

(4)観光施設事業(休養宿泊施設)

① 施設及び業務概況に関する調(観光施設事業・休養宿泊施設)

団体名		田 村 市	檜 枝 岐 村	檜 枝 岐 村	合 計
項目		(星の村ふれあい館)	(尾瀬沼ヒュッテ)	(尾瀬御池ロッジ)	
1 事業開始年月日		H11.04.01	S39.05.30	S43.06.01	—
2 建物面積 (㎡)		1,458	1,283	839	3,580
3 総建設費 (千円)		625,364	165,309	566,143	1,356,816
4 施設面積 (㎡)		4,131	3,096	2,672	9,899
5 客室数 (室)		8	34	19	61
6 トイレ洋式化率 (%)		60	80	50	—
7 Wi-Fi設備		2	2	1	—
8 バリアフリー法の基準適合性		1	2	2	—
9 宿泊定員数 (人)		36	100	60	196
10	(1) インターネット経由	0	1,026	0	1,026
年間予約	(2) その他	1,426	1,241	0	2,667
状況(人)	計	1,426	2,267	0	3,693
11	(1) 延宿泊者数	1,426	2,267	0	3,693
年間利用	(2) 延休憩利用者数	18,440	0	0	18,440
状況(人)	計	19,866	2,267	0	22,133
12 休憩利用者消費額 (総額千円)税込み		17,869	0	0	17,869
13 宿泊利用者消費額 (総額千円)税込み		6,893	23,999	0	30,892
14 客単価	(1) 宿泊	4,833	9,000	0	—
(円)税込み	(2) 休憩	969	0	0	—
15	(1) 損益勘定所属職員	0	2	2	4
職員数	(2) 資本勘定所属職員	0	0	0	0
(人)	計	0	2	2	4
16 指定管理者制度		1	3	3	—
損益勘定	常勤職員	0	2	2	—
所属職員	会計年度任用職員 (フルタイム)	0	0	0	—
のうち	会計年度任用職員 (パートタイム)	0	0	0	—
資本勘定	常勤職員	0	0	0	—
所属職員	会計年度任用職員 (フルタイム)	0	0	0	—
のうち	会計年度任用職員 (パートタイム)	0	0	0	—
17	(1) 収益的収支比率 (%)	100.6	62.3	158.9	—
経常比較	(2) 他会計補助金比率 (%)	0.0	0.0	0.0	—
分析	(3) 売上高人件費比率 (%)	0.0	129.5	415.5	—
に関する	(4) 売上高GOP比率 (%)	-212.4	-31.5	-307.5	—
調	(5) EBITDA (千円)	435	-12,667,116	12,676,532	—
	(6) 施設の資産価値 (千円)	119,090	105,798	311,379	—
	(7) 設備投資見込額 (千円)	45,396	5,000	100	—
	(8) 企業債残高対料金収入比率 (%)	0.0	0.0	0.0	—
	(9) 当該年度または当該翌年度に廃止または廃止予定の有無	2	2	2	—

※ 7「Wi-Fi設備」 有・・・1 無・・・2

※ 8「バリアフリー化」 有・・・1 無・・・2

※ 16「指定管理者制度」 代行制・・・1 利用料金制・・・2 無・・・3

※ 17 (9)「当該年度または当該翌年度に廃止または廃止予定の有無」 有・・・1 無・・・2

② 歳入歳出決算に関する調(観光施設事業・休養宿泊施設)

