

議案第 19 号

令和6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6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 33人 年間宿泊予定人員 12,150人
- (2) 休憩者数 1日平均 50人 年間休憩予定人員 18,350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		260,211 千円
第1項	営 業 収 益		257,615 千円
第2項	営 業 外 収 益		2,596 千円
		支 出	
第1款	事 業 費 用		304,237 千円
第1項	営 業 費 用		290,612 千円
第2項	営 業 外 費 用		13,125 千円
第3項	予 備 費		500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、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不足する額16,106千円は、当年度分損益勘定留保資金16,106千円で補填する。)

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		177,373 千円
第1項	企 業 債 金		79,000 千円
第2項	補 助 金		98,373 千円
		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		193,479 千円
第1項	企 業 債 償 還 金		10,778 千円
第2項	長 期 借 入 金 償 還 金		5,000 千円
第3項	建 設 改 良 費		177,701 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業債	79,000千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内	償還期限15年以内(うち据置2年以内)元利均等又は元金均等償還とする。 (融資条件については借入先の定めるところによる)ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還、又は低利債に借り換えすることができる。

(継続費)

第6条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値事業	343,941 千円	令和5年度	166,240 千円
				令和6年度	177,701 千円

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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
第1項 営業費用
第2項 営業外費用 } 各項間の流用

(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9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 29,446 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

令和6年3月4日提出

湯梨浜町長 宮脇正道

令和6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6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			260,211	
	1. 営業収益		257,615	
		1. 利用収益	242,102	
		2. 売店収益	8,369	
		3. その他営業収益	7,144	
	2. 営業外収益		2,596	
		1. 受取利息及び配当金	234	
		2. 雑収益	2,362	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			304,237	
	1. 営業費用		290,612	
		1. 施設経営費	264,388	
		2. 減価償却費	26,224	
	2. 営業外費用		13,125	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,502	
		2. 雑支出	54	
		3. 消費税	11,569	
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資 本 的 收 入

收 入

(單位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的收入			177,373	
	1. 企業債		79,000	
		1. 企業債	79,000	
	2. 補助金		98,373	
		1. 補助金	98,373	

資 本 的 支 出

支 出

(單位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本の支出			193,479	
	1. 企業債償還金		10,778	
		1. 企業債償還金	10,778	
	2. 長期借入金償還金		5,000	
		1. 他会計借入金償還金	5,000	
	3. 建設改良費		177,701	
		1. 建物	177,701	

(2) 令和6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6年4月1日から令和7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		636
	1. 当年度純利益	△44,074	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	44,710	
	減価償却費	26,272	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	未収金増減額(△増加)	6,797	
	未払金増減額(△減少)	2,316	
	棚卸資産増減額(△増加)	294	
	その他流動資産増減額(△増加)	13,953	
	その他流動負債増減額(△減少)	△4,922	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△44,621
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△142,994	
	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	98,373	
	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		43,269
	一時借入収入	200,000	
	一時借入返済△	△200,000	
	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	59,047	
	企業債返済支出△	△10,778	
	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)		△716
V	資金期首残高		3,730
VI	資金期末残高		3,014

(3) 令和6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	(39) 7	67,327	15,030	23,852	106,209	14,745	120,954
	資本勘定支弁職員							
	合計	(39) 7	67,327	15,030	23,852	106,209	14,745	120,954
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	(2) 0	1,159	454	3,772	5,385	1,114	6,499
	資本勘定支弁職員							
	合計	(2) 0	1,159	454	3,772	5,385	1,114	6,499

※()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		360	2,827	8,614	2,564	9,387	0	100	0
前年度		180	2,801	8,220	2,471	6,308	0	100	0	0
比較		180	26	394	93	3,079	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		15,030	7,692	22,722	4,469	27,191
	資本勘定支弁職員							
	合計	5		15,030	7,692	22,722	4,469	27,191
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0		454	500	954	32	986
	資本勘定支弁職員							
	合計	0		454	500	954	32	986

※()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		360	158	3,138	2,564	1,372	0	100	0
前年度		180	158	2,965	2,471	1,318	0	100	0	0
比較		180	0	173	93	54	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		(39) 2	67,327	0	16,160	83,487	10,276	93,763
前年度		(37) 2	66,168	0	12,888	79,056	9,194	88,250
比較		(2) 0	1,159	0	3,272	4,431	1,082	5,513

