

令和 3 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 20 号

令和3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3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 27人 年間宿泊予定人員 9,700人
(2) 休憩者数 1日平均 57人 年間休憩予定人員 20,710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、営業運転資金に充てるため、特別減収対策企業債40,000千円を借り入れる。

収 入			
第1款	事 業	収 益	220,708千円
第1項	事 営 業	収 益	213,500千円
第2項	営 業 外	収 益	7,208千円
支 出			
第1款	事 業	費 用	256,481千円
第1項	事 営 業	費 用	245,054千円
第2項	営 業 外	費 用	10,927千円
第3項	予 備	費 用	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。

収 入			
第1款	資 本 的	収 入	40,000千円
第1項	企 業	債 権	40,000千円
支 出			
第1款	資 本 的	支 出	805千円
第1項	企 業 債 償 還	金	805千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、40,000千円と定める。

(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	事 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 25,622千円

(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3年3月5日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和3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3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			220,708	
	1. 営業収益		213,500	
		1. 利用収益	193,270	
		2. 売店収益	11,631	
		3. その他営業収益	8,599	
	2. 営業外収益		7,208	
		1. 受取利息及び配当金	234	
		2. 消費税還付金	5,897	
		3. 雑収益	1,077	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 事業費用			256,481	
	1. 営業費用		245,054	
		1. 施設経営費	220,595	
		2. 減価償却費	24,459	
	2. 営業外費用		10,927	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	350	
		2. 雑支出	54	
		3. 消費税	10,523	
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資 本 の 収 入

収 入 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本の収入			40,000	
	1. 企業債		40,000	
		1. 企業債	40,000	特別減収対策企業債

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			805	
	1. 企業債償還金		805	
		1. 企業債償還金	805	

(2) 令和3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3年4月1日から令和4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		△ 16,234
1.	当年度純利益	△ 35,773	
2.	キャッシュ・フローへの調整額	19,539	
	減価償却費	24,459	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	未収金増減額(△増加)	△ 2,573	
	未払金増減額(△減少)	0	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額 (△増加)	△ 3,363	
	その他流動負債増減額 (△減少)	1,016	
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		39,196
	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△	0	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	40,000	
	企業債返済支出△	△ 804	
	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)		22,962
V	資金期首残高		3,502
VI	資金期末残高		26,464

(3) 令和3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		(35) 8	57,055	16,625	20,059	93,739	12,811	106,550
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(35) 8	57,055	16,625	20,059	93,739	12,811	106,550
前 年 度	損益勘定支弁職員		(37) 8	58,433	16,508	19,313	94,254	13,601	107,855
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(37) 8	58,433	16,508	19,313	94,254	13,601	107,855
比 較	損益勘定支弁職員		(△2) 0	△ 1,378	117	746	△ 515	△ 790	△ 1,305
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(△2) 0	△ 1,378	117	746	△ 515	△ 790	△ 1,305

※()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	720	1,796	8,507	2,549	5,947	440	100	0	0
	前年度	1,176	1,722	8,411	2,602	4,762	540	100	0	0
	比 較	△ 456	74	96	△ 53	1,185	△ 100	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		6		16,625	8,997	25,622	5,095	30,717
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		16,625	8,997	25,622	5,095	30,717
前 年 度	損益勘定支弁職員		6		16,508	9,728	26,236	5,251	31,487
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		16,508	9,728	26,236	5,251	31,487
比 較	損益勘定支弁職員		0		117	△ 731	△ 614	△ 156	△ 770
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		117	△ 731	△ 614	△ 156	△ 770

※()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	720	158	3,467	2,549	1,563	440	100	0	0
	前年度	1,176	158	3,603	2,602	1,549	540	100	0	0
	比 較	△ 456	0	△ 136	△ 53	14	△ 100	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		(35) 2	57,055	0	11,062	68,117	7,716	75,833
前年度		(37) 2	58,433	0	9,585	68,018	8,350	76,368
比較		(△2) 0	△ 1,378	0	1,477	99	△ 634	△ 535

※()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	1,638	5,040	0	4,384	0	0	0	0
	前年度	0	1,564	4,808	0	3,213	0	0	0	0
	比 較	0	74	232	0	1,171	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	117	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	117	
		その他の増減分	0	
職員手当	746	制度改正に伴う増減分	△ 68	
		その他の増減分	814	異動によるもの

