

令和4年3月

湯梨浜町議会定例会

令和4年度

国民宿舎事業特別会計

当初予算参考資料

(歳出予算 事業概要書)

東伯郡湯梨浜町

令和4年度 国民宿舎事業特別会計予算

歳出予算事業概要書 目次

収益的支出

款	項	ページ
1. 事業費用		
	1. 営業費用	1

支出予算事業概要書

令和 4 年度 国民宿舎事業特別会計
現年 当初予算

(単位：千円)

款	1 事業費用	項	1 営業費用	目	1 施設経営費	所属	水明荘							
事業	大	施設経営費												
	中													
	小													
	細													
事業期間	令4.4.1～令5.3.31		新規・継続	継続	臨・経	経常								
経費区分	経常的経費		事業区分	収益的支出										
補助単独区分			目的区分											

財源内訳	区分	本年度当初	前年度当初	比較	前年度現計	前々年度決算
	事業費(施設経営費)	264,198	220,595	43,603	171,850	155,024
国庫支出金						
県支出金						
地方債						
その他	264,198	220,595	43,603	171,850		
一般財源						

【事業概要】
<p>1. 事業の概要と必要性</p> <p>【事業の概要】 国民宿舎水明荘の運営に要する経費</p> <p>【事業の必要性】 事業経営及び施設の維持管理を行なうため</p> <p>2. 根拠法令 湯梨浜町国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例</p> <p>3. 用地の状況</p> <p>4. 基本計画との関連</p> <p>5. 本年度の計画効果</p> <p>【本年度の計画】</p> <p>①ウィズコロナにおける感染予防対策の「安全で安心な旅のスタイル」と、ワーケーションの構築による「新しい旅のスタイル」を水明荘スタイルとして確立し、安心して利用できる宿のPRに努め、各種団体の誘致を図る営業活動を行う。</p> <p>②国・県・業界団体など多方面からの情報収集を積極的に行い、営業活動・渉外によるネットワークを構築し販路を拡大する。</p> <p>③コロナ禍の影響による前年未導入のフロント会計システムを導入し、顧客情報の一元管理による効率的な運用と部署間の情報の共有化・サービスの提供により、顧客満足度の向上を図る。</p> <p>【本年度の効果】</p> <p>①新型コロナウイルス感染予防対策徹底のPRにより、「安心して利用できる宿」として合宿・教育旅行・休憩ツアーの新規獲得を図り、風光明媚なワーケーション施設のPRにより、ビジネス・各種団体の宿泊・会議利用の誘致に努め、収益の増加を図る。</p> <p>②多方面への定期的アプローチによる積極的な情報収集により、営業渉外ネットワークを構築し、合宿・教育旅行・宿泊・休憩ツアー・ビジネス・各種団体の新規獲得に努め、収益の増加を図る。</p> <p>③フロント会計システムの導入により、予約システム・顧客管理システム・会計システムの顧客情報の一元管理により効率的な運用を図り、部署間の顧客情報の共有システム構築により、顧客満足度を高め収益の増加を図る。</p>

【事業費内訳】					
節	本年度要求	本年度査定	節	本年度要求	本年度査定
01 給料	16,735	16,735	16 食糧費	136	136
02 手当	8,029	8,029	17 印刷製本費	777	777
03 報酬	75,022	75,022	18 修繕費	3,470	3,470
04 法定福利費	13,558	13,558	19 保険料	785	785
05 食事材料費	58,904	58,904	20 公課金	60	60
06 酒類及び飲料	9,358	9,358	21 賃借料	1,740	1,740
07 売店材料費	12,441	12,441	22 通信運搬費	539	539
08 備用品費	7,595	7,595	23 広告宣伝費	1,541	1,541
09 厚生福利費	154	154	24 洗濯費	3,795	3,795
10 報償費	375	375	25 負担金	5,479	5,479
11 旅費	250	250	26 委託料	6,765	6,765
12 被服費	150	150	27 手数料	6,751	6,751
13 光熱費	12,540	12,540	28 雑費	1,994	1,994
14 水道料	5,181	5,181			
15 燃料費	10,074	10,074	合計	264,198	264,198

【特定財源の内訳】				
財源	科目コード	科目名称	本年度要求	本年度査定

【補助金】				
補助金等の名称	補助率	補助金額		
補助基本額				

【実施計画】				
実施計画	部			実施計画 計上額
	章			
	節			
	細節			

01 款 01 項 01 目 国民宿舎事業 施設経営費