

平成23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 15,000 人、休憩利用者を 6,000 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 事業収益を 218,917 千円（対前年度比 10.2%減）、事業費用を 242,210 千円（対前年度比 0.5%減）と予定した。

当年度純損失として、23,293 千円（消費税抜きで 23,531 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 204,249 千円（対前年度比 10.5%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 205,974 千円（対前年度比 0.3%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に一般会計から 13,488 千円（対前年度比 6.5%減）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費は 24,209 千円（対前年度比 4.0%減）を予定した。

- (6) 繰延勘定償却費は 2,593 千円（対前年度同額）を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入は企業債の償還に充てるため、一般会計から出資金として、12,662 千円を予定した。

- (2) 資本的支出を 17,862 千円（対前年度比 34.6%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 5,200 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 247 千円、当年度分損益勘定留保資金 3,853 千円、建設改良積立金 1,100 千円で補てんする。

- (3) 建設改良費は、ボイラー交換工事費等として 3,150 千円、厨房用備品等の資産購入費に 1,050 千円を予定した。

- (4) 予備費は、1,000 千円を予定した。

平成 2 3 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 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	増 減 率
事 業 収 益	218,917	243,734	△ 24,817	△ 10.2 %
営 業 収 益	204,249	228,122	△ 23,873	△ 10.5 %
利 用 収 益	183,566	206,694	△ 23,128	△ 11.2 %
売 店 収 益	18,330	19,295	△ 965	△ 5.0 %
そ の 他 営 業 収 益	2,353	2,133	220	10.3 %
営 業 外 収 益	14,668	15,612	△ 944	△ 6.0 %
補 助 金	13,488	14,432	△ 944	△ 6.5 %
雑 収 益	1,180	1,180		

(単位：千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	増 減 率
事 業 費 用	242,210	243,368	△ 1,158	△ 0.5 %
営 業 費 用	230,765	230,866	△ 101	△ 0.0 %
宿 舎 経 営 費	205,974	205,396	578	0.3 %
減 価 償 却 費	24,209	25,205	△ 996	△ 4.0 %
資 産 減 耗 費	582	265	317	119.6 %
営 業 外 費 用	10,445	11,502	△ 1,057	△ 9.2 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,372	3,352	20	0.6 %
繰 延 勘 定 償 却 費	2,593	2,593		
雑 支 出	100	100		
消 費 税	4,380	5,457	△ 1,077	△ 19.7 %
予 備 費	1,000	1,000		

収 益 的 収 支 差 引	△ 23,293	366	△ 23,659	△ 6,464.2 %
---------------	----------	-----	----------	-------------

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23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	12,662		12,662	皆 増
出 資 金	12,662		12,662	皆 増

(単位：千円)

資 本 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	17,862	27,300	△ 9,438	△ 34.6 %
建 設 改 良 費	4,200	6,300	△ 2,100	△ 33.3 %
工 事 費	3,150	5,250	△ 2,100	△ 40.0 %
資 産 購 入 費	1,050	1,050		
企 業 債 償 還 金	12,662		12,662	皆 増
他会計長期借入金償還金		20,000	△ 20,000	皆 減
予 備 費	1,000	1,000		

資 本 的 収 支 差 引	△ 5,200	△ 27,300	22,100	81.0 %
---------------	---------	----------	--------	--------