※()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	2,669	5,476	0	8,015	0	0	0
前年度		0	2,643	5,255	0	4,990	0	0	0	0
比較		0	26	221	0	3,025	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	454	給与改定に伴う増減分	176	
		昇給に伴う増加分	278	
		その他の増減分	0	
職員手当	500	制度改正に伴う増減分	89	
		その他の増減分	411	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6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	237,675
	平均給与月額(円)	307,100	276,480
	平均年齢(歳)	56.7	50.5
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)	55.7	49.5

(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6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	2	20.0
	1級	0	0.0	1級	2	80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0
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	2	20.0
	1級	0	0.0	1級	2	80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和6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	1号級 (人)	2	0	2
		2号級 (人)	2	0	2
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0%	0.0%	100.0%	
前 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	1号級 (人)	2	0	2
		2号級 (人)	2	0	2
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0%	0.0%	100.0%	

(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	2.25	2.25	4.5	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前 年 度	2.2	2.2	4.4	
一般会計の制度	2.2	2.2	4.4	

(6) 定年退職及び勸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5年度 国民宿舎事業特別会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで): 税抜

(単位: 円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	207,451,401		
(2) 売店収益	7,798,662		
(3) その他営業収益	7,052,201	222,302,264	
2. 営業原価			
(1) 材料費	49,408,377	49,408,377	
営業総利益			172,893,887
3. 営業費用			
(1) 施設経営費	182,586,188		
(2) 減価償却費	24,758,000		
(3) 資産減耗費	82,000	207,426,188	
営業利益			△34,532,301
4. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 配当金	233,000		
(3) 補助金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	372,000	606,000	
5. 営業外費用			
(1) 企業債利息	432,000		
(2) 長期借入金利息	810,000		
(3) 一時借入金利息	89,000		
(4) 雑損失	0		
(5) 雑支出	50,699	1,381,699	△775,699
6. 特別損益			
(1) 特別利益	0		
(2) 特別損失	0	0	0
7. 予備費			
(1) 予備費	500,000	500,000	△500,000
経常損失			△35,808,000
当年度純損失			△35,808,000
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			△35,808,000

(5) 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	1,754,988,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,087,593,228</u>	667,395,305	
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 輛 運 搬 具	4,799,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,484,721</u>	232,500	
建 設 仮 勘 定		12,518,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			893,934,556
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
出 資 金		0	
ロ. 有 価 証 券			
有 価 証 券		2,383,000	
投 資 合 計			2,383,000
固 定 資 産 合 計			<u>896,317,556</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		3,729,672	
(2) 営 業 未 収 金		1,145,742	
(3) ク ー ポ ン 券		9,045,351	
(4) 貯 蔵 品		1,666,240	
(5) 消 費 税		15,112,000	
流 動 資 産 合 計			30,699,005
資 産 合 計			<u>927,016,561</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	207,079,241		
ロ. 他会計長期借入金	<u>309,000,000</u>	<u>516,079,241</u>	
固定負債合計			516,079,241
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	8,441,894		
ロ. 未払消費税	10,656,001		
ハ. 諸税預り金	97,950		
ニ. 諸預り金	<u>2,269,564</u>	<u>21,465,409</u>	
流動負債合計			<u>21,465,409</u>
負債合計			<u><u>537,544,650</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	121,812,300		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>539,702,129</u>	
資本金合計			539,702,129
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. 前年度未処理欠損金	△58,345,000		
ホ. 当年度未処理欠損金	△35,808,000		
利益剰余金合計		<u>△150,230,218</u>	
剰余金合計			<u>△150,230,218</u>
資本合計			<u>389,471,911</u>
負債資本合計			<u><u>927,016,561</u></u>

(6) 令和6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7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	1,898,261,260		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,114,526,937</u>	783,734,323	
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	37,589,288		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△33,235,241</u>	4,354,047	
ホ. 車 輛 運 搬 具	4,799,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,417,500</u>	232,500	
ヘ. リース資産(有形)	13,050,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,169,159</u>	11,880,841	
ト. リース資産(無形)	1,918,800		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△345,384</u>	1,573,416	

