

平成24年度

廿日市市国民宿舎事業会計予算書

広島県廿日市市

議案第 18 号

平成24年度廿日市市国民宿舍事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度廿日市市国民宿舍事業会計予算は、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) 年間宿泊者	24,000 人
(2) 年間休憩者	10,000 人
(3) 年間レストラン利用者	15,000 人
(4) 年間入浴者	5,000 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。

収 入	
第1款 事業収益	296,593 千円
第1項 営業収益	293,657 千円
第2項 営業外収益	2,936 千円
支 出	
第1款 事業費用	291,883 千円
第1項 営業費用	288,480 千円
第2項 営業外費用	2,403 千円
第3項 予備費	1,000 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（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,100千円は過年度分損益勘定留保資金2,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額100千円で補てんするものとする。）。

収 入	支 出
--------	--------

第1款 資本的支出	2,100 千円
-----------	----------

第1項 建設改良費	2,100 千円
-----------	----------

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、5,000千円と定める。

(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6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	18,817 千円
-----------	-----------

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成24年3月6日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

廿日市市国民宿舎事業会計予算添付諸表

1	平成24年度廿日市市国民宿舎事業会計予算実施計画	5 ページ
2	平成24年度廿日市市国民宿舎事業会計資金計画	6 ページ
3	給与費明細書	7 ページ
4	平成23年度廿日市市国民宿舎事業会計予定損益計算書(前年度分)	10 ページ
5	平成23年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表(前年度分)	11 ページ
6	平成24年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表(当年度分)	12 ページ

平成24年度廿日市市国民宿舎事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			296,593	
	1 営業収益		293,657	
		1 利用収益	270,733	宿泊料等収入
		2 売店収益	12,348	売店収入
		3 雑収益	10,576	配膳料等収入
	2 営業外収益		2,936	
		1 受取利息	2,894	預金利息
		2 雑収益	42	営業外雑収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			291,883	
	1 営業費用		288,480	
		1 宿舎経営費	263,810	宿舎維持管理に要する費用
		2 減価償却費	24,670	固定資産の減価償却費
		3 資産減耗費	0	固定資産の除却
	2 営業外費用		2,403	
		1 消費税及び地方消費税	2,403	消費税納付額
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

な し

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,100	
	1 建設改良費		2,100	
		1 設備改良費	2,100	施設整備に要する経費

平成24年度廿日市市国民宿舎事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	840,852	895,902	55,050
1 事 業 収 益	251,972	296,293	44,321
2 前 年 度 未 収 金	952	500	△ 452
3 前 年 度 繰 越 金	587,928	599,109	11,181
4 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	241,743	266,338	24,595
1 事 業 費 用	218,498	247,144	28,646
2 前 年 度 未 払 金	20,745	14,594	△ 6,151
3 貯 蔵 品	2,500	2,500	0
4 建 設 改 良 費	0	2,100	2,100
5 そ の 他	0	0	0
差 引	599,109	629,564	30,455

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		9,441	6,133	15,574	3,243	18,817
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		9,441	6,133	15,574	3,243	18,817
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		9,690	7,558	17,248	3,586	20,834
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		9,690	7,558	17,248	3,586	20,834
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 249	△ 1,425	△ 1,674	△ 343	△ 2,017
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		△ 249	△ 1,425	△ 1,674	△ 343	△ 2,017

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	地域手当
	本 年 度	600	312	40	159	2,390	1,241	1,080	311
	前 年 度	720	528	364	185	2,387	1,251	1,680	443
	比 較	△ 120	△ 216	△ 324	△ 26	3	△ 10	△ 600	△ 132

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	備 考
給 料	△ 249	給与改定に伴う増減分	△ 39		給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	3	平均昇給率 0.5%	
		その他の増減分	△ 213	新陳代謝等に係る増減分 △ 213	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
手 当	△ 1,425	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,425	各種手当の増減分 △ 1,425	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)
	391,400
	平均給与月額(円)
	444,932
平成23年1月1日現在	平均年齢(歳)
	52.5
	平均給料月額(円)
	368,137
平成23年1月1日現在	平均給与月額(円)
	425,439
平成23年1月1日現在	平均年齢(歳)
	50.7

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職 (一) (円)
大 学 卒	178,800	172,200
高 校 卒	149,800	140,100

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	50.0
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0
平成23年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	33.3
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級	1	33.4
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
一般行政職	部 長	部の次長 課 長	課長補佐	係 長	主 任 主任主事	主 事