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3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	216,620
	平均給与月額(円)	307,100	283,778
	平均年齢(歳)	53.3	47.1
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	206,973
	平均給与月額(円)	307,100	264,286
	平均年齢(歳)	52.3	46.1

(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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	該当なし	該当なし	182,200	

(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3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	1	20.0
	1級	0	0.0	1級	(1) 3	(100) 80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	(1) 4	(100) 100.0
令和2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	1	20.0
	1級	0	0.0	1級	(1) 3	(100) 80.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	(1) 4	(100) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和3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)		6	1	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	0	4
	号級数別内訳	4号級 (人)	4	0	4
		2号級 (人)	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7%	0.0%	80.0%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	1	5
	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) (%)		66.7%	0.0%	80.0%

(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	2.225	2.225	4.45	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前 年 度	2.25	2.25	4.50	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	

(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2年度 国民宿舎事業特別会計予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで): 税抜

(単位: 円)

1. 営 業 収 益			
(1) 利 用 収 益	61,760,914		
(2) 売 店 収 益	3,807,625		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>2,114,677</u>	67,683,216	
2. 営 業 原 価			
(1) 材 料 費	<u>18,342,201</u>	<u>18,342,201</u>	
営 業 総 利 益			49,341,015
3. 営 業 費 用			
(1) 施 設 経 営 費	143,270,421		
(2) 減 価 償 却 費	27,993,411		
(3) 資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>171,263,832</u>	
営 業 利 益			△121,922,817
4. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 ・ 配 当 金	10,652,862		
(2) 雑 収 益	<u>1,772,219</u>	12,425,081	
5. 営 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 利 息	162,773		
(2) 支 払 利 息	481,185		
(3) 雑 支 出	<u>15,700</u>	<u>659,658</u>	<u>11,765,423</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
経 常 損 失			△110,157,394
当 年 度 純 損 失			△110,157,394
前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>△110,157,394</u>

(5) 令和2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3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	1,612,484,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,016,332,136</u>	596,152,397	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,992,134</u>	541,749	
ニ. 器 具 及 び 備 品	34,451,488		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,433,032</u>	5,018,456	
ホ. 車 輻 運 搬 具	10,678,778		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,003,213</u>	675,565	
有 形 固 定 資 産 合 計			810,771,577
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
ロ. 有 価 証 券		5,000	
有 価 証 券			
投 資 合 計	<u>2,383,000</u>		2,388,000
固 定 資 産 合 計			<u>813,159,577</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		3,502,683	
(2) 営 業 未 収 金		807,394	
(3) ク ー ポ ン 券		1,623,770	
(4) 貯 蔵 品		1,800,497	
(5) 未 収 消 費 税 還 付 金		<u>5,896,874</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>13,631,218</u>
資 産 合 計			<u><u>826,790,795</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	118,300,000		
ロ. 他会計長期借入金	<u>254,000,000</u>	<u>372,300,000</u>	
固定負債合計			372,300,000
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	4,314,687		
ロ. 未払消費税	0		
ハ. 諸税預り金	77,750		
ニ. 諸預り金	<u>2,489,764</u>	<u>6,882,201</u>	
流動負債合計			<u>6,882,201</u>
			<u>379,182,201</u>
資本の部			
			(単位:円)
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	24,167,000		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>442,056,829</u>	
資本金合計			442,056,829
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	17,122,609		
ロ. 建設改良積立金	98,586,550		
ハ. 当年度未処理欠損金	<u>△110,157,394</u>		
利益剰余金合計		<u>5,551,765</u>	
剰余金合計			<u>5,551,765</u>
資本合計			<u>447,608,594</u>
負債資本合計			<u>826,790,795</u>

