

議案第 19 号

令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和5年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計の予算は、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) 宿泊者数 1日平均 37人 年間宿泊予定人員 13,610人
(2) 休憩者数 1日平均 56人 年間休憩予定人員 20,480人

(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	事 業	収 益		286,706千円
第1項	営 業	収 益		286,106千円
第2項	営 業 外	収 益		600千円
支 出				
第1款	事 業	費 用		306,570千円
第1項	営 業	費 用		291,636千円
第2項	営 業 外	費 用		14,434千円
第3項	予 備	費 用		500千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額11,676千円は、当年度分損益勘定留保資金11,676千円で補填するものとする。)

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	11,676千円
第1項	企 業 債 償 還 金	6,676千円
第2項	長 期 借 入 金 償 還 金	5,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1款	事 業	費 用	} 各項間の流用
第1項	営 業	費 用	
第2項	営 業 外	費 用	

(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7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 26,205千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

令和5年3月2日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュ・フロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定損益計算書(前年度分)
- (5) 予定貸借対照表(前年度分)
- (6) 予定貸借対照表(本年度分)
- (7) 収益費用明細書

(1) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算実施計画書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 事業収益			286,706	
	1. 営業収益		286,106	
		1. 利用収益	257,099	
		2. 売店収益	16,402	
		3. その他営業収益	12,605	
	2. 営業外収益		600	
		1. 受取利息及び配当金	234	
		2. 雑収益	366	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 事業費用			306,570	
	1. 営業費用		291,636	
		1. 施設経営費	266,878	
		2. 減価償却費	24,758	
	2. 営業外費用		14,434	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	914	
		2. 雑支出	54	
		3. 消費税	13,466	
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資 本 の 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本の支出			11,676	
	1. 企業債償還金		6,676	
		1. 企業債償還金	6,676	
	2. 長期借入金償還金		5,000	
		1. 他会計借入金償還金	5,000	

(2) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		13,482
1.	当年度純利益	△19,864	
2.	キャッシュ・フローへの調整額	33,346	
	減価償却費	24,758	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	未収金増減額(△増加)	3,771	
	未払金増減額(△減少)	433	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△17,729	
	その他流動負債増減額(△減少)	22,113	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		0
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	0	
	無形固定資産売却収入	0	
	無形固定資産取得支出△	0	
	有価証券売却収入	0	
	有価証券取得支出△	0	
	国庫補助金等収入	0	
	他会計繰入金収入	0	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		△11,676
	一時借入収入	10,000	
	一時借入返済△	△10,000	
	他会計借入金収入	0	
	他会計借入金返済△	△5,000	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	0	
	企業債返済支出△	△6,676	
	地方債借入収入	0	
	地方債返済支出△	0	
IV	資金増加額(△減少額)		1,806
V	資金期首残高		5,151
VI	資金期末残高		6,957

(3) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算給与費明細書

1. 総 括

(単位:千円)

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(37) 7	66,168	14,576	20,080	100,824	13,631	114,455
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(37) 7	66,168	14,576	20,080	100,824	13,631	114,455
前 年 度	損益勘定支弁職員		(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,558	113,344
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,558	113,344
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1	3,075	△ 2,159	122	1,038	73	1,111
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1) △ 1	3,075	△ 2,159	122	1,038	73	1,111

※()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	180	2,801	8,220	2,471	6,308	0	100	0	0
	前年度	540	2,415	7,992	2,538	6,373	0	100	0	0
	比 較	△ 360	386	228	△ 67	△ 65	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		5		14,576	7,192	21,768	4,437	26,205
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5		14,576	7,192	21,768	4,437	26,205
前 年 度	損益勘定支弁職員		6		16,735	8,029	24,764	4,893	29,657
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		16,735	8,029	24,764	4,893	29,657
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,159	△ 837	△ 2,996	△ 456	△ 3,452
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△ 1		△ 2,159	△ 837	△ 2,996	△ 456	△ 3,452

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	180	158	2,965	2,471	1,318	0	100	0	0
	前年度	540	158	3,116	2,538	1,577	0	100	0	0
	比 較	△ 360	0	△ 151	△ 67	△ 259	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度		(37) 2	66,168	0	12,888	79,056	9,194	88,250
前年度		(36) 2	63,093	0	11,929	75,022	8,665	83,687
比較		(1) 0	3,075	0	959	4,034	529	4,563

※()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	0	2,643	5,255	0	4,990	0	0	0	0
	前年度	0	2,257	4,876	0	4,796	0	0	0	0
	比 較	0	386	379	0	194	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	△ 2,159	給与改定に伴う増減分	33	
		昇給に伴う増加分	131	
		その他の増減分	△ 2,323	異動による
職員手当	△ 837	制度改正に伴う増減分	185	
		その他の増減分	△ 1,022	異動による

