

令和 7 年 度

湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算

東伯郡湯梨浜町

議案第 15 号

令和7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7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 38人 年間宿泊予定人員 13,950人

(2) 休憩者数 1日平均 63人 年間休憩予定人員 23,000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		334,080 千円
第1項	営業収益		328,986 千円
第2項	営業外収益		5,094 千円
		支 出	
第1款	事業費用		330,056 千円
第1項	営業費用		310,588 千円
第2項	営業外費用		18,968 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23,663千円は、当年度分損益勘定留保資金23,663千円で補填するものとする。)

		支 出	
第1款	資本的支出		23,663 千円
第1項	企業債償還金		13,663 千円
第2項	長期借入金償還金		10,000 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	
第1項	営	業	費	用	} 各項間の流用
第2項	営	業	外	費	

(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 123,513 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7年3月5日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和7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7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			334,080	
	1. 営業収益		328,986	
		1. 利用収益	305,604	
		2. 売店収益	12,933	
		3. その他営業収益	10,449	
	2. 営業外収益		5,094	
		1. 受取利息及び配当金	234	
		2. 長期前受金戻入	4,428	
		3. 雑収益	432	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			330,056	
	1. 営業費用		310,588	
		1. 施設経営費	279,000	
		2. 減価償却費	31,588	
	2. 営業外費用		18,968	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,579	
		2. 雑支出	54	
		3. 消費税	17,335	
	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			23,663	
	1. 企業債償還金		13,663	
		1. 企業債償還金	13,663	
	2. 長期借入金償還金		10,000	
		1. 他会計借入金償還金	10,000	

(2) 令和7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7年4月1日から令和8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		54,012
	1. 当年度純利益	4,024	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	49,988	
	減価償却費	31,586	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金増減額(△減少)	△4,437	
	未収金増減額(△増加)	△681	
	未払金増減額(△減少)	686	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△6,774	
	その他流動負債増減額(△減少)	29,608	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,499
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△5,499	
	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		△23,663
	一時借入収入	0	
	一時借入返済△	0	
	他会計借入金収入	0	
	他会計借入金返済△	△10,000	
	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△	△13,663	
	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)		24,850
V	資金期首残高		2,431
VI	資金期末残高		27,281

(3) 令和7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		(38) 7	72,241	12,074	21,621	105,936	17,577	123,513
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(38) 7	72,241	12,074	21,621	105,936	17,577	123,513
前 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		(37) 7	67,327	15,030	23,852	106,209	14,745	120,954
比 較	損益勘定支弁職員		(2) 0	4,914	△ 2,956	△ 2,231	△ 273	2,832	2,559
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(△1) 0	4,914	△ 2,956	△ 2,231	△ 273	2,832	2,559

※()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	2,688	10,625	2,913	5,295	0	100	0	0
	前年度	360	2,827	8,614	2,564	9,387	0	100	0	0
	比 較	△ 360	△ 139	2,011	349	△ 4,092	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		4		12,074	6,225	18,299	5,543	23,842
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		12,074	6,225	18,299	5,543	23,842
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,956	△ 1,467	△ 4,423	1,074	△ 3,349
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△ 1		△ 2,956	△ 1,467	△ 4,423	1,074	△ 3,349

※()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	0	72	2,502	2,102	1,449	0	100	0	0
	前年度	360	158	3,138	2,564	1,372	0	100	0	0
	比 較	△ 360	△ 86	△ 636	△ 462	77	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		(38) 3	72,241	0	15,396	87,637	12,034	99,671
前年度		(39) 2	67,327	0	16,160	83,487	10,276	93,763
比較		(△1) 1	4,914	0	△ 764	4,150	1,758	5,908

