

平成 22 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 7,000 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 事業収益を 243,734 千円（対前年度比 5.9%増）、事業費用を 243,368 千円（対前年度比 2.6%増）と予定した。

当年度利益として、366 千円（消費税抜きで 19 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 206,694 千円（対前年度比 0.9%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 205,396 千円（対前年度比 3.0%増）を予定した。
(4) 補助金は、市営プールの維持管理、観光拠点施設支援金として、一般会計から 14,432 千円（対前年度比 417.1%増）を予定した。
(5) 構築物等有形固定資産の減価償却費は、25,205 千円（対前年度比 11.5%増）を予定した。
(6) 繰延勘定償却費は 2,593 千円（対前年度比 33.3%減）を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的支出を 27,300 千円（対前年度比 484.0%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 27,300 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 348 千円、当年度分損益勘定留保資金 16,337 千円、建設改良積立金 10,615 千円で補てんする。

- (2) 建設改良費は、会議室等改修工事費等として 5,250 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) 一般会計長期借入金償還金は、20,000 千円を予定した。
(4) 予備費は、1,000 千円を予定した。

平成22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22年度	平成21年度	増 減 額	増 減 率
事 業 収 益	243,734	230,226	13,508	5.9 %
営 業 収 益	228,122	226,355	1,767	0.8 %
利 用 収 益	206,694	208,552	△ 1,858	△ 0.9 %
売 店 収 益	19,295	15,670	3,625	23.1 %
そ の 他 営 業 収 益	2,133	2,133		
営 業 外 収 益	15,612	3,871	11,741	303.3 %
補 助 金	14,432	2,791	11,641	417.1 %
雑 収 益	1,180	1,080	100	9.3 %

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成22年度	平成21年度	増 減 額	増 減 率
事 業 費 用	243,368	237,301	6,067	2.6 %
営 業 費 用	230,866	222,599	8,267	3.7 %
宿 舎 経 営 費	205,396	199,488	5,908	3.0 %
減 価 償 却 費	25,205	22,613	2,592	11.5 %
資 産 減 耗 費	265	498	△ 233	△ 46.8 %
営 業 外 費 用	11,502	13,702	△ 2,200	△ 16.1 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 費 取 扱 諸	3,352	4,168	△ 816	△ 19.6 %
繰 延 勘 定 償 却 費	2,593	3,889	△ 1,296	△ 33.3 %
雑 支 出	100	100		
消 費 税	5,457	5,545	△ 88	△ 1.6 %
予 備 費	1,000	1,000		

収 益 的 収 支 差 引	366	△ 7,075	7,441	105.2 %
---------------	-----	---------	-------	---------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 の 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成22年度	平成21年度	増 減 額	増 減 率
資 本 の 支 出	27,300	4,675	22,625	484.0 %
建 設 改 良 費	6,300	3,675	2,625	71.4 %
工 事 費	5,250	2,625	2,625	100.0 %
資 産 購 入 費	1,050	1,050		
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	20,000		20,000	皆 増
予 備 費	1,000	1,000		

資 本 の 収 支 差 引	△ 27,300	△ 4,675	△ 22,625	△ 484.0 %
---------------	----------	---------	----------	-----------