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給料

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	221,240
	平均給与月額(円)	307,100	234,470
	平均年齢(歳)	55.3	49.1
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	218,468
	平均給与月額(円)	307,100	229,336
	平均年齢(歳)	54.3	48.1

(2)初 任 給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 一 (円)	行 政 職 二 (円)
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	該当なし	該当なし	185,200	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日 現在	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	1	20.0
	1級	0	0.0	1級	(1) 3	(100) 80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	(1) 4	(100) 100.0
令和4年1月1日 現在	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	1	20.0
	1級	0	0.0	1級	(1) 3	(100) 80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	(1) 4	(100) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和4年1月1日 現在)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	支配人	支配人				
技能労務職		高度な技術又は 経験を必要とする 副支配人	副支配人 相当の技能又は 経験を必要とする 主任調理師・ 主任業務員	主任調理師 主任業務員	相当の技能又は 経験を必要とする 調理師・業務員	調理師 業務員

(4)昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	5	1	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	0	4
	号級数別内訳	4号級 (人)	4	0	4
		2号級 (人)	0	0	0
	比 率	(B) / (A) (%)	80.0%	0.0%	100.0%
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	6	1	5
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	0	4
	号級数別内訳	4号級 (人)	4	0	4
		2号級 (人)	0	0	0
	比 率	(B) / (A) (%)	66.7%	0.0%	80.0%

(5)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.2	2.2	4.4	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
	2.15	2.15	4.30	
一般会計の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	
	2.2	2.2	4.4	

※()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当

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)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 一
住 居 手 当	同 一
通 勤 手 当	同 一

(4) 令和4年度 国民宿舎事業特別会計予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで): 税抜

(単位: 円)

1. 営 業 収 益			
(1) 利 用 収 益	162,368,251		
(2) 売 店 収 益	7,611,461		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>5,148,061</u>	175,127,773	
2. 営 業 原 価			
(1) 材 料 費	<u>39,629,914</u>	<u>39,629,914</u>	
営 業 総 利 益			135,497,859
3. 営 業 費 用			
(1) 施 設 経 営 費	174,507,812		
(2) 減 価 償 却 費	24,895,349		
(3) 資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>199,403,161</u>	
営 業 利 益			△63,905,302
4. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 ・ 配 当 金	234,000		
(2) 補 助 金	4,511,000		
(3) 消 費 税 還 付 金	0		
(4) 雑 収 益	<u>2,975,968</u>	7,720,968	
5. 営 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 利 息	448,000		
(2) 支 払 利 息	482,000		
(3) 雑 損 失	687,000		
(4) 雑 支 出	<u>43,182</u>	<u>1,660,182</u>	<u>6,060,786</u>
6. 特 別 損 益			
(1) 特 別 利 益	0		
(2) 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7. 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>	<u>△500,000</u>
経 常 損 失			△58,344,516
当 年 度 純 損 失			△58,344,516
前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>△58,344,516</u>

(5) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		208,383,410	
ロ. 建 物	1,616,379,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,063,902,970</u>	552,476,563	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,035,705</u>	498,178	
ニ. 器 具 及 び 備 品	37,123,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△31,171,205</u>	5,951,883	
ホ. 車 輜 運 搬 具	4,799,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,462,314</u>	336,766	
有 形 固 定 資 産 合 計			767,646,800
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
ロ. 有 価 証 券		0	
有 価 証 券		2,383,000	
投 資 合 計			<u>2,383,000</u>
固 定 資 産 合 計			<u>770,029,800</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		5,152,033	
(2) 営 業 未 収 金		2,645,742	
(3) ク ー ポ ン 券		11,316,169	
(4) 貯 蔵 品		<u>1,666,240</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>20,780,184</u>
資 産 合 計			<u><u>790,809,984</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	138,354,566		
ロ. 他会計長期借入金	<u>304,000,000</u>	<u>442,354,566</u>	
固定負債合計			442,354,566
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	7,677,467		
ロ. 未払消費税	3,952,526		
ハ. 諸税預り金	97,950		
ニ. 諸預り金	<u>2,269,564</u>	<u>13,997,507</u>	
流動負債合計			<u>13,997,507</u>
負債合計			<u><u>456,352,073</u></u>

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	30,990,300		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>448,880,129</u>	
資本金合計			448,880,129
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 前期繰越損失金	△56,077,218		
ニ. 当年度未処理欠損金	<u>△58,345,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△114,422,218</u>	
剰余金合計			<u>△114,422,218</u>
資本合計			<u>334,457,911</u>
負債資本合計			<u><u>790,809,984</u></u>

