

## 第5号議案

# 平成20年度各会計予算の承認について

20年度の予算は特定非営利活動法人丹波・みわ会計、三和荘会計、市営バス事業会計、過疎・福祉移送事業会計の4会計が独立して存在しています。定款では営利事業は売店売上と自販機売り上げ収入のみとなっており京都府に対する報告は定款に沿って報告することになっていますがここでは各会計ごとに予算編成を行います。

## 1、特定非営利活動法人丹波・みわ会計

### 1) 基本方針

会員拡大目標は会員50名 特別会員30名 賛助会員5団体を見込みます。  
事業収入としてワンデイウオーク、健康体操、文化行事等の協力費を見込みます。  
京都府地域力再生交付金を秋のワンデイウオークで申請します  
その他収入として三和ライオンズクラブのアシスタント料を見込みます  
会員の更新を確実にを行います  
スポーツ振興会、文化協会に対する補助を行います。

### 2) 収入の部

新会員50名 更新会員260名 特別新会員30名 更新会員110名 賛助会員7団体を見込みます。  
交付金30万円を見込みます。  
ワンデイウオーク等の参加協力金を見込みます。  
ライオンズクラブアシスタント料を見込みます。

### 3) 支出の部

人件費は三和荘会計から支出します  
健康体操講師料、KES認証取得のためのコンサルタント料等は支払い手数料から支出します。  
機関紙「丹波・みわ」「三和ガイドブック」の費用は三和荘会計と案分します。  
その他の費用は昨年実績を基本に予算化しました

。

## 2、三和荘会計（指定管理事業）

### 1) 基本方針

18年度実績を目標とします。

燃料費、食材、リネンなど全般にわたって値上がりしています。可能な限り値上げを押さえるように努めますがやむをえない場合は料金改定を検討します。条例改正をとまなう場合は市に要望します。

補助金の増額を要望します。

## 2) 収入の部

### (1) 営業収益

宿泊、宴会、レストラン、飲料については18年度決算を参考に見込みました。

入浴、施設利用料、売店は若干増額しました。

自販機収入は体育館前、運動広場前に競合業者が増設したため減額しました。

### (2) 営業外収益

市からの補助金は昨年同様の2500万円となりましたが高熱水費、食材、リネンなど全分野に渡って値上げされており不足は必死の状況です。引き続き増額を求めたいきます。

雑収入は他会計からの繰り入れを見込みます。

## 3) 支出の部

### (1) 営業支出

各種営業用原価仕入れは昨年実績を参考にしました。

### (2) 販売費及び一般管理費

役員報酬 2名 基本給22万円 諸手当

職員給与 フロント 4名 事業部 2名 基本給 13、8800円 170、200円 183、800円 195、000円 諸手当

パート賃金 730円 840円 860円 870円

ナイト賃金 11、600円

外注費 レストラン、風呂、水質検査など

法定福利費 健康保険、労働保険、厚生年金

福利厚生費 三和荘親睦会事業主負担、中退共掛金、交通災害共済掛金、食料費の一部負担、制服、作業服、慶弔費等

リネン費 寝具、テーブルクロス等のクリーニング代

通信費 切手、郵送料、電話代等

衛生費 ごみ、廃棄物等の処理費

荷造り運送費 宅配便

水道光熱費 風呂、レストラン等の水道、電気、LPガス、灯油代等

旅費交通費 通勤手当、出張費等

広告宣伝費 新聞、チラシ、「三和荘だより」テレビ広告、HP管理費等

接待交際費 ボランティアの補食費

事務用消耗品 コピー用紙、トナー等

客用消耗品 お絞り、洗面用品等  
新聞図書費 両丹、京都、朝日、日刊スポーツ  
修繕費 市との負担区分が未整理のため減額計上  
車両燃料費 送迎用バスの燃料費等  
保険料 自動車、食品安全、設備費補償保険の保険料  
租税公課 各種申告用紙，印紙代  
諸会費 三和荘関連の諸会費  
リース料 パソコン、FAX，寝具、リネン、グリーンレンタル等  
支払い手数料 各種振込み手数料、社労士、顧問税理士、自動ドア、エレベーターの  
点検料  
非課税手数料 JCBカードの手数料  
諸雑費 諸雑費を計上

‘(3) その他

減価償却費 4年次分を計上  
不足分 4,470,000 を計上

### 3、市営バス事業会計

#### 1) 基本方針

運賃収入はありません。  
委託料はすべて経費となります。  
古くなったバスの更新を求めます。

#### 2) 収入の部

収入はありません

#### 3) 支出の部

##### (1) 営業支出

人件費 基本給 138,800 円 運行手当等  
通勤費 7名分計上  
社会保険料 事業主負担分  
福利厚生費 三和荘親睦会事業主負担分、中退共掛金、食料費等  
任意保険料 保険料  
車両、修繕費 バス修理代  
燃料費 バス燃料  
車検、点検料 法定点検、車検  
事務、通信費 コピー代、切手代等  
管理費 車庫汲取り料等

労務管理、教育費 研修費等

#### 4、 過疎・福祉有償移送事業会計

##### 1) 基本方針

旧三和地域から福知山市東部地域に拡大します。

医療制度改革で入院日数が短縮され利用者が拡大しています。これに対応する体制の  
確立

買い物代行サービスの実施

##### 2) 収入の部

助成券及び利用者からの運賃収入

##### 3) 支出の部

人件費 アルバイト賃金

通勤費 通勤手当

福利厚生費 作業服 食費の一部負担分

任意保険料 福祉車両の任意保険

車両・修繕費 修繕費

燃料費 福祉車両燃料

車検・点検費 法定点検、車検

事務通信費 コピー用紙、切手代等

その他経費 雑費