

報告第6号

令和3年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業計画及び予算の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、令和3年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業計画及び予算を別紙のとおり報告する。

令和3年6月7日

西脇市長 片山 象三

令和3年度

事業計画及び予算

一般財団法人西脇市住民サービス公社

1 事業方針

当財団は、地域住民サービスの向上を図るため、公共施設等の管理運営を進めるとともに、快適な生活環境の確保に関する事業を行い、住みよいまちづくりに寄与することを目指します。

また、国内では新型コロナウイルスの感染拡大が続いている状況下ではありますが、健康、安全を考慮しながら安定した法人運営のため、関係行政機関の指導を仰ぐとともに効果的かつ効率的な運営に取り組んでまいります。

し尿収集業務については、水洗化の進捗に伴い、業務量の減少及び収集世帯の点在化により収集効率が低下しています。実状を十分把握しながら、住民サービスの低下につながらない効率的な運営に取り組んでまいります。

浄化槽管理業務については、農業集落排水の公共下水道への統合が進み、業務量が減少していますが、処理施設及び中継ポンプ施設、公共施設の合併槽や単独槽の適正かつ効率的な管理を行うとともに、水環境の向上に努めてまいります。

ごみ収集業務については、清潔で住みよい環境を維持し、公衆衛生の向上及び環境保全に努めてまいります。

葬儀業務については、利用者の利便性と人生終えんの式典にふさわしいサービスの提供に努めてまいります。また、利用者の意見や要望を受けながら、簡素で厳粛な公営葬儀の確立を目指します。

動物死骸回収作業業務については、常に迅速な回収搬送を行うことにより、住民の生活環境を保持するとともに、公衆衛生の向上に努めます。

公営墓地管理業務については、適正な管理を行うとともに、墓地使用者の区画清掃の呼び掛けを行い、墓地環境の美化に取り組んでまいります。

公園等維持管理業務については、公園環境の利活用を通して住民に快適な生活環境を提供するため、施設の適正な維持管理に努めてまいります。

市庁舎管理業務については、新庁舎のオープンに伴い電話交換業務に特化しての受託となりますが、引き続き、明るく、迅速、丁寧をモットーに住民サービスに努めてまいります。

2 受託事業計画

(1) し尿収集

ア し尿収集業務

| | |
|----------|--|
| (ア) 収集世帯 | 1,339世帯 |
| (イ) 収集件数 | 8,375件（公共施設5件を含む。） |
| (ウ) 収集石数 | 13,147石 = 2,366.46キロリットル （公共施設18石 = 3.24キロリットルを含む。） |

イ 収集体制

| | |
|--------------------|----|
| (ア) 収集車（3t車2台・2t車） | 3台 |
| (イ) 従事者 | 7名 |

ウ 手数料徴収事務

| | |
|------------|---|
| (ア) 集金対象件数 | 8,370件 |
| (イ) 集金方法 | 窓口集金 1,057件 個人委託集金 1,017件 預金口座振替 6,296件 |

(2) 浄化槽管理

ア 浄化槽管理業務

| | |
|--------------------|------|
| (ア) 浄化槽管理施設数 | 11基 |
| (イ) 農業集落排水中継ポンプ施設数 | 48箇所 |

イ 管理体制

| | |
|------------------------------|----|
| (ア) 浄化槽車（4t車・3.5t車） | 2台 |
| (イ) 浄化槽検査車（1.5t車トラック・軽四バン2台） | 3台 |
| (ウ) 従事者 | 3名 |

(3) ごみ収集

ア ごみ収集業務

| | |
|-------------|--|
| (ア) 収集地区 | 西脇地区、津万地区（川東）、重春地区（南部）、野村地区（一部）、比延地区、芳田地区、黒田庄地区（南部） |
| (イ) ステーション数 | 可燃物 529箇所 （可燃ごみ、容器包装プラ、ペットボトル） 不燃物 516箇所 （金属類、ビン類、その他の不燃物類） |