(6) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		208,383,410	
ロ. 建 物	1,616,379,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,087,593,228</u>	528,786,305	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,035,705</u>	498,178	
ニ. 器 具 及 び 備 品	37,123,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△32,215,925</u>	4,907,163	
ホ. 車 輜 運 搬 具	4,799,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,484,721</u>	314,359	
有 形 固 定 資 産 合 計			742,889,415
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
ロ. 有 価 証 券		0	
有 価 証 券		2,383,000	
投 資 合 計			<u>2,383,000</u>
固 定 資 産 合 計			745,272,415
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		6,957,444	
(2) 営 業 未 収 金		1,145,742	
(3) ク ー ポ ン 券		9,045,351	
(4) 貯 蔵 品		<u>1,666,240</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>18,814,777</u>
資 産 合 計			<u><u>764,087,192</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	131,679,241		
ロ. 他会計長期借入金	299,000,000	430,679,241	
固定負債合計			430,679,241
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	8,441,894		
ロ. 未払消費税	8,004,632		
ハ. 諸税預り金	97,950		
ニ. 諸預り金	2,269,564	18,814,040	
流動負債合計			18,814,040
			449,493,281

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	30,990,300		
ロ. 組入資本金	417,889,829	448,880,129	
資本金合計			448,880,129
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 前年度未処分利益剰余金	△56,077,218		
ニ. 前年度繰越欠損金	△58,345,000		
ホ. 当年度未処理欠損金	△19,864,000		
利益剰余金合計		△134,286,218	
剰余金合計			△134,286,218
資本合計			314,593,911
負債資本合計			764,087,192

(7) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算費用明細書
収 益 的 収 入

収 入 (単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.事業収益		286,706	295,838	△ 9,132			
	1.営業収益	286,106	295,288	△ 9,182			
		1.利用収益	257,099	264,934	△ 7,835	宿 泊 料	79,883
							79,883
					休 憩 及 び 会 議 料	12,720	12,720
					食 事 料	139,561	139,561
					酒 類 及 び 飲 料	24,935	24,935
		2.売店収益	16,402	17,772	△ 1,370	一 般 売 上	16,402
							16,402
		3.そ の 他 営 業 収 益	12,605	12,582	23	使 用 料	765
							カラオケ、コインランドリー、布団等使用料他
							765
					雑 収 益	11,840	11,840
							配膳料、持込料、キャンセル料他
							11,840
	2.営 業 外 収 益	600	550	50			
		1.受取利息 及び配当金	234	234	0	預 金 利 息	1
							預金利息
							1
					配 当 金	233	日本海テレビ配当金
							233
		2.雑 収 益	366	316	50	雑 収 益	366
							温泉源泉用地貸付料
							72
							防災用公衆wifi 一般会計繰入金
							141
							企業債償還利息 一般会計繰入金
							153
							計
							366

収 益 の 支 出

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 事業費用		306,570	305,180	1,390			
	1. 営業費用	291,636	289,094	2,542			
		1. 施設経営費	266,878	264,198	2,680		
					給 料	14,576	職員給料 任期付一般職1人 3,600 職員給料 技能労務職4人 10,976 計 14,576
					手 当	7,192	扶養手当 180 通勤手当 158 期末手当 2,965 勤勉手当 2,471 時間外手当 1,318 児童手当 0 宿日直手当 100 計 7,192
					報 酬	79,056	報酬(会計年度任用職員39人) 79,056 計 79,056
					法 定 福 利 費	13,631	(正職員) 市町村職員共済 4,353 共済互助 41 公務災害補償 26 社会保険料 17 (会計年度任用職員) 市町村職員共済 3,545 厚生年金社会保険料 4,944 労働保険(雇用・労災保険) 705 計 13,631

支 出

(単位:千円)

款・項		目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
						食 事 材 料 費	50,242	50,242
						酒 類 及 び 飲 料	10,472	10,472
						売 店 材 料 費	11,494	11,494
						備 消 品 費	7,710	厨房 調理場消耗品 2,100 厨房 食器類 150 アメニティー 1,850 客室 備品 950 館内 消耗品 900 事務用品 900 施設 460 照明器具 400 計 7,710
						厚 生 福 利 費	214	研修費 60 健康診断 154 計 214
						報 償 費	400	運営委員会 24 友の会利用券 82 イベント・宿泊特典 294 計 400
						旅 費	220	職員 営業出張 220 計 220
						被 服 費	200	制服 フロント 100 調理員、応接、ルーム 100 計 200
						光 熱 費	18,151	電気代 17,982 温泉二次利用ポンプ電気代 169 計 18,151
						水 道 料	5,708	水道料、下水道料 5,708

支 出

(単位:千円)

