

平成30年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成30年度湯梨浜町の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 34人 年間宿泊予定人員 12,500人
- (2) 休憩者数 1日平均 91人 年間休憩予定人員 33,050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。なお営業運転資金にあてるため、一般会計から長期借入金 40,000千円を借り入れる。

		収 入	
第1款	事 業	収 益	305,804千円
第1項	営 業	収 益	304,840千円
第2項	営 業 外	収 益	964千円
		支 出	
第1款	事 業	費 用	291,711千円
第1項	営 業	費 用	277,784千円
第2項	営 業 外	費 用	13,427千円
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 84,467千円は、過年度分損益勘定留保資金 43,586千円、当年度分損益勘定留保資金 40,881千円で補填するものとする。)

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		84,467千円
第2項	企 業 債 償 還 金		84,467千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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 20,995千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

平成30年3月8日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

平成30年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算実施計画

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			305,804	
	1. 営業収益		304,840	
		1. 利用収益	273,671	
		2. 売店収益	19,158	
		3. その他営業収益	12,011	
	2. 営業外収益		964	
		1. 受取利息及び配当金	234	
		2. 雑収益	730	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 事業費用			291,711	
	1. 営業費用		277,784	
		1. 施設経営費	250,996	
		2. 減価償却費	26,788	
	2. 営業外費用		13,427	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,472	
		2. 雑支出	54	
		3. 消費税	11,901	
3. 予備費		500		
	1. 予備費	500		

平成30年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算実施計画

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			84,467	
	2. 企業債償還金		84,467	
		1. 企業債償還金	84,467	

平成30年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31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		39,254
	1. 当年度純利益	14,093	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	25,161	
	減価償却費	26,788	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	未収金増減額(△増加)	△1,569	
	未払金増減額(△減少)	△894	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△20,239	
	その他流動負債増減額(△減少)	21,075	
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		△44,467
	一時借入収入	10,000	
	一時借入返済△	△10,000	
	他会計借入金収入	40,000	
	他会計借入金返済△	0	
	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△	△84,467	
	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)		△5,213
V	資金期首残高		25,303
VI	資金期末残高		20,090

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員		5		13,832		7,163	20,995	4,246	25,241
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		13,832		7,163	20,995	4,246	25,241
前 年 度	損益勘定支弁職員		5		14,107		7,674	21,781	4,346	26,127
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		14,107		7,674	21,781	4,346	26,127
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 275		△ 511	△ 786	△ 100	△ 886
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0		△ 275		△ 511	△ 786	△ 100	△ 886

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)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	498	125	2,880	1,974	0	1,336	250	100	0
	前年度	606	125	3,184	2,039	0	1,369	300	51	0
	比 較	△ 108	0	△ 304	△ 65	0	△ 33	△ 50	49	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	△ 275	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 275	異動による
職員手当	△ 511	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 511	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
平成30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	220,950
	平均給与月額(円)	314,200	244,908
	平均年齢(歳)	67.0	50.3
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	199,747
	平均給与月額(円)	317,200	263,042
	平均年齢(歳)	66.0	51.2

(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	147,100	147,100	147,100	144,500
大 学 卒	該当なし	該当なし	179,200	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(%)
平成30年1月1日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級	4	100.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0
平成29年1月1日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級	4	100.0
	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)

(平成30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)	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	4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	2.125	2.275	4.4	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前 年 度	2.075	2.325	4.4	
国 の 制 度	2.125	2.275	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	同	同	同	同	

(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
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成29年度 国民宿舎事業特別会計損益計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで): 税抜

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	237,558,245		
(2) 売店収益	15,702,898		
(3) その他営業収益	10,774,642	264,035,785	
2. 営業原価			
(1) 材料費	67,774,183	67,774,183	
営業総利益			196,261,602
3. 営業費用			
(1) 施設経営費	154,982,685		
(2) 減価償却費	28,167,585		
(3) 資産減耗費	0	183,150,270	
営業利益			13,111,333
4. 営業外収益			
(1) 受取利息・配当金	233,851		
(2) 雑収益	527,825	761,676	
5. 営業外費用			
(1) 企業債利息	1,661,050		
(2) 支払利息	478,477		
(3) 雑支出	14,724	2,154,251	△1,392,575
6. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
経常利益			11,718,758
当年度純利益			11,718,758
前年度繰越損失金			0
当年度未処理剰余金			11,718,758

平成29年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表
(平成30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	1,559,984,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△937,510,971</u>	622,473,562	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△27,273,492</u>	2,260,391	
ニ. 器 具 及 び 備 品	31,558,325		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,603,971</u>	2,954,354	
ホ. 車 輜 運 搬 具	10,529,698		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,003,213</u>	526,485	
有 形 固 定 資 産 合 計			836,598,202

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資			
出 資 金		55,000	
ロ. 有 価 証 券			
日 本 海 テ レ ビ 証 券		2,333,000	
投 資 合 計			<u>2,388,000</u>
固 定 資 産 合 計			838,986,202