イ 収集体制

| | |
|--------------|----|
| (ア) 収集車（3t車） | 3台 |
|--------------|----|

| | |
|---|--------|
| (イ) 従事者 | 9 名 |
| ウ 業務形態 | |
| 月曜日から金曜日まで（週 5 日） | |
| 西脇多可行政事務組合の定める収集計画（みどり園収集カレンダー）に従い、分別収集を行う。 | |
| (4) 葬儀 | |
| ア 葬儀業務 | |
| (ア) 火葬場使用件数 | |
| 遺体の火葬 | 793件 |
| 小動物の火葬 | 523件 |
| 遺体の一時保管 | 266件 |
| (イ) 葬祭場使用件数 | |
| 第 1 式場（通夜、告別式に使用） | 296件 |
| 第 2 式場（通夜、告別式に使用） | 266件 |
| (ウ) 和室使用件数 | |
| 通夜・告別式 | 0 件 |
| 待合等に使用 | 1,076件 |
| (エ) 祭壇使用件数 | |
| 葬祭場・和室祭壇 | 553件 |
| 斎場外出張祭壇 | 9 件 |
| 小型祭壇（和室、法要用） | 0 件 |
| 小型祭壇（洋室、法要用） | 0 件 |
| (オ) 霊きゅう車使用件数 | 793件 |
| イ 葬儀体制 | |
| (ア) 葬具 | |
| 仏式祭壇 | 3 組 |
| 神式祭壇 | 1 組 |
| キリスト祭壇 | 1 組 |
| 葬祭場用祭壇 | |
| （組替式祭壇 仏式・神式・キリスト） | 2 組 |
| 和室用祭壇 | |
| （組替式祭壇 仏式・神式） | 1 組 |
| 小型祭壇（法要用） | 2 組 |
| (イ) 火葬炉 | |
| 火葬炉 | 4 基 |
| 動物炉 | 1 基 |
| 胞衣炉 | 1 基 |
| (ウ) 霊安室 | |
| 遺体保冷库 | 2 台 |

| | | |
|-----|---|------------|
| (エ) | 動物用倉庫 | |
| | 冷蔵庫 | 1台 |
| (オ) | 霊きゅう車 | |
| | マイクロバス | 3台 |
| (カ) | 葬具車 | |
| | 1.5t車トラック | 1台 |
| | 軽四(バン・トラック・ダンプ) | 3台 |
| (キ) | 従事者 | 15名 |
| (5) | 動物死骸回収作業業務 | |
| ア | 動物死骸回収及び搬入業務 | |
| | (ア) 大型動物(鹿、猪等) | 85件 |
| | (イ) 小型動物(犬、猫等) | 250件 |
| (6) | 公営墓地管理 | |
| ア | 公営墓地管理業務 | |
| | (ア) 墓地面積 | 14,825.79㎡ |
| | (イ) 区画数 | 743区画 |
| イ | 業務形態 | |
| | 3月～10月(週4日) 11月～2月(週2日) | |
| | 午前10時から午後3時までとする。ただし、7月～9月については、午前8時から正午までとし、お盆、春秋の彼岸については、別に定める。 | |
| (7) | 公園等維持管理 | |
| ア | 管理箇所 | |
| | 運動公園(西脇) | 1箇所 |
| | 総合公園(童子山、日本へそ) | 2箇所 |
| | 地区公園(野村、城山) | 2箇所 |
| | 街区公園(萩ヶ瀬ほか13箇所) | 14箇所 |
| | 緑地(野村グリーンヒル、緑風台、みらいえ) | 3箇所 |
| | その他 | 8箇所 |
| | 合計 | 30箇所 |
| イ | 管理体制 | |
| | (ア) 車両(バン・トラック・ダンプ) | 5台 |
| | (イ) 従事者 | 3名 |
| ウ | 業務形態 | |
| | 除草・草刈り作業、植栽管理、施設点検(遊具の点検等)、トイレ掃除・ごみ収集作業を行う。 | |
| | 運動公園の管理については、野球場、テニスコート(5面)及びゲートボール場(屋内2面・屋外2面)の利用申込受付及び使用料収納、領収書発行、許可台帳記入を行うとともに、毎 | |

