

令和5年3月

湯梨浜町議会定例会

令和5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5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 5 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
事業	大	施設経営費		
	中			
	小			
	細			
事業期間	令5.4.1～令6.3.31		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	

【事業概要】				
1. 事業の概要と必要性				
【事業の概要】				
国民宿舎水明荘の運営に要する経費				
【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				
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				
3. 用地の状況				
4. 基本計画との関連				
5. 本年度の計画効果				
【本年度の計画】				
①コロナ5 類引下げに伴う収束後の県外・県内誘致営業の積極的展開により、合宿・修学旅行・企画団体・ワーケーションの誘致・営業活動をおこない、各種団体の集客を図る。				
②コロナ禍による宴会・休憩・食事減少の要因である法要の縮小化傾向の対策として、葬儀後のとりこしプラン等の提案とPRにより、宴会・休憩・食事の利用促進と食料の増加を図る。				
③コロナ禍の影響により令和5 年3 月の導入と遅れたフロント会計システムを、4 月より本格稼働させ顧客情報の一元管理による、効率的な運用と部署間の迅速な情報の共有化・的確なサービスの提供により、顧客満足度の向上を図る。				
【本年度の効果】				
①県外・県内の誘致営業の積極的展開により、風光明媚なロケーションが楽しめる「安心して利用できる宿」を浸透・定着させ、合宿・修学旅行の継続利用及び新規獲得、宿泊・休憩ツアー企画団体の新規獲得をおこなう。ワーケーション施設としてのPR強化により、ビジネス・各種団体の宿泊・会議利用の集客を図り、収益の増加に努める。				
②宴会・休憩・食事の利用促進対策として、葬儀後のとりこしプラン・各種宴会・休憩プランの見直しとPR強化をおこない、法要の利用減少に歯止めをかけ、宴会・休憩・食料収益の増加に努める。				
③フロント会計システムの導入による、予約システム・会計システム顧客情報の迅速な部署間の開示と共有 により、作業効率が向上され効率的な運用に努める。各部署顧客情報への迅速・的確な対応により顧客満足度を高め、口コミ点数等の向上により収益の増加に努める。				

施設経営費		所属		水明荘	
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)	266,878	264,198	2,680	225,363	161,299
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	266,878	264,198	2,680	225,363
	一般財源				

【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	14,576	14,576	16 食糧費	130 130
02	手当	7,192	7,192	17 印刷製本費	500 500
03	報酬	79,056	79,056	18 修繕費	4,688 4,688
04	法定福利費	13,631	13,631	19 保険料	792 792
05	食事材料費	50,242	50,242	20 公課金	53 53
06	酒類及び飲料	10,472	10,472	21 賃借料	3,353 3,353
07	売店材料費	11,494	11,494	22 通信運搬費	544 544
08	備用品費	7,710	7,710	23 広告宣伝費	1,118 1,118
09	厚生福利費	214	214	24 洗濯費	3,931 3,931
10	報償費	400	400	25 負担金	5,241 5,241
11	旅費	220	220	26 委託料	6,855 6,855
12	被服費	200	200	27 手数料	8,642 8,642
13	光熱費	18,151	18,151	28 雑費	1,985 1,985
14	水道料	5,708	5,708		
15	燃料費	9,780	9,780	合 計	266,878 266,878

【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				
補助基本額		補助率	補助金額	

【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