※()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	2,616	8,123	811	3,846	0	0	0	0
	前年度	0	2,669	5,476	0	8,015	0	0	0	0
	比 較	0	△ 53	2,647	811	△ 4,169	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	△ 2,956	給与改定に伴う増減分	560	
		昇給に伴う増加分	84	
		その他の増減分	△ 3,600	異動による
職員手当	△ 1,467	制度改正に伴う増減分	264	
		その他の増減分	△ 1,731	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7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	-	251,275
	平均給与月額(円)	-	312,400
	平均年齢(歳)	-	51.5
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	237,975
	平均給与月額(円)	307,100	276,480
	平均年齢(歳)	56.7	50.5

(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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

(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7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	50.0
	1級	0	0.0	1級	2	50.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0
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	50.0
	1級	0	0.0	1級	2	50.0
	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7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)		4	0	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) (%)		100.0%	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	2.3	2.3	4.6	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前 年 度	2.25	2.25	4.5	
一般会計の制度	2.3	2.3	4.6	

(6)定年退職及び勤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6年度 国民宿舎事業特別会計予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで): 税抜

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	195,965,831		
(2) 売店収益	7,202,586		
(3) その他営業収益	<u>5,603,943</u>	208,772,360	
2. 営業原価			
(1) 材料費	<u>44,931,956</u>	<u>44,931,956</u>	
営業総利益			163,840,404
3. 営業費用			
(1) 施設経営費	185,054,168		
(2) 減価償却費	28,244,188		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>213,298,356</u>	
営業利益			△49,457,952
4. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,152		
(2) 配当金	279,960		
(3) 長期前受金戻入	2,125,236		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	<u>533,472</u>	2,940,820	
5. 営業外費用			
(1) 企業債利息	1,537,762		
(2) 長期借入金利息	650,700		
(3) 一時借入金利息	250,000		
(4) 雑損失	0		
(5) 雑支出	<u>24,290</u>	<u>2,462,752</u>	<u>478,068</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			△49,479,884
当年度純損失			△49,479,884
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			<u>△49,479,884</u>

(4) 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 1,927,248,783
 減 価 償 却 累 計 額 △1,114,896,446
 ハ. 構 築 物 29,533,883
 減 価 償 却 累 計 額 △29,035,705
 ニ. 器 具 及 び 備 品 37,123,088
 減 価 償 却 累 計 額 △33,156,895
 ホ. 車 輦 運 搬 具 4,650,000
 減 価 償 却 累 計 額 △4,417,500
 有 形 固 定 資 産 合 計

208,383,410

812,352,337

498,178

3,966,193

232,500

1,025,432,618

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資
 出 資 金
 ロ. 投 資 有 価 証 券
 有 価 証 券
 投 資 合 計
 固 定 資 産 合 計

0

2,383,000

2,383,000

1,027,815,618

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金
 (2) 営 業 未 収 金
 (3) ク ー ポ ン 券
 (4) 貯 蔵 品
 (5) 未 収 消 費 税
 流 動 資 産 合 計
 資 産 合 計

2,431,236

2,128,562

7,546,720

1,625,658

5,499,834

19,232,010

1,047,047,628

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	264,401,562		
ロ. 他会計借入金	334,000,000	598,401,562	
固定負債合計			598,401,562
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	9,755,910		
ロ. その他営業未払金	0		
ハ. 諸税預り金	185,900		
ニ. 諸預り金	2,464,099	12,405,909	
流動負債合計			12,405,909
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	189,195,366		
(2) 収益化累計額	△2,125,236		
繰延収益合計額		187,070,130	
			187,070,130
負債合計			797,877,601

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. 前年度繰越欠損金	△150,230,218		
ニ. 当年度未処理欠損金	△49,479,884		
利益剰余金合計		△199,710,102	
剰余金合計			△199,710,102
資本合計			249,170,027
負債資本合計			1,047,047,628

