

令和 2 年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第 1 号）

奥 州 市

令和2年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度奥州市国民宿舎等事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度奥州市国民宿舎等事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(1) 宿泊利用者	23,310 人	△ 7,460 人	15,850 人
(2) 休憩利用者	21,060 人	△ 6,740 人	14,320 人
(3) 自転車利用者	0 人	0 人	0 人
(4) HOKUTEN利用者	4,760 人	△ 1,520 人	3,240 人

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 事業収益	328,847 千円	△ 117,343 千円	211,504 千円
第1項 営業収益	308,959 千円	△ 182,101 千円	126,858 千円
第2項 営業外収益	19,888 千円	64,758 千円	84,646 千円
	支	出	
第1款 事業費用	328,847 千円	△ 117,343 千円	211,504 千円
第1項 営業費用	316,725 千円	△ 117,820 千円	198,905 千円
第2項 営業外費用	12,122 千円	477 千円	12,599 千円
第3項 特別損失	0 千円	0 千円	0 千円
第4項 予備費	0 千円	0 千円	0 千円

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	121,611 千円	△ 45,975 千円	75,636千円

第5条 予算第7条中「80,329千円」を「25,738千円」に改め、同条を第8条とし、第7条として次の1条を加える。

（他会計からの補助金）

第7条 新型コロナウイルス感染症による営業活動への影響額について、奥州市一般会計から補助を受ける金額は、66,980千円である。

令和 2 年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和2年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	事業収益		328,847	△117,343	211,504	
	1	営業収益	308,959	△182,101	126,858	
		1 利用収益	286,511	△167,854	118,657	
		2 売店収益	22,448	△14,247	8,201	
		3 自転車収益	0	0	0	
		4 その他営業収益	0	0	0	
	2	営業外収益	19,888	64,758	84,646	
		1 受取利息	27	0	27	
		2 雑収入	3,027	△2,222	805	
		3 消費税還付金	0	0	0	
		4 他会計からの補助金	0	66,980	66,980	
		5 長期前受金戻入	16,834	0	16,834	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	事業費用		328,847	△117,343	211,504	
	1	営業費用	316,725	△117,820	198,905	
		1 施設経営費	293,409	△116,748	176,661	
		2 総係費	1,072	△1,072	0	
		3 減価償却費	22,244	0	22,244	
		4 資産減耗費	0	0	0	
		5 諸引当費	0	0	0	
	2	営業外費用	12,122	477	12,599	
		1 雑支出	0	477	477	
		2 消費税	12,122	0	12,122	
	3	特別損失	0	0	0	
		1 特別損失	0	0	0	
	4	予備費	0	0	0	
		1 予備費	0	0	0	

令和２年度奥州市国民宿舎等事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	22,243,844
退職給付引当金の増加額	0
資産減耗費	0
長期前受金戻入額	△ 16,834,096
受取利息及び受取配当金	△ 27,000
支払利息及び企業債取扱諸費	477,000
固定資産売却損	0
業務活動による未収金の増加額	△2,136,543
業務活動による未払金の増加額	0
たな卸資産の増加額	0
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の増加額	0
小計	3,723,205
利息及び配当金の受取額	27,000
利息の支払額	△477,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	3,273,205

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0
固定資産の売却による支出	0
補助金による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動による前払金の減少額	0
投資活動による未収金の減少額	0
投資活動による未払金の減少額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	0

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	100,000,000
一時借入金の返済による支出	△100,000,000
建設改良費等企業債による支出	0
建設改良費等企業債の償還による支出	0
一般会計からの出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	0
資金増加額	3,273,205
資金期首残高	9,557,933
資金期末残高	12,831,138

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(46) 0	0	51,743	12,493	64,236	11,400	75,636	
補正前	(52) 0	0	85,907	21,791	107,698	13,913	121,611	
比 較	(△ 6) 0	0	△34,164	△9,298	△43,462	△2,513	△45,975	

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職であって、その一週間当たりの通常の時間数が常時勤務を要する職を占める職の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	5,651	2,888	2,371	1,583
	補正前	9,571	3,736	5,380	3,104
	比 較	△3,920	△848	△3,009	△1,521

令和2年度奥州市国民宿舎等事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		11,689,440	
イ 建物	916,710,345		
減価償却累計額	<u>△ 488,729,146</u>	427,981,199	
ウ 構築物	92,253,174		
減価償却累計額	<u>△ 56,987,225</u>	35,265,949	
エ 機械及び装置	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
オ 車両及び運搬具	6,596,906		
減価償却累計額	<u>△ 6,307,758</u>	289,148	
カ 工具器具及び備品	73,616,556		
減価償却累計額	<u>△ 61,046,346</u>	12,570,210	
キ 什器備品	10,945,992		
減価償却累計額	<u>△ 10,371,554</u>	574,438	
ク 寝具類	13,760,482		
減価償却累計額	<u>△ 13,208,967</u>	551,515	
ケ その他有形固定資産	2,283,892		
減価償却累計額	<u>△ 2,152,519</u>	131,373	
コ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			489,053,272
(2) 無形固定資産			
ア 無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
(3) 投資			
ア 投資有価証券		0	
イ その他投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			489,053,272

2 流動資産

(1) 現金預金		12,831,138	
(2) 未収金	4,446,672		
ア 貸倒引当金	<u>0</u>	4,446,672	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		2,178,274	
(5) 未収利息		0	
(6) 仮払金		239,515	
(7) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			19,695,599

3 繰延資産

繰延資産		<u>0</u>	
------	--	----------	--

資産合計			<u>508,748,871</u>
------	--	--	--------------------

(単位：円)