※標準的な職務内容には、各級の代表的な職名を掲載

(4) 昇給

	区 分		一 般 行 政 職
	職員数 (A)	(人)	
本年度	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2
	号給数別内訳	2 号 級 (人)	1
		3 号 級 (人)	
		4 号 級 (人)	1
	比 率 (B) / (A)	(%)	100.0
前年度	職員数 (A)	(人)	2
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2
	号給数別内訳	1 号 級 (人)	
		2 号 級 (人)	
		3 号 級 (人)	
		4 号 級 (人)	2
	比 率 (B) / (A)	(%)	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	

(6) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	自宅居住者に3,300円支給
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分 交通機関等利用者の手当額の算出方法

平成23年度廿日市市国民宿舎事業会計予定損益計算書（前年度分）
（平成23年4月1日から平成24年3月31日）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 利用収益	219,943,896		
(2) 売店収益	8,320,888		
(3) 雑収益	<u>9,324,251</u>	237,589,035	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	221,321,044		
(2) 減価償却費	<u>26,360,000</u>	<u>247,681,044</u>	
営業損失			10,092,009
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,951,762		
(2) 雑収益	<u>48,380</u>	3,000,142	
4 営業外費用			
(1) 固定資産除却損	<u>575,135</u>	<u>575,135</u>	<u>2,425,007</u>
経常損失			7,667,002
5 予備費	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>△ 1,000,000</u>
当年度純損失			8,667,002
前年度繰越欠損金			<u>805,154,845</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>813,821,847</u></u>

平成23年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表（前年度分）
（平成24年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,001,538,388			
減価償却累計額	<u>291,391,869</u>	710,146,519		
ロ 構築物	39,690,765			
減価償却累計額	<u>32,073,373</u>	7,617,392		
ハ 電気設備	155,882,578			
減価償却累計額	<u>148,088,451</u>	7,794,127		
ニ 機械及び装置	154,756,103			
減価償却累計額	<u>147,059,499</u>	7,696,604		
ホ 衛生設備	81,752,000			
減価償却累計額	<u>77,664,400</u>	4,087,600		
ヘ 冷暖房設備	191,867,747			
減価償却累計額	<u>179,215,360</u>	12,652,387		
ト 車両運搬具	2,446,218			
減価償却累計額	<u>979,699</u>	1,466,519		
チ 工具器具備品	168,029,637			
減価償却累計額	<u>153,867,097</u>	14,162,540		
有形固定資産合計			765,623,688	
固定資産合計				765,623,688
2 流動資産				
(1) 現金預金		599,108,776		
(2) 未収金		500,000		
(3) 貯蔵品		<u>2,500,000</u>		
流動資産合計				602,108,776
資産合計				<u>1,367,732,464</u>

負 債 の 部

3 流動負債				
(1) 未払金		14,593,615		
(2) 預り金		<u>500,000</u>		
流動負債合計				15,093,615
負債合計				<u>15,093,615</u>

資 本 の 部

4 資本金				
(1) 自己資本金		<u>2,166,210,696</u>		
資本金合計				2,166,210,696
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ その他資本剰余金		<u>250,000</u>		
資本剰余金合計			250,000	
(2) 欠損金				
イ 当年度分未処理欠損金		813,821,847		
（当年度純損失）		<u>(8,667,002)</u>		
欠損金合計			<u>813,821,847</u>	
剰余金合計				<u>△ 813,571,847</u>
資本合計				<u>1,352,638,849</u>
負債・資本合計				<u>1,367,732,464</u>

平成24年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表（当年度分）
（平成25年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,001,538,388			
減価償却累計額	311,284,662	690,253,726		
ロ 構築物	39,690,765			
減価償却累計額	33,859,457	5,831,308		
ハ 電気設備	155,882,578			
減価償却累計額	148,088,451	7,794,127		
ニ 機械及び装置	154,756,103			
減価償却累計額	147,059,499	7,696,604		
ホ 衛生設備	81,752,000			
減価償却累計額	77,664,400	4,087,600		
ヘ 冷暖房設備	193,867,747			
減価償却累計額	179,215,360	14,652,387		
ト 車両運搬具	2,446,218			
減価償却累計額	1,230,542	1,215,676		
チ 工具器具備品	168,029,637			
減価償却累計額	156,606,678	11,422,959		
有形固定資産合計			742,954,387	
固定資産合計				742,954,387
2 流動資産				
(1) 現金預金		629,564,462		
(2) 未収金		300,000		
(3) 貯蔵品		2,500,000		
流動資産合計				632,364,462
資産合計				1,375,318,849

負 債 の 部

3 流動負債				
(1) 未払金		17,563,000		
(2) 預り金		500,000		
流動負債合計				18,063,000
負債合計				18,063,000