月や年間の使用状況及び利用者数を集計する。

野球場、テニスコート及びゲートボール場の施設、草刈り及びトイレ掃除並びにグラウンド整備の業務を行う。

(8) 市庁舎管理

ア 市庁舎管理業務

(ア) 電話交換業務

(イ) 庁舎管理業務（令和3年4月30日まで）

イ 管理体制

(ア) 従事者（電話交換業務3名、庁舎管理業務1名） 4名

(イ) 業務形態

月曜日から金曜日までの開庁時間

3 自主事業計画

(1) 葬儀用品販売事業

葬儀用消耗品の販売を行う。

令和3年度一般財団法人西脇市住民サービス公社予算

事業活動収支の部

(収入)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補助科目 |
|--------------|----------|--------------|------------|------------|---------|------------------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | 331 | 331 | 0 | |
| | 基本財産運用収入 | | 331 | 331 | 0 | |
| | | 基本財産利息収入 | 331 | 331 | 0 | 基本財産預金利息 |
| 事業収入 | | | 273,992 | 278,304 | △ 4,312 | |
| | 受託事業収入 | | 239,360 | 243,456 | △ 4,096 | |
| | | し尿収集業務収入 | 10,758 | 14,844 | △ 4,086 | 人件費相当分については、市補助金として受入れ |
| | | 浄化槽管理業務収入 | 25,616 | 28,656 | △ 3,040 | |
| | | ごみ収集業務収入 | 42,009 | 41,216 | 793 | |
| | | 葬儀業務収入 | 134,449 | 131,312 | 3,137 | |
| | | 動物死骸回収作業業務収入 | 2,932 | 2,932 | 0 | |
| | | 公営墓地管理業務収入 | 2,146 | 2,158 | △ 12 | |
| | | 公園等維持管理業務収入 | 21,069 | 20,397 | 672 | 人件費相当分については、市補助金として受入れ |
| | | 市庁舎管理業務収入 | 381 | 1,941 | △ 1,560 | 人件費相当分については、市補助金として受入れ |
| | 自主事業収入 | | 34,632 | 34,848 | △ 216 | |
| | | 葬儀用品販売等収入 | 34,632 | 34,848 | △ 216 | |
| 雑収入 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | 雑収入 | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 補助金等収入 | | | 58,501 | 62,410 | △ 3,909 | |
| | 市補助金等収入 | | 58,501 | 62,410 | △ 3,909 | |
| | | 総務費補助金 | 58,501 | 62,410 | △ 3,909 | |
| 事業活動収入合計 (A) | | | 332,844 | 341,065 | △ 8,221 | |