団体名		田 村 市	檜 枝 岐 村	合 計
項目				
1 収 益	(1) 総収益 (B)+(C) (A)	77,804	55,100	132,904
	ア 営業収益 (B)	24,763	30,806	55,569
	ア 料金収入 (ア)	15,217	29,492	44,709
	イ 受託工事収益 (イ)	0	0	0
	イ その他 (イ)	9,546	1,314	10,860
	イ 営業外収益 (C)	53,041	24,294	77,335
	イ 国庫補助金 (ア)	0	0	0
	イ 都道府県補助金 (イ)	0	0	0
	イ 他会計繰入金 (ウ)	0	0	0
	イ その他 (エ)	53,041	24,294	77,335
2 的 収 支	(2) 総費用 (E)+(F) (D)	77,369	54,998	132,367
	ア 営業費用 (E)	77,369	54,998	132,367
	ア 職員給与費 (ア)	0	25,890	25,890
	イ 受託工事費 (イ)	0	0	0
	イ その他 (ウ)	77,369	29,108	106,477
	イ 営業外費用 (F)	0	0	0
	イ 支払利息 (ア)	0	0	0
	イ 地方債利息 i	0	0	0
	イ その他借入金利息 ii	0	0	0
	イ その他 (イ)	0	0	0
2 資 本 的 収 支	(3) 収支差引 (A)-(D) (G)	435	102	537
	(1) 資本的収入 (H)	1,490	4,214	5,704
	ア 地方債 (イ)	0	0	0
	イ 他会計出資金 (ウ)	0	0	0
	ウ 他会計補助金 (エ)	1,490	0	1,490
	エ 他会計借入金 (オ)	0	0	0
	オ 固定資産売却代金 (カ)	0	0	0
	カ 国庫補助金 (キ)	0	0	0
	キ 都道府県補助金 (ク)	0	0	0
	ク 工事負担金 (ケ)	0	4,214	4,214
2 資 本 的 収 支	(2) 資本的支出 (I)	1,925	4,214	6,139
	ア 建設改良費 (イ)	1,925	0	1,925
	うち 職員給与費 (イ)	0	0	0
	建設利息 (イ)	0	0	0
	建 費 設 の 改 内 良 訳	1,490	0	1,490
	補助対象事業費 (イ)	0	0	0
	補助対象事業費に対する財源としての地方債 (イ)	435	0	435
	単独事業費 (イ)	0	0	0
	地方債 内 地方公共団体金融機構資金 (イ)	0	0	0
	訳 その他 (イ)	0	0	0
2 資 本 的 収 支	国庫補助金 (イ)	0	0	0
	都道府県補助金 (イ)	0	0	0
	工事負担金 (イ)	0	0	0
	他会計繰入金 (イ)	1,490	0	1,490
	その他 (イ)	435	0	435
	イ 地方債償還金 (J)	0	0	0
	うち 政府資金に係る繰上償還金分 (イ)	0	0	0
	地方公共団体金融機構資金に係る繰上償還金分 (イ)	0	0	0
	その他資金に係る繰上償還金分 (イ)	0	0	0
	ウ 他会計長期借入金返還金 (イ)	0	0	0
2 資 本 的 収 支	エ 他会計への繰出金 (イ)	0	0	0
	オ その他 (イ)	0	4,214	4,214
	(3) 収支差引 (H)-(I) (K)	-435	0	-435

② 歳入歳出決算に関する調(観光施設事業・休養宿泊施設) つづき

団体名		田 村 市	檜 枝 岐 村	合 計
項目				
3 収支再差引 (G)+(K) (L)		0	102	102
4 積立金 (M)		0	92	92
5 前年度からの繰越金 (N)		0	1,488	1,488
うち地方債 (N)		0	0	0
6 前年度繰上充用金 (O)		0	0	0
7 形式収支 (L)-(M)+(N)-(O)+(X)+(Y) (P)		0	1,498	1,498
8 未収入特定財源 (P)		0	0	0
内 国庫(県)支出金		0	0	0
地方債		0	0	0
訳 その他		0	0	0
9 翌年度に繰越すべき財源 (Q)		0	0	0
10 実質収支 (P)-(Q)	黒字	0	1,498	1,498
	赤字(△)	0	0	0
行 実 政 績 投 資 調	投資額	2,063	1,478	3,541
	財源 国費	0	0	0
	内訳 都道府県費	0	0	0
	市町村費	2,063	1,478	3,541
11 退職手当支出額		0	0	0
退 職 内 訳	収益的支出分	0	0	0
	資本的支出分	0	0	0
に 伴 う 出	支給対象人員数(人)	0	0	0
	延支給月数(月)	0	0	0
	延勤続年数(年)	0	0	0
12 給料総額		0	10,287	10,287
収益的支出に充てた地方債 (X)		0	0	0
収益的支出に充てた他会計借入金 (Y)		0	0	0
「建設改良費」のうち用地取得費		0	0	0
上記の内訳	補助対象事業分	0	0	0
	単独事業分	0	0	0
「用地取得費」のうち先行取得用地分		0	0	0
取得用地面積 (㎡)		0	0	0
上記の内訳	補助対象事業分(㎡)	0	0	0
	単独事業分(㎡)	0	0	0
「取得用地面積」のうち先行取得用地面積(㎡)		0	0	0
建設改良費の翌年度への繰越額		0	0	0
上記の内訳	補助対象事業分	0	0	0
	単独事業分	0	0	0
「繰越額」の内訳	継続費通次繰越額	0	0	0
	繰越明許費繰越額	0	0	0
	事故繰越繰越額	0	0	0
	事業繰越額	0	0	0
	支払繰延額	0	0	0
収益的収支に関する繰入金繰出基準以外の繰入金のうち、国の補正予算等に基づく事業に係る繰入		0	0	0
資本的収支に関する繰入金繰出基準以外の繰入金のうち、国の補正予算等に基づく事業に係る繰入		0	0	0
「建設改良費」の内訳	新增設に関するもの	0	0	0
	改良に関するもの	1,925	0	1,925
収益的収支に関する繰入金のうち	繰出基準に基づく繰入金	0	0	0
	繰出基準以外の繰入金	0	0	0
資本的収支に関する繰入金のうち	繰出基準に基づく繰入金	0	0	0
	繰出基準以外の繰入金	1,490	0	1,490
元金償還金分に対して繰入れたもの	基準額	0	0	0
	実繰入額	0	0	0
利息支払い分に対して繰入れたもの	基準額	0	0	0
	実繰入額	0	0	0
繰入再掲	元利償還金分に対して繰入れたもの	0	0	0
	実繰入額	0	0	0
13 繰上充用金		0	0	0
14 事業繰越額・支払繰延額に係る未収入特定財源		0	0	0
資本的収支地方債のうち特別減収対策企業債		0	0	0
収支的支出に充てた地方債のうち特別減収対策企業債		0	0	0
2(2) 職員給与費のうち	常勤職員	0	0	0
	会計年度任用職員 (フルタイム)	0	0	0
	会計年度任用職員 (パートタイム)	0	0	0
11退職手当支出額のうち	常勤職員	0	0	0
	会計年度任用職員 (フルタイム)	0	0	0
11退職手当支出額のうち	常勤職員	0	0	0
	会計年度任用職員 (フルタイム)	0	0	0