資 本 の 部

4 資本金				
(1) 自己資本金		2,166,210,696		
資本金合計				2,166,210,696
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ その他資本剰余金	250,000			
資本剰余金合計		250,000		
(2) 欠損金				
イ 当年度分未処理欠損金	809,204,847			
（当年度純利益）	(4,617,000)			
欠損金合計		809,204,847		
剰余金合計				△ 808,954,847
資本合計				1,357,255,849
負債・資本合計				1,375,318,849

平成24年度

廿日市市国民宿舎事業会計

予算実施計画説明書

1	平成24年度廿日市市国民宿舎事業会計予算総括表	15 ページ
2	収益的収入及び支出明細	16 ページ
3	資本的収入及び支出明細	18 ページ

平成24年度廿日市市国民宿舍事業会計予算総括表

収益的收入及び支出（3条予算）

（単位：千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	293,657	288,480	5,177
営業外収益及び営業外費用	2,936	2,403	533
予備費		1,000	△ 1,000
事業収益及び費用合計	296,593	291,883	
収 支 差 引			4,710

資本的收入及び支出（4条予算）

（単位：千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
建設改良費		2,100	△ 2,100
資本的收入及び支出合計		2,100	
収 支 差 引			△ 2,100
同上補てん財源			2,100
過年度分損益勘定留保資金			2,000
消費税及び地方消費税収支調整額			100

損益計算書（税抜き）

（単位：千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	279,674	276,991	2,683
営業外収益及び営業外費用	2,934	0	2,934
予備費		1,000	△ 1,000
事業収益及び費用合計	282,608	277,991	
当年度純利益（△損失）			4,617
前年度繰越欠損金			813,822
当年度未処理欠損金			809,205

経常利益
（△損失）
5,617

収 益 の 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
事業収益	事業収益	296,593	283,860	12,733			
	営業収益	293,657	281,519	12,138			
	利用収益	270,733	259,606	11,127			
					利用収益	270,733	宿泊料等収入 270,733
	売店収益	12,348	12,033	315			
					売店収益	12,348	売店収入 12,348
	雑収益	10,576	9,880	696			
					雑収益	10,576	配膳料等収入 10,576
	営業外収益	2,936	2,341	595			
	受取利息	2,894	2,340	554			
					預金利息	2,894	預金利息 2,894
	雑収益	42	1	41			
					雑収益	42	雑収益 42

収 益 の 収 入 及 び 支 出 明 細

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
事業費用		291,883	300,281	△ 8,398			
営業費用		288,480	293,800	△ 5,320			
	宿舍経営費	263,810	267,439	△ 3,629			
					給料	9,441	職員 2 人 9,441
					手当等	6,133	職員手当等 6,133
					法定福利費	3,243	共済組合負担金等 3,243
					報償費	80	講師等謝礼 80
					旅費	124	普通旅費 124
					印刷製本費	1,066	パンフレット等 1,066
					通信運搬費	1,273	電話料等 1,273
					広告宣伝費	4,568	広告料 4,568
					洗濯料	1,491	テーブルクロス等洗濯料 1,491
					手数料	5,333	クーポン斡旋手数料等 5,333
					燃料費	1,593	ガス・ガソリン代等 1,593
					光熱水費	24,192	電気・上下水道料 24,192
					備消耗品費	8,820	客室・厨房等消耗品 8,820
					負担金	3,707	広島県市町総合事務組合負担金等 3,707
					賃借料	6,484	浴衣等借り上げ 6,484
					保険料	272	賠償責任保険等 272
					公課費	0	重量税 0
					修繕費	8,957	施設設備修繕 8,957
					食事原材料	47,390	食事原材料 47,390
					飲酒原材料	6,329	飲酒原材料 6,329
					売店原材料	9,261	売店原材料 9,261
					委託料	114,053	運営・管理等委託 114,053
	減価償却費	24,670	26,361	△ 1,691			
					減価償却費	24,670	有形固定資産減価償却費 24,670
	資産減耗費	0	0	0			
					固定資産除却費	0	固定資産の除却 0
営業外費用		2,403	5,481	△ 3,078			
	消費税及び地方消費税	2,403	1,759	644			
					消費税及び地方消費税	2,403	消費税及び地方消費税 2,403
					納付税額		
	固定資産除却費	0	3,722	△ 3,722			
					固定資産除却費	0	資産減耗費で計上
予備費		1,000	1,000	0			
	予備費	1,000	1,000	0			
					予備費	1,000	予備費 1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入
な し

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
資本的支出		2,100	2,100	0			
	建設改良費	2,100	2,100	0			
	設備改良費	2,100	2,100	0			
					固定資産購入費	0	固定資産購入費 0
					施設改良費	2,100	施設整備費 2,100