(4) 令和7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8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	1,932,748,617		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,145,643,869</u>	787,104,748	
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>△33,995,989</u>	3,127,099	
ホ. 車 輻 運 搬 具	4,650,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,417,500</u>	232,500	
有 形 固 定 資 産 合 計			999,345,935
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
出 資 金		<u>0</u>	
ロ. 投 資 有 価 証 券			
有 価 証 券		<u>2,383,000</u>	
投 資 合 計			<u>2,383,000</u>
固 定 資 産 合 計			1,001,728,935
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		27,281,705	
(2) 営 業 未 収 金		2,278,282	
(3) ク ー ボ ン 券		8,077,547	
(4) 貯 蔵 品		1,625,658	
(5) 未 収 消 費 税		0	
流 動 資 産 合 計			39,263,192
資 産 合 計			<u>1,040,992,127</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	250,738,710		
ロ. 他会計借入金	324,000,000	574,738,710	
固定負債合計			574,738,710
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	10,442,127		
ロ. その他営業未払金	0		
ハ. 諸税預り金	182,100		
ニ. 諸預り金	19,802,205	30,426,432	
流動負債合計			30,426,432
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	187,070,130		
(2) 収益化累計額	△4,437,172		
繰延収益合計額		182,632,958	182,632,958
負債合計			787,798,100

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. 前年度繰越欠損金	△199,710,102		
ニ. 当年度未処理欠損金	4,024,000		
利益剰余金合計		△195,686,102	
剰余金合計			△195,686,102
資本合計			253,194,027
負債資本合計			1,040,992,127

(7) 令和7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		334,080	260,211	73,869			
	1.営業収益	328,986	257,615	71,371			
	1.利用収益	305,604	242,102	63,502	宿 泊 料	100,441	100,441
					休 憩 及び 会議 料	9,880	9,880
					食 事 料	167,291	167,291
					酒 類 及び 飲 料	27,992	27,992
	2.売店収益	12,933	8,369	4,564	一 般 売 上	12,933	12,933
	3.そ の 他 営業収益	10,449	7,144	3,305	使 用 料	659	コインランドリー他 659
					雑 収 益	9,790	配膳料、持込料、キャンセル料他 9,790
	2.営 業 外 収 益	5,094	2,596	2,498			
	1.受取利息 及び配当金	234	234	0	預 金 利 息	1	預金利息 1
	2.長期前受金戻入	4,428	0	4,428	配 当 金	233	日本海テレビ配当金 233
					国 庫 補 助 金	4,428	国庫補助金 4,428
	2.雑 収 益	432	2,362	△ 1,930	雑 収 益	432	温泉源泉用地貸付料 子育て支援課 一般会計繰入金 防災用公衆wifi 一般会計繰入金 企業債償還利息 一般会計繰入金 計 432

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		330,056	304,237	25,819			
	1. 営業費用	310,588	290,612	19,976			
		1. 施設経営費	279,000	264,388	14,612		
					給 料	12,074	職員給料 技能労務職4人 12,074
							計 12,074
					手 当	6,225	扶養手当 0 通勤手当 72 期末手当 2,502 勤勉手当 2,102 時間外手当 1,449 児童手当 0 宿日直手当 100 計 6,225
					報 酬	87,637	報酬(会計年度任用職員41人) 87,637
							計 87,637
					法 定 福 利 費	17,577	(正職員) 市町村職員共済 3,671 共済互助 35 公務災害補償 25 社会保険料 0 退職手当負担金(一般) 1,812 (会計年度任用職員) 市町村職員共済 7,204 厚生年金社会保険料 3,822 労働保険(雇用・労災保険) 1,008 計 17,577

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	51,409	51,409
						酒 類 及 び 飲 料	8,994	8,994
						売 店 材 料 費	8,226	8,226
						備 消 品 費	10,045	2,828
								厨房 調理消耗品
								厨房 食器類
								アメニティー
								客室 備品
								館内 消耗品
								事務用品
								施設
								照明器具
								計
						厚 生 福 利 費	308	22
								健康診断
								計
						報 償 費	346	24
								運営委員会
								イベント・宿泊特典
								計
						旅 費	220	220
								職員 営業出張
								計
						被 服 費	110	30
								制服 フロント
								調理
								応接
								ルーム
								計
						光 熱 費	19,552	19,251
								電気代
								温泉二次利用ポンプ電気代
								計
						水 道 料	5,940	2,530
								水道料
								下水道料
								計