有形固定資産合計

1,010,656,715

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資			
出 資 金		0	
ロ. 有 価 証 券			
有 価 証 券			
投 資 合 計	<u>2,383,000</u>		
固 定 資 産 合 計		<u>2,383,000</u>	

1,013,039,715

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		3,014,031	
(2) 営 業 未 収 金		992,742	
(3) ク ー ポ ン 券		2,401,797	
(4) 貯 蔵 品		<u>1,372,538</u>	

流動資産合計

7,781,108

資 産 合 計

1,020,820,823

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	255,348,241		
ロ. 他会計長期借入金	<u>304,000,000</u>	<u>559,348,241</u>	
固定負債合計			559,348,241
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	13,530,233		
ロ. 未払消費税	1,539,337		
ハ. 諸税預り金	185,900		
ニ. 諸預り金	<u>2,445,868</u>	<u>17,701,338</u>	
流動負債合計			<u>17,701,338</u>
			<u>577,049,579</u>

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	220,185,633		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>638,075,462</u>	
資本金合計			638,075,462
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	△114,422,218		
ニ. 前年度繰越欠損金	△35,808,000		
ホ. 当年度未処理欠損金	△44,074,000		
利益剰余金合計		<u>△194,304,218</u>	
剰余金合計			<u>△194,304,218</u>
資本合計			<u>443,771,244</u>
負債資本合計			<u>1,020,820,823</u>

(7) 令和6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		260,211	286,706	△ 26,495			
	1.営業収益	257,615	286,106	△ 28,491			
	1.1.利用収益	242,102	257,099	△ 14,997	宿 泊 料	88,792	88,792
					休 憩 及 び 会 議 食 事 料	5,893	5,893
					酒 類 及 び 飲 料	127,548	127,548
						19,869	19,869
	2.売店収益	8,369	16,402	△ 8,033	一 般 売 上	8,369	8,369
	3.その他 営業収益	7,144	12,605	△ 5,461	使 用 料	192	カラオケ、コインランドリー、布団等使用料他 192
					雑 収 益	6,952	配膳料、持込料、キャンセル料他 6,952
	2.営業外 収 益	2,596	600	1,996			
	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	2,362	366	1,996	雑 収 益	2,362	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 149 役場派遣人件費 一般会計繰入金 2,000 計 2,362

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		304,237	306,570	△ 2,333			
	1. 営業費用	290,612	291,636	△ 1,024			
		1. 施設経営費	264,388	266,878	△ 2,490		
					給料	15,030	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 11,430 計 15,030
					手当	7,692	扶養手当 360 通勤手当 158 期末手当 3,138 勤勉手当 2,564 時間外手当 1,372 児童手当 0 宿日直手当 100 計 7,692
					報酬	83,487	報酬(会計年度任用職員41人) 83,487
							計 83,487
					法定福利費	17,000	(正職員) 市町村職員共済 4,400 共済互助 42 公務災害補償 27 社会保険料 0 退職手当負担金(一般) (会計年度任用職員) 2,255 市町村職員共済 4,198 厚生年金社会保険料 5,133 労働保険(雇用・労災保険) 945 計 17,000

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	42,362	42,362
					酒 類 及 び 飲 料	7,903	7,903
					売 店 材 料 費	6,653	6,653
					備 消 品 費	12,315	1,815
						厨房 調理消耗品	180
						厨房 食器類	1,519
						アメニティー	774
						客室 備品	1,660
						館内 消耗品	717
						事務用品	5,573
						施設	77
						照明器具	計
							12,315
					厚 生 福 利 費	284	100
						研修費	184
						健康診断	計
							284
					報 償 費	400	30
						運営委員会	77
						友の会利用券	293
						イベント・宿泊特典	計
							400
					旅 費	300	300
						職員 営業出張	計
							300
					被 服 費	300	50
						制服 フロント	100
						調理	100
						応接	50
						ルーム	計
							300
					光 熱 費	16,336	16,051
						電気代	285
						温泉二次利用ポンプ電気代	計
							16,336
					水 道 料	4,253	1,803
						水道料	2,450
						下水道料	計
							4,253