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		25,303,526	
(2) 営 業 未 収 金		707,143	
(3) ク ー ポ ン 券		3,129,374	
(4) 貯 蔵 品		<u>2,176,868</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>31,316,912</u>
資 産 合 計			<u><u>870,303,114</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	118,946,990		
ロ. 他会計長期借入金	<u>214,000,000</u>	<u>332,946,990</u>	
固定負債合計			332,946,990
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	<u>12,886,646</u>		
ロ. 未払消費税	1,974,650		
ハ. 諸税預り金	126,150		
ニ. 諸預り金	<u>1,611,577</u>	<u>16,599,023</u>	
流動負債合計			<u>16,599,023</u>
負債合計			<u><u>349,546,013</u></u>

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>417,889,829</u>	
資本金合計			417,889,829
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	16,822,609		
ロ. 建設改良積立金	74,325,905		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>11,718,758</u>		
利益剰余金合計		<u>102,867,272</u>	
剰余金合計			<u>102,867,272</u>
資本合計			<u><u>520,757,101</u></u>
負債資本合計			<u><u>870,303,114</u></u>

平成30年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表
(平成31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	1,559,984,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△963,368,054</u>	596,616,479	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△27,883,699</u>	1,650,184	
ニ. 器 具 及 び 備 品	31,558,325		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,923,758</u>	2,634,567	
ホ. 車 輜 運 搬 具	10,529,698		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,003,213</u>	526,485	

809,811,125

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資			
出 資 金		55,000	
ロ. 有 価 証 券			
日 本 海 テ レ ビ 証 券		2,333,000	
投 資 合 計		<u>2,388,000</u>	
固 定 資 産 合 計			812,199,125

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		20,090,142	
(2) 営 業 未 収 金		1,876,611	
(3) ク ー ポ ン 券		3,529,099	
(4) 貯 蔵 品		<u>2,176,868</u>	
流 動 資 産 合 計			27,672,720
資 産 合 計			<u><u>839,871,845</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	34,480,000		
ロ. 他会計長期借入金	<u>254,000,000</u>	<u>288,480,000</u>	
固定負債合計			288,480,000
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	<u>11,993,057</u>		
ロ. 未払消費税	2,341,844		
ハ. 諸税預り金	126,150		
ニ. 諸預り金	<u>2,080,414</u>	<u>16,541,465</u>	
流動負債合計			<u>16,541,465</u>
負債合計			<u><u>305,021,465</u></u>
資本の部			
			(単位:円)
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>417,889,829</u>	
資本金合計			417,889,829
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	16,822,609		
ロ. 建設改良積立金	74,325,905		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>25,812,037</u>		
利益剰余金合計		<u>116,960,551</u>	
剰余金合計			<u>116,960,551</u>
資本合計			<u><u>534,850,380</u></u>
負債資本合計			<u><u>839,871,845</u></u>

平成30年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算費目明細書
損益勘定

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		305,804	315,145	△ 9,341			
	1.営業収益	304,840	314,269	△ 9,429			
	1.利用収益	273,671	282,136	△ 8,465	宿 泊 料	81,409	81,409
					休 憩 及 び 会 議 料	14,631	14,631
					食 事 料	148,154	148,154
					酒 類 及 び 飲 料	29,477	29,477
	2.売店収益	19,158	19,750	△ 592	一 般 売 上	19,158	19,158
	3.その他 営業収益	12,011	12,383	△ 372	使 用 料	767	カラオケ、コインランドリー、布団等使用料他 767
					雑 収 益	11,244	配膳料、持込料、キャンセル料他 11,244
	2.営業外 収 益	964	876	88			
	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	730	642	88	雑 収 益	730	温泉源泉用地貸付料 153 児童手当 一般会計繰入金 250 防災用公衆wifi 一般会計繰入金 138 温泉熱二次利用電気料 龍鳳閣分 144 温泉熱二次利用ポンプメンテナンス 龍鳳閣分 45 計 730

平成30年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算費目明細書
損益勘定

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		291,711	298,786	△ 7,075			
	1. 営業費用	277,784	283,205	△ 5,421			
	1. 施設経営費	250,996	255,037	△ 4,041			
					給 料	13,832	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 10,232 計 13,832
					手 当	7,163	扶養手当 498 通勤手当 125 期末手当 2,880 勤勉手当 1,974 時間外手当 1,336 児童手当 250 宿日直手当 100 計 7,163
					賃 金	71,163	賃金(嘱託職員5人) 17,408 賃金(臨時職員16人) 35,379 賃金(パート職員) 18,376 計 71,163
					法定福利費	13,693	市町村職員共済 4,180 共済互助 40 公務災害補償 26 健康保険他社会保険料 8,669 労働保険(雇用・労災保険) 778 計 13,693