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	11,571	灯油 8,163 LPG 2,550 軽油、ガソリン 858 計 11,571
						食 糧 費	148	来客接待費 148
						印 刷 製 本 費	286	事務用(伝票等) 198 企画プラン 88 計 286
						修 繕 費	2,640	温泉関係修繕 528 空調関係修繕 264 施設関係修繕 528 消防関係修繕 528 厨房関係修繕 264 その他 528 計 2,640
						保 険 料	746	建物災害共済分担金 341 温泉2次利用設備 12 損害共済分担金 89 旅館・宿泊者賠償保険 223 損害保険 20 食品衛生協会(火災) 3 食品衛生協会(食品営業賠償) 3 JA建更(寮) 55 計 746
						公 課 金	0	自動車重量税、印紙
						賃 借 料	3,294	フロント会計システム 422 中央監視装置 1,634 公用車 786 電話交換機設備 452 計 3,294

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	785	電話代 660 郵券他 125 計 785
					広 告 宣 伝 費	1,113	看板年間設置料 20 じゃらん サポートバック 290 じゃらん 販促 218 楽天 販促 426 折込チラシ・集合広告 100 プログラム広告・地域協賛 11 HPデザインページ作成・掲載 48 計 1,113
					洗 濯 費	4,620	浴衣、シーツ、テーブルクロス等 4,620
					負 担 金	3,284	旅館組合 組合費 1,500 東郷温泉振興 配湯料 1,130 東郷温泉振興 二次利用配湯料 353 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 18 社会保険協会 6 町商工会 60 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 20 コンベンションビューロー 20 計 3,284

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	8,210	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80							
								産業医委託料240							
								消防設備点検423							
								受水槽清掃検査80							
								貯湯槽清掃55							
								地下タンク漏洩検査61							
								庭園管理業務544							
								特殊建物検査275							
								電気工作物保安全管理382							
								電話交換機保守点検304							
								西館清掃業務委託料3,597							
								温泉二次システム保守料83							
								フロント会計保守料373							
								レジオネラ菌検査55							
								防火シャッター点検220							
								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8,210							
													手 数 料	11,336	OTA、エージェント手数料9,525
															電子決済等手数料1,653
	その他紹介手数料132														
	振込手数料26														
	計11,336														

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	2,304	NHK受信料(地上契約) 188 著作物使用料 190 IB手数料 36 新聞購読料 51 HPドメイン更新料 51 会計・給与システムサポート料 192 カラオケ情報料 240 マイクロ借上料 849 残高証明 7 ゴミ袋 26 公衆wifi利用料 298 除雪 110 その他 66 計 2,304
		2. 減価償却費	31,588	26,224	5,364	減 価 償 却 費	31,588	建物、構築物、備品、車両運搬具 31,588
	2. 営業外費用		18,968	13,125	5,843			
		1. 支払利息 及び 企業債取扱諸費	1,579	1,502	77	企 業 債 利 息 借 入 金 利 息	956 623	企業債利息 956 一時借入金利息 12 長期借入金利息 611 計 623
		2. 雑支出	54	54	0	雑 支 出	54	慶弔費他 54
		3. 消費税	17,335	11,569	5,766	消 費 税	17,335	消費税 17,335
	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 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		23,663	193,479	△169,816			
	1. 企業債償還金	13,663	10,778	2,885			
	1. 企業債償還金	13,663	10,778	2,885	1. 企業債償還金	13,663	
	2. 長期借入金償還金	10,000	5,000	5,000			
	1. 他会計借入金償還金	10,000	5,000	5,000	1. 他会計借入金償還金	10,000	
	3. 建設改良費	0	177,701	△177,701			
	1. 建物	0	177,701	△177,701	1. 建物		