款・項		目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
						燃 料 費	9,780	灯油 7,936 LPG 1,514 軽油 330 計 9,780
						食 糧 費	130	来客接待費 130
						印 刷 製 本 費	500	企画プラン 327 事務用(伝票等) 173 計 500
						修 繕 費	4,688	温泉 カラン、シャワー等 200 空調 冷温水器、エアコン、ボイラ等 200 施設 換気扇、トイレ等 300 厨房 冷蔵庫、洗浄機等機器類 200 車両 オイル、フィルター等 100 客室 建具等 270 客室 畳 1,000 設備 消防機器等 500 設備 防火戸 418 施設 浴場修繕 300 施設 ELV基板交換等修繕 1,200 計 4,688
						保 険 料	792	建物災害共済分担金 354 自動車損害共済分担金 74 自賠責保険 34 旅館・宿泊者賠償保険 249 傷害保険 21 食品衛生協会(火災) 3 食品衛生協会(食品営業賠償) 2 JA建更(寮) 55 計 792

支 出

(単位:千円)

款・項		目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
						公 課 金	53	自動車重量税、印紙 53
						賃 借 料	3,353	フロント会計システム 422 公用車 696 電話交換機 600 中央監視装置 1,635 計 3,353
						通 信 運 搬 費	544	電話代 450 郵券、宅配便料 94 計 544
						広 告 宣 伝 費	1,118	看板年間設置料 20 じゃらん サポートパック 240 じゃらん ポイント特集広告 360 折込、集合広告 186 クーポン実績 55 プログラム広告・地域協賛・自館宣伝費 43 ホームページ作成・追加掲載 110 企画写真料 104 計 1,118
						洗 濯 費	3,931	浴衣、シーツ、テーブルクロス等 3,931
						負 担 金	5,241	退職手当負担金(一般) 2,187 旅館組合 組合費 1,326 温泉管理組合 配湯料 1,140 温泉二次利用配湯料 330 全旅クーポン 10 全国国民宿舎協会 142 鳥取県中部調理師会 15 社会保険協会 7 町商工会 40 危険物協会 4 倉吉酒販組合 3 交通安全協会 3 倉吉安管協議会 14 コンベンションビューロー 20 計 5,241

支 出

(単位:千円)

款・項		目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
						委 託 料	6,855	電話交換設備保守 304 エレベーター保守 278 消防設備点検 380 自家用電気保安点検 400 ごきぶり駆除委託料 86 地下タンク検査 50 空調切替点検 495 絨毯クリーニング 144 庭園管理 555 庭園雪吊り 179 受水槽清掃 77 ホームページ維持管理料 264 クーリングタワー衛生薬剤 38 産業医委託料 240 西館清掃業務委託料 2,160 グリストラップ清掃委託料 63 空気環境測定 57 水質・温泉・ばい煙法定検査 308 会計システム保守料 372 防火シャッター保守料 243 温泉二次利用ポンプ保守料 90 腸内細菌検査 72 計 6,855
						手 数 料	8,642	クレジットカード決済手数料 1,764 ネット予約手数料 6,354 予約斡旋手数料 504 その他手数料 20 計 8,642
						雑 費	1,985	NHK受信料(地上契約) 218 著作物使用料 147 IB、残高照明 27 新聞購読料 66 HPドメイン更新料 8 会計・給与システムサポート料 129 カラオケ情報料 159 マイクロ借上料 200 車検費用 150 残高証明 7 ゴミ袋 72 公衆wifi利用料 272 除雪 200 その他 330 計 1,985

支 出

(単位:千円)

款・項		目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2. 減価償却費	24,758	24,896	△ 138	減 価 償 却 費	24,758	建物、構築物、備品、車両運搬具 24,758
	2. 営業外費用		14,434	15,586	△ 1,152			
		1. 支払利息 及び 企業債取扱諸費	914	928	△ 14	企 業 債 利 息	432	企業債利息 432
						借 入 金 利 息	482	一時借入金利息 1
								長期借入金利息 481
								計 482
		2. 雑支出	54	54	0	雑 支 出	54	慶弔費他 54
		3. 消費税	13,466	14,604	△ 1,138	消 費 税	13,466	消費税 13,466
	3. 予備費		500	500	0			
		1. 予備費	500	500	0	予 備 費	500	予備費 500

資 本 の 支 出

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		11,676	9,142	2,534			
	1. 企業債償還金	6,676	4,142	2,534			
	1. 企業債償還金	6,676	4,142	2,534	1. 企業債償還金	6,676	
	2. 長期借入金償還金	5,000	5,000	0			
	1. 他会計借入金償還金	5,000	5,000	0	1. 他会計借入金償還金	5,000	