(支 出)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補助科目 |
|------|----------|-------|------------|------------|---------|------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 事業費 | | | 299,382 | 307,441 | △ 8,059 | |
| | し尿収集業務費 | | 42,834 | 44,116 | △ 1,282 | |
| | | 給与・手当 | 26,370 | 23,158 | 3,212 | 社員3名・嘱託3名 |
| | | 福利厚生費 | 1,302 | 1,270 | 32 | 健康診断・被服費等 |
| | | 法定福利費 | 4,555 | 4,044 | 511 | 社会保険料 |
| | | 役務費 | 4,224 | 8,330 | △ 4,106 | 要員派遣労務費 |
| | | 通信運搬費 | 492 | 528 | △ 36 | 後納郵便料等 |
| | | 消耗品費 | 491 | 491 | 0 | 脱臭剤・ゴム手袋等 |
| | | 修繕費 | 700 | 1,030 | △ 330 | 車両修繕等 |
| | | 投入手数料 | 1,447 | 1,449 | △ 2 | し尿投入手数料 |
| | | 印刷製本費 | 300 | 300 | 0 | 収集伝票等 |
| | | 燃料費 | 1,238 | 1,397 | △ 159 | 軽油・ガソリン等 |
| | | 賃借料 | 155 | 155 | 0 | 集金車リース代 |
| | | 保険料 | 271 | 476 | △ 205 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 259 | 380 | △ 121 | 自動車税・消費税等 |
| | | 委託料 | 950 | 938 | 12 | 集金委託料等 |
| | | 雑費 | 80 | 170 | △ 90 | 車検諸費用等 |
| | 浄化槽管理業務費 | | 26,290 | 26,100 | 190 | |
| | | 給与・手当 | 15,890 | 15,801 | 89 | 社員3名 |
| | | 福利厚生費 | 1,191 | 1,194 | △ 3 | 健康診断・被服費等 |
| | | 法定福利費 | 2,777 | 2,769 | 8 | 社会保険料 |
| | | 消耗品費 | 689 | 689 | 0 | 電極等 |
| | | 修繕費 | 750 | 750 | 0 | 車両修繕等 |
| | | 投入手数料 | 1,188 | 1,012 | 176 | 浄化槽汚泥投入手数料 |
| | | 印刷製本費 | 30 | 30 | 0 | 点検記録表 |
| | | 燃料費 | 653 | 767 | △ 114 | 軽油・ガソリン等 |
| | | 賃借料 | 557 | 557 | 0 | 軽自動車リース代 |

(支 出)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補助科目 |
|------|-----|---------|------------|------------|-------|---------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| | | 保険料 | 320 | 298 | 22 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 2,110 | 2,098 | 12 | 自動車税・消費税等 |
| | | 雑費 | 135 | 135 | 0 | 車検諸費用等 |
| | | ごみ収集業務費 | 39,170 | 38,965 | 205 | |
| | | 給与・手当 | 29,729 | 29,562 | 167 | 嘱託9名 |
| | | 福利厚生費 | 333 | 342 | △ 9 | 健康診断・被服費等 |
| | | 法定福利費 | 5,056 | 5,033 | 23 | 社会保険料 |
| | | 通信運搬費 | 12 | 12 | 0 | 携帯電話代 |
| | | 消耗品費 | 300 | 300 | 0 | ゴム手袋、長靴等 |
| | | 保険料 | 208 | 205 | 3 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 3,532 | 3,511 | 21 | 消費税等 |
| | | 葬儀業務費 | 125,874 | 124,148 | 1,726 | |
| | | 給与・手当 | 66,578 | 65,105 | 1,473 | 社員8名・嘱託6名 |
| | | 福利厚生費 | 3,232 | 3,320 | △ 88 | 健康診断・被服費等 |
| | | 法定福利費 | 11,529 | 11,269 | 260 | 社会保険料 |
| | | 旅費交通費 | 88 | 156 | △ 68 | 研修旅費等 |
| | | 通信運搬費 | 270 | 251 | 19 | 電話使用料等 |
| | | 什器備品費 | 110 | 110 | 0 | 設備備品等 |
| | | 消耗品費 | 1,554 | 1,480 | 74 | 施設用品等 |
| | | 修繕費 | 835 | 1,320 | △ 485 | 車両修繕等 |
| | | 印刷製本費 | 39 | 33 | 6 | パンフレット |
| | | 燃料費 | 6,214 | 5,439 | 775 | 灯油・ガソリン等 |
| | | 光熱水費 | 16,203 | 15,029 | 1,174 | 電気・水道代等 |
| | | 賃借料 | 1,353 | 2,135 | △ 782 | 複写機・軽自動車リース代等 |
| | | 保険料 | 117 | 199 | △ 82 | 施設賠償責任保険等 |
| | | 租税公課 | 8,242 | 8,102 | 140 | 自動車税・消費税等 |
| | | 委託料 | 9,390 | 10,054 | △ 664 | 葬祭場夜間業務委託等 |

