

令和6年3月

湯梨浜町議会定例会

令和6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6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 6 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6.4.1～令7.3.31		新規・継続	継続	臨・経	經常
経費区分	經常的経費		事業区分	収益的支出		
補助単独区分			目的区分			

<p>【事業概要】</p> <p>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</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 【本年度の計画】 ①高付加価値化改修工事後のリニューアルオープンに向け、県外・県内誘致活動の積極的告知展開により、合宿・修学旅行・企画団体・ワーケーションの誘致をおこない、各種団体の集客を図る。 ②国・県・業界団体をはじめ、様々な方面の情報収集を積極的に行い、適確な対策及び展開により、ネットワークの構築と更なる販路拡大に努める。 ③リニューアルオープンの告知強化に向け、企画の造成及び施設利用料金の改定を行い、誘致営業・ネット掲載・新聞広告・チラシ掲載の活用により告知の強化を図る。</p> <p>【本年度の効果】 ①県外・県内の誘致営業の積極的告知展開により、リニューアルオープンを幅広く浸透させ、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。 また、ワーケーション施設として、ビジネス・各種団体の宿泊・会議利用の集客に努め、営業収益の増加を図る。 ②誘致営業の展開による、国・県・業界団体・様々な方面とネットワークを構築し、各種大会開催等の情報収集に努め、適確なプラン等の早期提案により、各種団体・修学旅行・合宿の集客を図る。 ③リニューアルオープンに向け、リニューアルオープン記念プランの造成とイベントを企画、条例改正により施設利用料金を改定し、県外・県内の誘致営業により業界に幅広く告知・浸透させ、各種団体の集客を図る。 また、ネットに掲載し全国的な宿泊客の集客と新聞広告・チラシ掲載により地元の宴会・法要利用客の集客に努め、営業収益の増加を図る。</p>						
---	--	--	--	--	--	--

1 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)	264,388	266,878	△ 2,490	243,398	221,636	
財 源 内 訳	国庫支出金				/	
	県支出金				/	
	地方債				/	
	その他	264,388	266,878	△ 2,490	243,398	/
	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	15,030	15,030	16 食糧費	130	130
02 手当	7,692	7,692	17 印刷製本費	400	400
03 報酬	83,487	83,487	18 修繕費	3,138	3,138
04 法定福利費	17,000	17,000	19 保険料	809	809
05 食事材料費	42,362	42,362	20 公課金	53	53
06 酒類及び飲料	7,903	7,903	21 賃借料	3,296	3,296
07 売店材料費	6,653	6,653	22 通信運搬費	544	544
08 備用品費	12,315	12,315	23 広告宣伝費	2,296	2,296
09 厚生福利費	284	284	24 洗濯費	3,005	3,005
10 報償費	400	400	25 負担金	3,339	3,339
11 旅費	300	300	26 委託料	7,072	7,072
12 被服費	300	300	27 手数料	13,592	13,592
13 光熱費	16,336	16,336	28 雑費	2,280	2,280
14 水道料	4,253	4,253			
15 燃料費	10,119	10,119	合 計	264,388	264,388

【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		

【実施計画】					
実施計画	部	章	節	細節	実施計画計上額

01 款 01 項 01 目 国民宿舎事業 施設経営費