,000 m ³ = 中割船積 200 円× 7,000 m ³ = 大割船積 220 円× 3,500 m ³ = 大割荷降・成型 300 円× 3,500 m ³ = 石粉、残土積込 130 円× 6,000 m ³ =	4,810 千円 1,400 千円 770 千円 1,050 千円 780 千円 計 8,810 千円 10% 881 千円 計 9,691 千円
2 その他機械使用料		9,081		
	1 その他機械使用料	9,081	製品運搬 1,500 円× 1,000 m ³ = 中割運搬 590 円× 7,000 m ³ = 大割運搬 750 円× 3,500 m ³ =	1,500 千円 4,130 千円 2,625 千円 計 8,255 千円 10% 826 千円 計 9,081 千円
1 雑 収 入		12		
	1 雑 入	12	雇用保険料被保険者負担収入	12 千円
1 他 会 計 負 担 金		748		
	1 一 般 会 計 負 担 金	748	基礎年金拠出金	748 千円
1 受 取 利 息		1		
	1 預 金 利 息	1	預金利息	1 千円
2 雑 収 入		408		
	1 雑 入	408	事務所使用料	408 千円
合 計		256,367		