(支 出)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補助科目 |
|------|-----|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| | | 雑費 | 120 | 146 | △ 26 | 振込手数料等 |
| | | 葬儀用品販売事業費 | 30,045 | 28,200 | 1,845 | |
| | | 給与 | 3,476 | 3,083 | 393 | 嘱託1名 |
| | | 福利厚生費 | 17 | 27 | △ 10 | 健康診断・被服費等 |
| | | 法定福利費 | 591 | 529 | 62 | 社会保険料 |
| | | 商品仕入 | 25,673 | 24,273 | 1,400 | 葬儀用商品等 |
| | | 賃借料 | 288 | 288 | 0 | 車庫棟施設使用料 |
| | | 公営墓地管理業務費 | 2,146 | 2,158 | △ 12 | |
| | | 通信運搬費 | 39 | 40 | △ 1 | 電話使用料等 |
| | | 消耗品費 | 176 | 176 | 0 | 清掃用具等 |
| | | 燃料費 | 34 | 47 | △ 13 | 草刈機燃料代 |
| | | 光熱水費 | 300 | 304 | △ 4 | 電気・水道代等 |
| | | 委託料 | 1,597 | 1,591 | 6 | 高松霊園管理委託 |
| | | 公園等維持管理業務費 | 27,562 | 30,105 | △ 2,543 | |
| | | 給与・手当 | 5,568 | 8,323 | △ 2,755 | 嘱託2名 |
| | | 福利厚生費 | 74 | 114 | △ 40 | 健康診断・被服費等 |
| | | 法定福利費 | 895 | 1,333 | △ 438 | 社会保険料 |
| | | 通信運搬費 | 205 | 211 | △ 6 | 電話使用料 |
| | | 消耗品費 | 1,637 | 1,755 | △ 118 | 公園施設管理用品 |
| | | 修繕費 | 500 | 500 | 0 | 車検・機具修繕等 |
| | | 燃料費 | 661 | 631 | 30 | ガソリン・混合油等 |
| | | 賃借料 | 873 | 895 | △ 22 | 軽自動車リース代 |
| | | 保険料 | 502 | 486 | 16 | 施設賠償責任保険等 |
| | | 租税公課 | 98 | 88 | 10 | 自動車税・消費税等 |
| | | 委託料 | 16,426 | 15,660 | 766 | 公園清掃業務委託等 |
| | | 雑費 | 123 | 109 | 14 | 車検諸費用等 |

(支 出)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補助科目 |
|------|-------------------|-------|------------|------------|---------|-----------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| | 市庁舎管理業務費 | | 5,461 | 13,649 | △ 8,188 | |
| | | 給与・手当 | 4,600 | 10,270 | △ 5,670 | 嘱託1名・臨時2名 |
| | | 福利厚生費 | 33 | 112 | △ 79 | 健康診断等 |
| | | 法定福利費 | 447 | 1,373 | △ 926 | 社会保険料 |
| | | 委託料 | 381 | 1,894 | △ 1,513 | 市庁舎管理委託 |
| 管理費 | | | 23,115 | 21,493 | 1,622 | |
| | 管理費 | | 23,115 | 21,493 | 1,622 | |
| | | 役員報酬 | 63 | 63 | 0 | 評議員6名・理事3名・監事1名 |
| | | 給与・手当 | 12,821 | 10,951 | 1,870 | 常務理事・社員1名 |
| | | 福利厚生費 | 439 | 436 | 3 | 健康診断・被服費等 |
| | | 法定福利費 | 2,065 | 1,802 | 263 | 社会保険料 |
| | | 会議費 | 50 | 50 | 0 | 理事会等 |
| | | 旅費交通費 | 100 | 400 | △ 300 | 研修旅費等 |
| | | 研修費 | 100 | 300 | △ 200 | 研修費等 |
| | | 通信運搬費 | 289 | 289 | 0 | 電話使用料・郵送料等 |
| | | 消耗品費 | 636 | 636 | 0 | 事務用品等 |
| | | 修繕費 | 338 | 380 | △ 42 | 車両修繕等 |
| | | 燃料費 | 87 | 73 | 14 | ガソリン代 |
| | | 光熱水費 | 900 | 948 | △ 48 | 電気・水道代等 |
| | | 賃借料 | 863 | 778 | 85 | 複写機・軽自動車リース代等 |
| | | 交際費 | 150 | 150 | 0 | 慶弔費等 |
| | | 保険料 | 273 | 297 | △ 24 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 2,315 | 2,324 | △ 9 | 法人税・消費税等 |
| | | 負担金 | 178 | 167 | 11 | 社会保険協会費等 |
| | | 寄付金 | 400 | 400 | 0 | 公益目的事業 |
| | | 雑費 | 1,048 | 1,049 | △ 1 | 税理士報酬等 |
| | 事業活動支出合計 (B) | | 322,497 | 328,934 | △ 6,437 | |
| | 事業活動収支計 (A) - (B) | | 10,347 | 12,131 | △ 1,784 | |

