

(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	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	1,998	0	1,998
年間予約	(2) その他	2,482	841	0	3,323
状況(人)	計	2,482	2,839	0	5,321
11	(1) 延宿泊者数	2,482	2,839	0	5,321
年間利用	(2) 延休憩利用者数	20,007	0	0	20,007
状況(人)	計	22,489	2,839	0	25,328
12 休憩利用者消費額 (総額千円)税込み		18,944	0	0	18,944
13 宿泊利用者消費額 (総額千円)税込み		11,958	27,644	0	39,602
14 客単価 (円)税込み	(1) 宿泊	4,817	9,730	0	—
	(2) 休憩	946	0	0	—
15	(1) 損益勘定所属職員	0	3	2	5
職員数	(2) 資本勘定所属職員	0	0	0	0
(人)	計	0	3	2	5
16 指定管理者制度		1	3	3	—
損益勘定	常勤職員	0	3	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 (%)	100.0	3.9	213.5	—
経常比較	(2) 他会計補助金比率 (%)	0.0	0.0	0.0	—
分析に	(3) 売上高人件費比率 (%)	0.0	132.1	161.3	—
関する	(4) 売上高GOP比率 (%)	-154.7	-1.8	-160.4	—
調	(5) EBITDA (千円)	1,000	-20,665	24,414	—
	(6) 施設の資産価値 (千円)	119,090	102,822	301,188	—
	(7) 設備投資見込額 (千円)	30,564	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	2	2	2	—
	または廃止予定の有無				

※ 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	(1) 総収益 (B)+(C) (A)	79,717	58,839	138,556
収	ア 営業収益 (B)	30,902	41,243	72,145
	(ア) 料金収入	18,789	38,169	56,958
	(イ) 受託工事収益	0	0	0
	(ウ) その他	12,113	3,074	15,187
益	イ 営業外収益 (C)	48,815	17,596	66,411
	(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	48,815	17,596	66,411
的	(2) 総費用 (E)+(F) (D)	78,717	58,193	136,910
収	ア 営業費用 (E)	78,717	58,193	136,910
	(ア) 職員給与費	0	27,702	27,702
	(イ) 受託工事費	0	0	0
	(ウ) その他	78,717	30,491	109,208
支	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) 収支差引 (A)-(D) (G)	1,000	646	1,646
2	(1) 資本的収入 (H)	0	18,954	18,954
資	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
	ケ その他	0	18,954	18,954
	(2) 資本的支出 (I)	0	18,954	18,954
本	ア 建設改良費	0	0	0
収	うち 職員給与費	0	0	0
	建設利息	0	0	0
良	建 補助対象事業費	0	0	0
費	設 補助対象事業費に対する財源としての地方債	0	0	0
の	内 単独事業費	0	0	0
支	良 単独事業費に対する財源としての地方債	0	0	0
的	建 地 内 地方公共団体金融機構資金	0	0	0
収	設 方 債 記 その他	0	0	0
良	内 国庫補助金	0	0	0
費	の 都道府県補助金	0	0	0
支	の 工事負担金	0	0	0
	内 他会計繰入金	0	0	0
	費 記 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
	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	18,954	18,954
	(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)	1,000	646	1,646
4	積立金 (M)	0	13	13
5	前年度からの繰越金 (N)	0	2,780	2,780
	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)	1,000	3,413	4,413
8	未収入特定財源	0	0	0
内	国庫(県)支出金	0	0	0
記	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
9	翌年度に繰越すべき財源 (Q)	1,000	0	1,000
10	実質収支 (P)-(Q)	0	3,413	3,413
	黒字	0	0	0
	赤字(△)	0	0	0
行 実	投資額	0	1,005	1,005
政 績	財源	0	0	0
投 資	国費	0	0	0
調	都道府県費	0	0	0
	内 市町村費	0	1,005	1,005
11	退職手当支出額	0	0	0
退 支	内 収益的支出分	0	0	0
職 記	資本的支出分	0	0	0
に	支給対象人員数(人)	0	0	0
伴	延支給月数(月)	0	0	0
う 出	延勤続年数(年)	0	0	0
12	給料総額	0	10,763	10,763
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		1,000	0	1,000
上記の内訳	補助対象事業分	0	0	0
	単独事業分	1,000	0	1,000
「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	1,000	0	1,000
	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」	新增設に関するもの	0	0	0
の内訳	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	基準額	0	0	0
たもの	実績繰入額	0	0	0
利息支払い分に対して繰入れ	基準額	0	0	0
たもの	実績繰入額	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
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)	常勤職員	0	0	0
職員給与費	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
11退職手当	常勤職員	0	0	0
支出額のうち	会計年度任用職員 (フルタイム)	0	0	0
11退職手当	常勤職員	0	0	0
支出額のうち	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 職 員 給 与 費	(1) 基本給				0				10,763		10,763
	(2) 手当				0				4,834		4,834
	(3) 報酬				0				7,692		7,692
	(4) 退職給与金				0				0		0
	(5) 法定福利費				0				4,413		4,413
	(6) 計				0				27,702		27,702
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				3,973		3,973
4 通信運搬費					0				4,777		4,777
5 修繕費					0				1,005		1,005
6 委託料					77,250				1,808		79,058
7 その他					1,467				18,928		20,395
8 小計 (1～7)					78,717				58,193		136,910
9 受託工事費					0				0		0
10 附帯事業費					0				0		0
11 費用合計					78,717				58,193		136,910
1 職 員 給 与 費 うち	基本給	常勤職員			0				10,763		10,763
		会計年度任用職員(フルタイム)			0				0		0
	手当	常勤職員			0				4,834		4,834
		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				7,692		7,692
		退職給付費			0				0		0
	法定福利費	常勤職員			0				4,413		4,413
		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 内 訳	(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
	(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
	(10) 7.5%以上8.0%未満				0				0		0
3 利 率 別 内 訳	(1) 起債前借	(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