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	53,834	53,834
					酒 類 及 び 飲 料	10,082	10,082
					売 店 材 料 費	13,661	13,661
					備 消 品 費	9,315	9,315
						厨房 調理場消耗品	2,421
						厨房 食器類	407
						アメニティー	1,750
						部屋 消耗品	465
						客室 備品	250
						館内 消耗品	1,000
						館内 備品	500
						事務用品	500
						玄関マット等	420
						照明器具	480
						消防設備	567
						書庫	95
						ポスタープリンター	460
						計	9,315
					厚 生 福 利 費	386	386
						研修(講師謝礼等)	100
						ストレスチェック	76
						健康診断	210
						計	386
					報 償 費	1,044	1,044
						運営委員	30
						結婚無料宿泊券	40
						友の会利用券	224
						イベント、特典各種	750
						計	1,044
					旅 費	96	96
						支配人 国民宿舎協議会	30
						職員 営業出張	66
						計	96
					被 服 費	755	755
						フロント 制服	570
						調理員、応接、ルーム	185
						計	755
					光 熱 費	11,676	11,676
						電気代	11,676
					水 道 料	5,928	5,928
						水道料、下水道料	5,928

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	6,444	灯油 4,860 LPG 1,104 軽油 480 計 6,444
					食 糧 費	156	来客接待費 156
					印 刷 製 本 費	787	予算書表紙印刷代 7 DMハガキ 120 企画プラン 302 事務用(伝票等) 228 決算書印刷代 130 計 787
					修 繕 費	3,036	温泉 浴室天井塗替 264 空調 吸気ファン 510 空調 1階ロビー冷温水機配管 210 空調 調理場エアコン 200 施設 西館看板 100 施設 冷温水機ポンプ 110 施設 非常用蓄電池 160 車輛 マイクロ車内通路2台 112 その他温泉 カラン、シャワー等 200 その他空調 冷温水器、ボイラ等 200 その他施設 トイレ、換気扇等 300 その他厨房 冷蔵庫、洗浄機等 200 その他車両 オイル、フィルター等 100 その他客室 建具等 270 その他消防 誘導灯等 100 計 3,036
					保 險 料	860	建物災害共済分担金 334 自動車損害共済分担金 131 自賠責保険 60 旅館・宿泊者賠償保険 225 動産総合(現金・小切手) 27 食品衛生協会(火災、食品営業賠償) 5 JA建更(寮) 64 イベント保険 14 計 860

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	100	自動車重量税、印紙 100
					通 信 運 搬 費	744	電話代 372 郵券、宅配便料 372 計 744
					広 告 宣 伝 費	2,293	雑誌掲載 216 バナー広告 223 プログラム広告 60 じゃらん サポートパック 260 じゃらん 雑誌掲載 648 じゃらん ネット 110 折込、集合広告 480 自社クーポン 200 HP 各種プラン、イベント追加ページ 96 計 2,293
					洗 濯 費	4,386	浴衣、シーツ、テーブルクロス等 4,386
					負 担 金	5,485	退職手当負担金(一般) 2,303 旅館組合 1,560 食品衛生協会 5 温泉管理組合 配湯料 1,044 温泉二次利用配湯料 324 中四国国民宿舎協議会 10 全国国民宿舎協会 142 鳥取県調理師会 15 社会保険協会 7 町商工会 40 危険物協会 4 ボイラ協会 15 倉吉酒販組合 3 交通安全協会 3 倉吉安管協議会 10 計 5,485

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	6,433	電話交換設備保守 300 エレベーター保守 1,452 消防設備点検 397 自家用電気保安点検 305 ごさぶり駆除委託料 59 地下タンク検査 45 空調切替 180 絨毯・床清掃 165 庭園管理 480 庭園雪吊り 60 ホームページ維持管理料 260 空調衛生設備 38 産業医委託料 240 西館清掃業務委託 1,920 グリストラップ清掃 54 水質検査・温泉分析 200 特殊建物 188 温泉二次利用システム保守 90 計 6,433
					手 数 料	5,774	クレジットカード決済手数料 1,740 ネット予約手数料 3,334 予約斡旋業者手数料 600 その他手数料 100 計 5,774
					雑 費	1,870	NHK受信料(地上契約) 223 著作物使用料 84 FB、残高照明 70 新聞代 62 HPドメイン移行費用 56 予約一元管理システム費用 54 カラオケ情報料 156 マイクロ借上料 180 車検費用 347 タイヤ代 170 看板設置 28 防災用公衆wifi利用料 138 その他 302 計 1,870

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	26,788	28,168	△ 1,380	減 価 償 却 費	26,788	建物、構築物、備品、車両運搬具 26,788
	2. 営業外費用	13,427	15,081	△ 1,654			
	1. 支払利息 及び 企業債取扱諸費	1,472	2,281	△ 809	企 業 債 利 息 借 入 金 利 息	853 619	企業債利息 853 一時借入金利息 4 長期借入金利息 615 計 619
	2. 雑支出	54	54	0	雑 支 出	54	慶弔費他 54
	3. 消費税	11,901	12,746	△ 845	消 費 税	11,901	消費税 11,901
	3. 予備費	500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	予 備 費	500	予備費 500

平成30年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算費目明細書
資 本 勘 定

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		84,467	84,139	328		84,467	
1. 建設改良費		0	0	0		0	
	1. 施設整備費	0	0	0		0	
	2. 企業債償還金	84,467	84,139	328		84,467	
	1. 企業債償還金	84,467	84,139	328	企業債償還金	84,467	