投資活動収支の部

(収 入)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補助科目 |
|--------------|-----------|--------------|------------|------------|---------|------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 特定預金取崩収入 | | | 0 | 8,800 | △ 8,800 | |
| | 特定預金取崩収入 | | 0 | 8,800 | △ 8,800 | |
| | | 減価償却引当預金取崩収入 | 0 | 8,800 | △ 8,800 | |
| | 財政調整積立金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財政調整積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入合計 (C) | | | 0 | 8,800 | △ 8,800 | |

(支 出)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補助科目 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 特定預金支出 | | | 5,347 | 7,131 | △ 1,784 | |
| | 減価償却引当預金支出 | | 5,347 | 6,529 | △ 1,182 | |
| | | 減価償却引当預金し尿 | 5,347 | 3,751 | 1,596 | 車両 |
| | | 減価償却引当預金葬儀 | 0 | 244 | △ 244 | |
| | | 減価償却引当預金管理 | 0 | 2,534 | △ 2,534 | |
| | 財政調整積立金支出 | | 0 | 602 | △ 602 | |
| | | 財政調整積立金 | 0 | 602 | △ 602 | |
| 固定資産取得支出 | | | 0 | 8,800 | △ 8,800 | |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 8,800 | △ 8,800 | |
| | | 車両購入費 | 0 | 8,800 | △ 8,800 | |
| 投資活動支出合計 (D) | | | 5,347 | 15,931 | △ 10,584 | |
| 投資活動収支計 (C) - (D) | | | △ 5,347 | △ 7,131 | 1,784 | |

財務活動収支の部

(収 入)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 備考 |
|--------------|-----|-----|------------|------------|----|----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 財務活動収入合計 (E) | | | 0 | 0 | 0 | |

財務活動収支の部

(支 出)

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 備 考 |
|-------------------|-----|-------|------------|------------|----|-----|
| 大科目 | 中科目 | 小 科 目 | | | | |
| 財務活動支出合計 (F) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支計 (E) - (F) | | | 0 | 0 | 0 | |

予備費支出

(支 出)

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 補 助 科 目 |
|-------------|-----|-------|------------|------------|----|---------|
| 大科目 | 中科目 | 小 科 目 | | | | |
| 予備費 | | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 予備費支出合計 (G) | | | 5,000 | 5,000 | 0 | |

(合 計)

(単位：千円)

| | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 収入合計 (A) + (C) + (E) = (H) | 332,844 | 349,865 | △ 17,021 | |
| 支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I) | 332,844 | 349,865 | △ 17,021 | |
| 収支差額 (H) - (I) = (J) | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円