

平成21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

客室数	広間数	会議室数
30 室	1 室	1 室

(2) 利用者数

宿泊利用者を 16,000 人、休憩利用者を 5,000 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 事業収益を 230,226 千円（対前年度比 17.7%増）、事業費用を 237,301 千円（対前年度比 27.0%増）と予定した。

当年度欠損として、7,075 千円（消費税抜きで 7,298 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 208,552 千円（対前年度比 18.9%増）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 199,488 千円（対前年度比 21.1%増）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 2,791 千円（対前年度比 240.4%増）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費は 22,613 千円（対前年度比 22.8%増）を予定した。

- (6) 繰延勘定償却費は 3,889 千円（対前年度比 62.2%増）を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的支出を 4,675 千円（対前年度比 97.4%減）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 4,675 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 223 千円、当年度分損益勘定留保資金 4,452 千円で補てんする。

- (2) 建設改良費は、会議室等改修工事費として 2,625 千円、厨房用備品等の資産購入費に 1,050 千円を予定した。

- (3) 予備費は、1,000 千円を予定した。

平成21年度 旭市国民宿舎事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
事 業 収 益	230,226	195,588	34,628	17.7 %
営 業 収 益	226,355	193,188	33,157	17.2 %
利 用 収 益	208,552	175,423	33,129	18.9 %
売 店 収 益	15,670	15,660	10	0.1 %
そ の 他 営 業 収 益	2,133	2,105	28	1.3 %
営 業 外 収 益	3,871	2,400	1,471	61.3 %
補 助 金	2,791	820	1,971	240.4 %
雑 収 益	1,080	1,580	△ 500	△ 31.6 %

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
事 業 費 用	237,301	186,908	50,393	27.0 %
営 業 費 用	222,599	183,383	39,216	21.4 %
宿 舎 経 営 費	199,488	164,796	34,692	21.1 %
減 価 償 却 費	22,613	18,421	4,192	22.8 %
資 産 減 耗 費	498	166	332	200.0 %
営 業 外 費 用	13,702	2,525	11,177	442.7 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,168	3,475	693	19.9 %
繰 延 勘 定 償 却 費	3,889	2,398	1,491	62.2 %
雑 支 出	100	100		
消 費 税	5,545	△ 3,448	8,993	△ 260.8 %
予 備 費	1,000	1,000		

収 益 的 収 支 差 引	△ 7,075	8,680	△ 15,765	△ 181.6 %
---------------	---------	-------	----------	-----------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入		141,500	△ 141,500	皆 減
企 業 債		141,500	△ 141,500	皆 減

(単位:千円)

資 本 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	4,675	179,540	△ 174,865	△ 97.4 %
建 設 改 良 費	3,675	171,085	△ 167,410	△ 97.9 %
工 事 費	2,625	150,400	△ 147,775	△ 98.3 %
資 産 購 入 費	1,050	20,685	△ 19,635	△ 94.9 %
開 発 費		7,455	△ 7,455	皆 減
予 備 費	1,000	1,000		

資 本 的 収 支 差 引	△ 4,675	△ 38,040	33,365	△ 87.7 %
---------------	---------	----------	--------	----------