(6) 令和3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4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	1,612,484,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,040,097,059</u>	572,387,474	
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	34,451,488		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△30,061,037</u>	4,390,451	
ホ. 車 輜 運 搬 具	10,678,778		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,025,620</u>	653,158	
有 形 固 定 資 産 合 計			786,312,671
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資		5,000	
ロ. 有 価 証 券			
有 価 証 券		2,383,000	
投 資 合 計			<u>2,388,000</u>
固 定 資 産 合 計			788,700,671
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		26,464,332	
(2) 営 業 未 収 金		944,285	
(3) ク ー ポ ン 券		4,059,426	
(4) 貯 蔵 品		1,800,497	
(5) 未 収 消 費 税 還 付 金		<u>8,244,445</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>41,512,985</u>
資 産 合 計			<u><u>830,213,656</u></u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
イ. 企業債	157,495,861		
ロ. 他会計長期借入金	<u>254,000,000</u>	<u>411,495,861</u>	
固定負債合計			411,495,861
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	4,314,687		
ロ. 未払消費税	0		
ハ. 諸税預り金	77,750		
ニ. 諸預り金	<u>2,489,764</u>	<u>6,882,201</u>	
流動負債合計			<u>6,882,201</u>
流動負債合計			<u><u>418,378,062</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	24,167,000		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>442,056,829</u>	
資本金合計			442,056,829
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	2,775,883		
ロ. 建設改良積立金	2,775,882		
ハ. 当年度未処理欠損金	<u>△35,773,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△30,221,235</u>	
剰余金合計			<u>△30,221,235</u>
資本合計			<u><u>411,835,594</u></u>
負債資本合計			<u><u>830,213,656</u></u>

(7) 令和3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			220,708	306,498	△ 85,790			
	1.営業収益		213,500	305,000	△ 91,500			
		1.利用収益	193,270	275,420	△ 82,150	宿 泊 料	57,137	57,137
						休 憩 及び 会議 料	9,986	9,986
						食 事 料	106,899	106,899
						酒 類 及び 飲 料	19,248	19,248
		2.売店収益	11,631	16,809	△ 5,178	一 般 売 上	11,631	11,631
		3.そ の 他 営業収益	8,599	12,771	△ 4,172	使 用 料	556	カラオケ、コインランドリー、布団等使用料他 556
						雑 収 益	8,043	配膳料、持込料、キャンセル料他 8,043
	2.営 業 外 収 益		7,208	1,498	5,710			
		1.受取利息 及び配当金	234	328	△ 94	預 金 利 息	1	預金利息 1
		2.消費税還付金	5,897	0	5,897	配 当 金	233	日本海テレビ配当金 233
						消 費 税 還 付 金	5,897	消費税還付金 5,897
		3.雑 収 益	1,077	1,170	△ 93	雑 収 益	1,077	温泉源泉用地貸付料 児童手当 一般会計繰入金 防災用公衆wifi 一般会計繰入金 温泉熱二次利用電気料 龍鳳閣分 温泉熱二次利用ポンプメンテナンス 龍鳳閣分 企業債償還利息 計 72 440 142 288 45 90 1,077

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			256,481	304,869	△ 48,388			
	1. 営業費用		245,054	288,304	△ 43,250			
		1. 施設経営費	220,595	260,310	△ 39,715			
						給 料	16,625	職員給料 任期付一般職1人 3,600 職員給料 技能労務職5人 13,025 計 16,625
						手 当	8,997	扶養手当 720 通勤手当 158 期末手当 3,467 勤勉手当 2,549 時間外手当 1,563 児童手当 440 宿日直手当 100 計 8,997
						報 酬	68,117	報酬(会計年度任用職員37人) 68,117 計 68,117
						法 定 福 利 費	12,811	市町村職員共済 5,006 共済互助 49 公務災害補償 23 健康保険他社会保険料 7,166 労働保険(雇用・労災保険) 567 計 12,811

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	38,484	38,484
						酒 類 及 び 飲 料	7,239	7,239
						売 店 材 料 費	8,252	8,252
						備 消 品 費	5,544	1,690
								厨房 調理場消耗品
								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
								5,544
						厚 生 福 利 費	154	5
								研修費
								健康診断
								計
								154
						報 償 費	375	24
								運営委員会
								ペア宿泊券
								友の会利用券
								イベント
								計
								375
						旅 費	250	30
								支配人 国民宿舎協議会
								職員 営業出張
								計
								250
						被 服 費	100	50
								制服 フロント
								調理員、応接、ルーム
								計
								100
						光 熱 費	11,045	11,045
						水 道 料	4,356	4,356
								水道料、下水道料

