

(3)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	8	5	—
7 Wi-Fi設備		2	2	2	—
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 年間予約状況(人)	(1) インターネット経由	0	3,078	1,193	4,271
	(2) その他	2,215	770	133	3,118
	計	2,215	3,848	1,326	7,389
11 年間利用状況(人)	(1) 延宿泊者数	2,215	3,848	1,326	7,389
	(2) 延休憩利用者数	22,102	0	0	22,102
	計	24,317	3,848	1,326	29,491
12 休憩利用者消費額 (総額千円)税込み		20,824	0	0	20,824
13 宿泊利用者消費額 (総額千円)税込み		17,411	36,499	6,805	60,715
14 客単価(円)税込み	(1) 宿泊	7,860	9,600	5,200	—
	(2) 休憩	942	0	0	—
15 職員数 (人)	(1) 損益勘定所属職員	0	2	2	4
	(2) 資本勘定所属職員	0	0	0	0
	計	0	2	2	4
16 指定管理者制度		1	3	3	—
損益勘定所属職員のうち	常勤職員	0	2	2	—
	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	—
資本勘定所属職員のうち	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	—
17 経常比較分析に関する調	(1) 収益的収支比率 (%)	100.0	100.2	100.2	—
	(2) 他会計補助金比率 (%)	0.0	0.0	0.0	—
	(3) 売上高人件費比率 (%)	0.0	31.8	31.8	—
	(4) 売上高GOP比率 (%)	-90.8	-13.6	-13.6	—
	(5) EBITDA (千円)	0	183	183	—
	(6) 施設の資産価値 (千円)	119,090	102,635	301,001	—
	(7) 設備投資見込額 (千円)	25,506	5,000	10,000	—
	(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)	72,950	75,804	148,754
	ア 営業収益 (B)	38,235	66,533	104,768
	(ア) 料金収入	22,729	57,232	79,961
	(イ) 受託工事収益	0	0	0
	(ウ) その他	15,506	9,301	24,807
	イ 営業外収益 (C)	34,715	9,271	43,986
	(ア) 国庫補助金	0	0	0
	(イ) 都道府県補助金	0	0	0
	(ウ) 他会計繰入金	0	0	0
	(エ) その他	34,715	9,271	43,986
2 的 収 支	(2) 総費用 (E)+(F) (D)	72,950	75,621	148,571
	ア 営業費用 (E)	72,950	75,621	148,571
	(ア) 職員給与費	0	21,173	21,173
	(イ) 受託工事費	0	0	0
	(ウ) その他	72,950	54,448	127,398
	イ 営業外費用 (F)	0	0	0
	(ア) 支払利息	0	0	0
	i 地方債利息	0	0	0
	ii その他借入金利息	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0
3 支 出	(3) 収支差引 (A)-(D) (G)	0	183	183
	(1) 資本的収入 (H)	0	4,466	4,466
	ア 地方債	0	0	0
	イ 他会計出資金	0	0	0
	ウ 他会計補助金	0	0	0
	エ 他会計借入金	0	0	0
	オ 固定資産売却代金	0	0	0
	カ 国庫補助金	0	0	0
	キ 都道府県補助金	0	0	0
	ク 工事負担金	0	0	0
2 資 本 的 収 入	ケ その他	0	4,466	4,466
	(2) 資本的支出 (I)	0	4,466	4,466
	ア 建設改良費	0	0	0
	うち 職員給与費	0	0	0
	建設利息	0	0	0
	建 設 費 内 良 取	0	0	0
	補助対象事業費	0	0	0
	補助対象事業費に対する財源としての地方債	0	0	0
	単独事業費	0	0	0
	単独事業費に対する財源としての地方債	0	0	0
3 的 収 入	建 設 財 源 改 良 内 費 取 引	0	0	0
	地方債 内 地方公共団体金融機構資金	0	0	0
	取 引 その他	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0
	都道府県補助金	0	0	0
	工事負担金	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0
	その他	0	0	0
	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	0	0	0
3 支 出	地方公共団体金融機構資金に係る繰上償還金分	0	0	0
	その他資金に係る繰上償還金分	0	0	0
	ウ 他会計長期借入金返還金	0	0	0
	エ 他会計への繰出金	0	0	0
	オ その他	0	4,466	4,466
	(3) 収支差引 (H)-(I) (K)	0	0	0

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	183	183
4 積立金 (M)		0	3	3
5 前年度からの繰越金 (N)		0	6,698	6,698
うち地方債		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	6,878	6,878
8 未収入特定財源		0	0	0
内 訳	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	6,878	6,878
	赤字(△)	0	0	0
行 実 政 績 投 資 調	投資額	418	4,364	4,782
退 職 支 出 伴 出	財源 国費	0	0	0
	都道府県費	0	0	0
内 訳	市町村費	418	4,364	4,782
	退職手当支出額	0	0	0
に 関 連 する	内 収益的支出分	0	0	0
	訳 資本的支出分	0	0	0
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
		0	0	0
12 給料総額		0	4,675	4,675
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
		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	新増設に関するもの	0	0	0
	改良に関するもの	0	0	0
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	0	0	0
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
	基準額	0	0	0
13 繰上充用金		0	0	0
		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											
職員給与費	1 (1) 基本給				0			4,675		4,675	
	(2) 手当				0			4,180		4,180	
	(3) 報酬				0			8,282		8,282	
	(4) 退職給与金				0			0		0	
	(5) 法定福利費				0			4,036		4,036	
	(6) 計				0			21,173		21,173	
2 支払利息					0			0		0	
内訳	(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			6,681		6,681	
4 通信運搬費					0			4,482		4,482	
5 修繕費					418			4,364		4,782	
6 委託料					71,062			3,072		74,134	
7 その他					1,470			35,849		37,319	
8 小計(1～7)					72,950			75,621		148,571	
9 受託工事費					0			0		0	
10 附帯事業費					0			0		0	
11 費用合計					72,950			75,621		148,571	
1 職員給与費うち	基本給	常勤職員				0		4,675		4,675	
		会計年度任用職員(フルタイム)				0		0		0	
	手当	常勤職員				0		4,180		4,180	
		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	
	報酬	会計年度任用職員(パートタイム)				0		8,282		8,282	
	退職給付費	常勤職員				0		0		0	
		会計年度任用職員(フルタイム)				0		0		0	
	法定福利費	常勤職員				0		4,036		4,036	
		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		

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 訳	(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 利 率 別 内 訳	(1) 起債前借			0				0		0
	(2) 1.0%未満			0				0		0
	(3) 1.0%以上2.0%未満			0				0		0
	(4) 2.0%以上3.0%未満			0				0		0
	(5) 3.0%以上4.0%未満			0				0		0
	(6) 4.0%以上5.0%未満			0				0		0
	(7) 5.0%以上6.0%未満			0				0		0
	(8) 6.0%以上7.0%未満			0				0		0
	(9) 7.0%以上7.5%未満			0				0		0
	(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