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		0	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
引当金合計		0	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金	18,929,698		
(3) 仮受金	1,167,325		
(4) 前受金	103,633		
(5) その他流動負債	0		
流動負債合計			20,200,656
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	885,913,508		
(2) 収益化累計額	△ 439,587,480		
繰延収益合計			446,326,028
負債合計			466,526,684

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	30,565,041		
イ 組入資本金	94,061,829		
ウ 繰入資本金	6,726,918		
エ 出資金	10,000,000		
自己資本金合計		141,353,788	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	0		
イ 他会計借入金	0		
借入資本金合計		0	
資本金合計			141,353,788
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア その他資本剰余金	17,689,440		
イ 補助金	0		
資本剰余金合計		17,689,440	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 利益積立金	0		
ウ 建設改良積立金	0		
エ 繰越欠損金	116,821,041		
オ 当年度純利益	0		
利益剰余金合計		△ 116,821,041	
剰余金合計			△ 99,131,601
資本合計			42,222,187
負債資本合計			508,748,871

令和２年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第１号）資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業収益			328,847	△117,343	211,504	
	1	営業収益		308,959	△182,101	126,858	
		1	利用収益	286,511	△167,854	118,657	
			1 宿 泊 料	120,050	△59,158	60,892	宿泊利用者 15,850 人
			2 休 憩 及 び 会 議 室 料	6,806	0	6,806	休憩利用者 14,320 人
			3 食 事 料	133,355	△92,441	40,914	
			4 酒 類 及 び 飲 料	24,752	△15,919	8,833	
			5 雑 収 入	1,548	△336	1,212	カラオケ使用料
		2	売店収益	22,448	△14,247	8,201	
			1 売 店 売 上 料	22,448	△14,247	8,201	土産品他
		3	自転車収益	0	0	0	
			1 自 転 車 使 用 料	0	0	0	
		4	その他営業収益	0	0	0	
			1 雑 収 益	0	0	0	
	2	営業外収益		19,888	64,758	84,646	
		1	受取利息	27	0	27	
			1 預 金 利 息	27	0	27	預金利息
		2	雑収益	3,027	△2,222	805	
			1 そ の 他 雑 収 益	3,027	△2,222	805	自販機設置料他
		3	消費税還付金	0	0	0	
			1 消 費 税 還 付 金	0	0	0	
		4	他会計からの 補助金	0	66,980	66,980	
			1 他 会 計 か ら の 補 助 金	0	66,980	66,980	
		5	長期前受金戻入	16,834	0	16,834	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	16,834	0	16,834	
	3	特別利益		0	0	0	
		1	過年度損益修正益	0	0	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業費用			328,847	△117,343	211,504	
	1	営業費用		316,725	△117,820	198,905	
		1	施設経営費	293,409	△116,748	176,661	
			1 給 料	85,907	△34,164	51,743	会計年度任用職員
			2 手 当	21,791	△9,298	12,493	期末手当、通勤手当 他
			3 報 酬	0	0	0	
			4 法 定 福 利 費	13,913	△2,513	11,400	共済費、社会保険料 他
			5 福 利 厚 生 費	250	△90	160	職員健康診断代
			6 旅 費	344	△304	40	普通旅費
			7 食 事 材 料 費	60,648	△42,040	18,608	米、魚、野菜、肉他
			8 飲 物 材 料 費	7,069	△4,546	2,523	酒、ビール、ジュース類
			9 売 店 材 料 費	12,612	△8,005	4,607	土産品、たばこ、ギフト他
			10 備 消 耗 品 費	7,397	△2,577	4,820	事務用品、客室厨房用品他
			11 燃 料 費	14,777	△2,306	12,471	灯油、ガソリン、軽油他
			12 水 道 光 熱 費	20,022	△2,082	17,940	電気、ガス、水道料他
			13 印 刷 費	118	△55	63	封筒他
			14 通 信 運 搬 費	1,614	△82	1,532	電話料、送料他
			15 修 繕 費	7,607	△1,490	6,117	車両整備他
			16 洗 濯 料	4,081	△1,358	2,723	シーツ、カバー、丹前他
			17 保 険 料	540	0	540	市町村建物火災共済他
			18 広 告 宣 伝 費	5,060	△1,269	3,791	新聞、雑誌等
			19 支 払 手 数 料	11,250	△2,384	8,866	ネット予約・カード決済手数料他
			20 委 託 料	8,382	△278	8,104	設備点検他
			21 交 際 費	300	△95	205	お悔み他
			22 諸 税 公 課	237	△36	201	公用車重量税他
			23 賃 借 料	3,468	△199	3,269	複合機、カラオケ他
			24 負 担 金	356	0	356	国民宿舎協会、観光協会他

		25 被 服 費	0	0	0	事務服
		26 利 用 料	4,074	△874	3,200	集落排水他
		27 雑 費	1,592	△703	889	NHK放送受信料他
	2	総係費	1,072	△1,072	0	
		1 退 職 給 付 引 当 費	1,072	△1,072	0	
	3	減価償却費	22,244	0	22,244	
		1 有形固定資産 減 価 償 却 費	22,244	0	22,244	建物他
	4	資産減耗費	0	0	0	
		1 固 定 資 産 除 却 費	0	0	0	
	5	諸引当費	0	0	0	
		1 諸 引 当 費	0	0	0	
	2	営業外費用	12,122	477	12,599	
		1 雑支出	0	477	477	
		1 その他雑支出	0	477	477	
		2 補 償 費	0	0	0	
		3 雑 損 失	0	0	0	
	2	消費税	12,122	0	12,122	
		1 消 費 税	12,122	0	12,122	消費税及び地方消費 税
	3	特別損失	0	0	0	
		1 特別損失	0	0	0	
		1 固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	
		3 貯蔵品減耗損	0	0	0	
	4	予備費	0	0	0	
		1 予備費	0	0	0	
		1 予 備 費	0	0	0	