③ 費用構成表(観光施設事業・休養宿泊施設)

団体名			田	村	市	檜	枝	岐	村	合	計
項目											
1	(1) 基本給				0				10,287		10,287
職	(2) 手当				0				4,171		4,171
員	(3) 報酬				0				7,000		7,000
給	(4) 退職給与金				0				0		0
与	(5) 法定福利費				0				4,432		4,432
費	(6) 計				0				25,890		25,890
2	支払利息				0				0		0
内	内	(1) 地方債利息			0				0		0
		(2) 一時借入金利息			0				0		0
		(3) 他会計借入金等利息			0				0		0
3	光熱水費				0				3,272		3,272
4	通信運搬費				0				3,613		3,613
5	修繕費				138				1,478		1,616
6	委託料				73,690				2,484		76,174
7	その他				3,541				18,261		21,802
8	小計(1～7)				77,369				54,998		132,367
9	受託工事費				0				0		0
10	附帯事業費				0				0		0
11	費用合計				77,369				54,998		132,367
1	職	基本給	常勤職員		0				10,287		10,287
			会計年度任用職員(フルタイム)		0				0		0
	員	手当	常勤職員		0				4,171		4,171
			会計年度任用職員(フルタイム)		0				0		0
			会計年度任用職員(パートタイム)		0				0		0
	給	報酬	会計年度任用職員(パートタイム)		0				7,000		7,000
		退職	常勤職員		0				0		0
	与	給付費	会計年度任用職員(フルタイム)		0				0		0
			常勤職員		0				4,432		4,432
			会計年度任用職員(フルタイム)		0				0		0
	法定福利費		会計年度任用職員(パートタイム)		0				0		0

④ 地方債に関する調(観光施設事業・休養宿泊施設)

団体名			田	村	市	檜	枝	岐	村	合	計
項目											
1	地方債現在高				0				0		0
2	(1) 政府資金	財政融資			0				0		0
		郵便貯金			0				0		0
		簡易生命保険			0				0		0
内	(2) 地方公共団体金融機構				0				0		0
	(3) 市中銀行				0				0		0
	(4) 市中銀行以外の金融機関				0				0		0
	(5) 市場公募債				0				0		0
	(6) 共済組合				0				0		0
	(7) 政府保証付外債				0				0		0
	(8) 交付公債				0				0		0
	(9) その他				0				0		0
3	(1) 起債前借				0				0		0
利	(2) 1.0%未満				0				0		0
	(3) 1.0%以上2.0%未満				0				0		0
率	(4) 2.0%以上3.0%未満				0				0		0
	(5) 3.0%以上4.0%未満				0				0		0
別	(6) 4.0%以上5.0%未満				0				0		0
	(7) 5.0%以上6.0%未満				0				0		0
内	(8) 6.0%以上7.0%未満				0				0		0
	(9) 7.0%以上7.5%未満				0				0		0
訳	(10) 7.5%以上8.0%未満				0				0		0
	(11) 8.0%以上				0				0		0
	(12) 合計				0				0		0