

平成20年度 旭市国民宿舎事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

(1) 客室数

期間別客室数は、次のとおり予定した。

期 間	客室数	広 間	会議室
4月～ 6月	22 室	1 室	1 室
7月～ 8月	40 室	1 室	1 室
9月～11月	18 室	1 室	1 室
12月～	30 室	1 室	1 室

(2) 利用者数

宿泊利用者を 14,600 人、休憩利用者を 3,000 人と見込んだ。

(3) 経営改善

食彩の宿として、業務分担の見直しや料理改革等の「新しいサービス体制づくり」をすすめながら、健全経営に努めていく。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 事業収益を 195,588 千円（対前年度比 6.5%減）、事業費用を 186,908 千円（対前年度比 6.9%減）と予定した。

当年度利益は、8,680 千円（消費税抜きで 130 千円）を見込んでいる。

- (2) 利用収入は、宿泊料及び食事料等で 175,423 千円（対前年度比 7.1%減）を予定した。

- (3) 宿舎経営費は、食事材料費及び売店材料費等で 164,796 千円（対前年度比 10.3%減）を予定した。

- (4) 補助金は、市営プールの維持管理に一般会計から 820 千円を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費は 18,421 千円を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を 141,500 千円（対前年度比 54.8%増）、資本的支出を 179,540 千円（対前年度比 45.8%増）と予定した。

なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額 38,040 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,550 千円、当年度分損益勘定留保資金 20,985 千円、建設改良積立金 8,505 千円で補てんする。

- (2) 企業債は、施設改善事業に係る起債として 141,500 千円を予定した。

- (3) 建設改良費は、施設改善事業（平成 19 年度～平成 20 年度までの 2 か年継続事業）として総事業費 270,134 千円を計上し、平成 20 年度は工事費に 141,551 千円、家具備品等の資産購入費に 19,635 千円を予定した。

- (4) 開発費は、経営改善事業に 7,455 千円を予定した。

- (5) 予備費は、1,000 千円を予定した。

平成20年度 旭市国民宿舎事業会計予算

収益的收入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
事 業 収 益	195,588	206,875	△ 13,447	△ 6.5 %
営 業 収 益	193,188	204,474	△ 13,446	△ 6.6 %
利 用 収 益	175,423	188,869	△ 13,446	△ 7.1 %
売 店 収 益	15,660	13,500	2,160	16.0 %
そ の 他 営 業 収 益	2,105	2,105		
営 業 外 収 益	2,400	2,401	△ 1	△ 0.0 %
補 助 金	820	820		
雑 収 益	1,580	1,581	△ 1	△ 0.1 %

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
事 業 費 用	186,908	200,719	△ 13,811	△ 6.9 %
営 業 費 用	183,383	199,305	△ 15,922	△ 8.0 %
宿 舎 経 営 費	164,796	183,682	△ 18,886	△ 10.3 %
減 価 償 却 費	18,421	15,255	3,166	20.8 %
資 産 減 耗 費	166	368	△ 202	△ 54.9 %
営 業 外 費 用	2,525	414	2,111	509.9 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,475	758	2,717	358.4 %
繰 延 勘 定 償 却 費	2,398	240	2,158	899.2 %
雑 支 出	100	100		
消 費 税	△ 3,448	△ 684	△ 2,764	404.1 %
予 備 費	1,000	1,000		

収 益 的 収 支 差 引	8,680	6,156	364	5.9 %
---------------	-------	-------	-----	-------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 の 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
資 本 の 収 入	141,500	91,400	50,100	54.8 %
企 業 債	141,500	91,400	50,100	54.8 %

(単位:千円)

資 本 の 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
資 本 の 支 出	179,540	123,149	56,391	45.8 %
建 設 改 良 費	171,085	112,480	58,605	52.1 %
工 事 費	150,400	95,235	55,165	57.9 %
資 産 購 入 費	20,685	17,245	3,440	19.9 %
企 業 債 償 還 金		2,739	△ 2,739	皆 減
開 発 費	7,455	6,930	525	7.6 %
予 備 費	1,000	1,000		

資 本 の 収 支 差 引	△ 38,040	△ 31,749	△ 6,291	19.8 %
---------------	----------	----------	---------	--------