

議案第 108 号

令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度湯梨浜町の国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和4年度湯梨浜町の国民宿舎事業特別会計予算（以下「予算」という。）予算第3条に定めた収益的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）
	支 出		
第1款 事業費用	308,060 千円	△ 15 千円	308,045 千円
第1項 営業費用	291,974 千円	△ 15 千円	291,959 千円

（一時借入金の補正）

第3条 一時借入金の借入の最高額に20,000千円を追加し、一時借入金の借入の最高額を50,000千円とする。

（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4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
職員給与費	24,764 千円	△ 99 千円	24,665 千円

令和4年11月28日 提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算付属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) キャッシュ・フロー計算書
- (3) 給与費用明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算実施計画書

収益の支出

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			308,060	△ 15	308,045	
	1. 営業費用		291,974	△ 15	291,959	
		1. 施設経営費	267,078	△ 15	267,063	

(2) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		27,869
	1. 当年度純利益	△9,589	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	37,458	
	減価償却費	24,895	
	減損損失	5	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金戻入△	0	
	未収金増減額(△増加)	△2,662	
	未払金増減額(△減少)	1,903	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△14,350	
	その他流動負債増減額(△減少)	27,667	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		0
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	0	
	無形固定資産売却収入	0	
	無形固定資産取得支出△	0	
	有価証券売却収入	0	
	有価証券取得支出△	0	
	国庫補助金等収入	0	
	他会計繰入金収入	0	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		△9,141
	一時借入収入	50,000	
	一時借入返済△	△50,000	
	他会計借入金収入	0	
	他会計借入金返済△	△5,000	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	0	
	企業債返済支出△	△4,141	
	地方債借入収入	0	
	地方債返済支出△	0	
IV	資金増加額(△減少額)		18,728
V	資金期首残高		17,305
VI	資金期末残高		36,033

(3) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算給与費用明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(36) 8	63,093	16,805	19,789	99,687	13,631	113,318
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(36) 8	63,093	16,805	19,789	99,687	13,631	113,318
補正前	損益勘定支弁職員		(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,558	113,344
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,558	113,344
比較	損益勘定支弁職員		0	0	70	△ 169	△ 99	73	△ 26
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	0	70	△ 169	△ 99	73	△ 26

※ () 内は短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	360	2,415	7,907	2,626	6,381	0	100	0	0
	補正前	540	2,415	7,992	2,538	6,373	0	100	0	0
	比較	△ 180	0	△ 85	88	8	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	6		16,805	7,860	24,665	4,966	29,631
	資本勘定支弁職員							
	合 計	6		16,805	7,860	24,665	4,966	29,631
補正前	損益勘定支弁職員	6		16,735	8,029	24,764	4,893	29,657
	資本勘定支弁職員							
	合 計	6		16,735	8,029	24,764	4,893	29,657
比較	損益勘定支弁職員	0	0	70	△ 169	△ 99	73	△ 26
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	70	△ 169	△ 99	73	△ 26

※（ ）内は再任用短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
手当の内訳	補正後	360	158	3,031	2,626	1,585	0	100	0	0
	補正前	540	158	3,116	2,538	1,577	0	100	0	0
	比 較	△ 180	0	△ 85	88	8	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	説明
給料	70	給与改定に伴う増減分	70
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	△ 169	制度改正に伴う増減分	168
		その他の増減分	△ 337 異動による

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000
	平均給与月額 (円)	307,100
	平均年齢 (歳)	55.1
令和4年6月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000
	平均給与月額 (円)	307,100
	平均年齢 (歳)	54.8

(4) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地
ロ. 建 物

208,383,410

減 価 償 却 累 計 額

1,616,379,533

△1,063,902,970

552,476,563

ハ. 構 築 物

29,533,883

減 価 償 却 累 計 額

△29,035,705

498,178

ニ. 器 具 及 び 備 品

37,123,088

減 価 償 却 累 計 額

△31,171,205

5,951,883

ホ. 車 輜 運 搬 具

4,799,080

減 価 償 却 累 計 額

△4,462,314

336,766

有 形 固 定 資 産 合 計

767,646,800

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資

0

ロ. 投 資 有 価 証 券

有 価 証 券

2,383,000

投 資 合 計

2,383,000

固 定 資 産 合 計

770,029,800

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

36,033,424

(2) 営 業 未 収 金

5,836,969

(3) ク ー ポ ン 券

14,725,834

(4) 貯 蔵 品

1,533,492

(5) 未 収 消 費 税 還 付 金

0

流 動 資 産 合 計

58,129,719

資 産 合 計

828,159,519

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	153,354,566		
ロ. 他会計長期借入金	279,000,000	432,354,566	
固定負債合計			432,354,566
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	6,218,035		
ロ. 未払消費税	12,195,000		
ハ. 諸税預り金	27,450		
ニ. 諸預り金	2,340,064	20,780,549	
流動負債合計			20,780,549
負債合計			453,135,115

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	30,990,300		
ロ. 組入資本金	417,889,829	448,880,129	
資本金合計			448,880,129
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 前年度未処理欠損金	△64,266,726		
ニ. 当年度未処理欠損金	△9,589,000		
利益剰余金合計		△73,855,726	
剰余金合計			△73,855,726
資本合計			375,024,403
負債資本合計			828,159,519

(5) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舍事業特別会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

支 出				(単位：千円)			
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 事業費用				308,060	△ 15	308,045	
	1. 営業費用			291,974	△ 15	291,959	
		1. 施設経営費		267,078	△ 15	267,063	
			給 料	16,735	70	16,805	
			手 当	8,029	△ 169	7,860	扶養△180・期末△85・勤勉88・時間外8
			法定福利費	13,558	73	13,631	市町村職員共済組合負担金73
			負 担 金	5,479	11	5,490	退職手当負担金（一般）11