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	7,486	灯油 5,940 LPG 1,150 軽油 396 計 7,486
						食 糧 費	136	来客接待費 136
						印 刷 製 本 費	663	予算書表紙印刷代 7 DMハガキ 120 企画プラン 228 事務用(伝票等) 178 決算書印刷代 130 計 663
						修 繕 費	2,052	温泉 カラン、シャワー等 200 空調 冷温水器、エアコン、ボイラ等 200 施設 換気扇、トイレ等 300 厨房 冷蔵庫、洗浄機等機器類 200 車両 オイル、フィルター等 100 客室 建具等 270 設備 消防機器等 500 非常用蓄電池 163 冷温水機ポンプ 119 計 2,052
						保 険 料	887	建物災害共済分担金 354 自動車損害共済分担金 150 自賠責保険 48 旅館・宿泊者賠償保険 250 傷害保険 25 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 計 887

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	97	自動車重量税、印紙 97
					賃 借 料	624	フロント会計システム リース料 624
					通 信 運 搬 費	661	電話代 419
							郵券、宅配便料 242
							計 661
					広 告 宣 伝 費	1,525	看板年間設置料 28
							じゃらん サポートパック 264
							じゃらん 雑誌掲載 231
							OTA・エージェントシーズン特集 198
							折込、集合広告 171
							OTAクーポン 523
							ホームページ追加掲載 110
							計 1,525
					洗 濯 費	3,276	浴衣、シーツ、テーブルクロス等 3,276
					負 担 金	6,178	退職手当負担金(一般) 2,861
							退職手当負担金(任用) 435
							旅館組合 1,242
							温泉管理組合 配湯料 1,056
							温泉二次利用配湯料 330
							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
							倉吉酒販組合 3
							交通安全協会 3
							倉吉安管協議会 10
							コンベンションビューロー 20
							計 6,178

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	6,546	電話交換設備保守 304 エレベーター保守 278 消防設備点検 378 自家用電気保安点検 400 ごきぶり駆除委託料 65 地下タンク検査 44 空調切替点検 506 絨毯クリーニング 149 庭園管理 500 庭園雪吊り 138 受水槽清掃 71 ホームページ維持管理料 264 クーリングタワー衛生薬剤 38 産業医委託料 240 西館清掃業務委託料 1,920 グリストラップ清掃委託料 55 連結送水管検査 105 空気環境測定 73 水質・温泉・ばい煙法定検査 313 会計システム保守料 372 防火シャッター保守料 243 温泉二次利用ポンプ保守料 90 計 6,546
						手 数 料	6,280	クレジットカード決済手数料 1,806 ネット予約手数料 3,543 予約斡旋手数料 900 その他手数料 31 計 6,280
						雑 費	1,835	NHK受信料(地上契約) 223 著作物使用料 166 FB、残高照明 60 新聞購読料 63 HPドメインサーバーサービス 41 会計・給与ソフトサポート料 106 カラオケ情報料 168 マイクロ借上料 120 車検費用 400 残高証明 12 ゴミ袋 72 防災用公衆wifi利用料 204 除雪 100 その他 100 計 1,835

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	24,459	27,994	△ 3,535	減 価 償 却 費	24,459	建物、構築物、備品、車両運搬具 24,459
	2. 営業外費用		10,927	16,065	△ 5,138			
		1. 支払利息 及び 企業債取扱諸費	350	624	△ 274	企 業 債 利 息 借 入 金 利 息	322 28	企業債利息 322 一時借入金利息 2 長期借入金利息 26 計 28
		2. 雑支出	54	54	0	雑 支 出	54	慶弔費他 54
		3. 消費税	10,523	15,387	△ 4,864	消 費 税	10,523	消費税 10,523
	3. 予備費		500	500	0			
		1. 予備費	500	500	0	予 備 費	500	予備費 500

資 本 の 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. 資本の収入			40,000	0	40,000			
	1. 企業債		40,000	0	40,000			
		1. 企業債	40,000	0	40,000	1. 企業債	40,000	特別減収対策企業債

資 本 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. 資本の支出			805	0	805			
	1. 企業債償還金		805	0	805			
		1. 企業債償還金	805	0	805	1. 企業債償還金	805	