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	10,119	灯油 8,176 LPG 1,474 軽油、ガソリン 469 計 10,119
					食 糧 費	130	来客接待費 130
					印 刷 製 本 費	400	DMハガキ 67 企画プラン 150 事務用(伝票等) 183 計 400
					修 繕 費	3,138	温泉関係修繕 990 空調関係修繕 172 施設関係修繕 742 消防関係修繕 640 厨房関係修繕 385 車両関係修繕 209 計 3,138
					保 險 料	809	建物災害共済分担金 354 自動車損害共済分担金 73 自賠責保険 52 旅館・宿泊者賠償保険 223 動産総合損保 27 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 傷害保険 20 計 809
					公 課 金	53	自動車重量税、印紙 53
					賃 借 料	3,296	フロント会計システム 423 中央監視装置 1,635 公用車 786 電話交換機設備 452 計 3,296

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	
					通 信 運 搬 費	544	電話代 466 郵券 75 宅配便料 3 計 544
					広 告 宣 伝 費	2,296	看板年間設置料 18 じゃらん サポートバック 264 じゃらん 検索連動 420 じゃらん リードタイム30日前 270 じゃらん リードタイム60日前 80 楽天 ターゲティングバナー 396 楽天 直前キャンペーン 198 HPデザインページ作成・掲載 110 企画写真料 75 プログラム広告・地域協賛 33 新聞広告・折込チラシ・集合広告 432 計 2,296
					洗 濯 費	3,005	浴衣、シーツ、テーブルクロス等 3,005
					負 担 金	3,339	旅館組合 組合費 1,582 東郷温泉振興 配湯料 1,130 東郷温泉振興 二次利用配湯料 354 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 39 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 10 安全運転運行管理者講習会 5 全教指定旅館連盟 15 コンベンションビューロー 20 計 3,339

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	7,072	HP維持管理料 330 エレベーター保守点検 278 空調切替点検 396 グリスラップ清掃 63 害虫駆除 86 産業医委託料 240 消防設備点検 423 ビル管理用水 47 受水槽清掃検査 88 貯湯槽清掃 55 地下タンク漏洩検査 50 庭園管理業務 555 大王松剪定 111 電気工作物保安管理 400 電話交換機保守点検 304 西館清掃業務委託料 2,532 温泉二次システム保守料 90 フロント会計保守料 372 レジオネラ菌検査 55 防火シャッター点検 226 ばい煙検査 172 腸内細菌検査(調理) 40 空気環境測定 60 冷却塔点検・整備 99 計 7,072
					手 数 料	13,592	販売手数料 10,696 振込手数料 24 その他支払手数料 2 エージェント手数料 2,188 合宿手数料 114 ツアー手数料 412 全旅クーポン 156 計 13,592

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		
					雑	費	2,280	NHK受信料(地上契約) 218 著作物使用料 147 IB手数料 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 495 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 2,280
	2. 減価償却費	26,224	24,758	1,466	減 価 償 却 費		26,224	建物、構築物、備品、車両運搬具 26,224
	2. 営業外費用	13,125	14,434	△ 1,309				
	1. 支払利息 及び 企業債取扱諸費	1,502	914	588	企 業 債 利 息		404	企業債利息 404
					借 入 金 利 息		1,098	一時借入金利息 12 長期借入金利息 1,086 計 1,098
	2. 雑支出	54	54	0	雑 支 出		54	慶弔費他 54
	3. 消費税	11,569	13,466	△ 1,897	消 費 税		11,569	消費税 11,569
	3. 予備費	500	500	0				
	1. 予備費	500	500	0	予 備 費		500	予備費 500

資 本 的 收 入

收 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. 資本の収入		177,373	0	177,373			
	1. 企業債	79,000	0	79,000			
	1. 企業債	79,000	0	79,000	1. 企業債	79,000	
	2. 補助金	98,373	0	98,373			
	1. 補助金	98,373	0	98,373	1. 補助金	98,373	

資 本 的 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		193,479	11,676	181,803			
	1. 企業債償還金	10,778	6,676	4,102			
	1. 企業債償還金	10,778	6,676	4,102	1. 企業債償還金	10,778	
	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	
	3. 建設改良費	177,701	0	177,701			
	1. 建物	177,701	0	177,701	1. 建物	177,701	