

議案第 122 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3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3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

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2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

- (1) 宿泊者数 1日平均 32人 年間宿泊予定人員 11,700人
 (2) 休憩者数 1日平均 48人 年間休憩予定人員 17,530人

（収益的収入及び支出）

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	298,456 千円		△ 56,703 千円	241,753 千円
第1項	営業収益	295,288 千円		△ 60,268 千円	235,020 千円
第2項	営業外収益	3,168 千円		3,565 千円	6,733 千円
			支 出		
第1款	事業費用	308,045 千円		△ 25,346 千円	282,699 千円
第1項	営業費用	291,959 千円		△ 21,844 千円	270,115 千円
第2項	営業外費用	15,586 千円		△ 3,502 千円	12,084 千円

令和4年12月9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

収益的收入

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			298,456	△ 56,703	241,753	
	1. 営業収益		295,288	△ 60,268	235,020	
		1. 利用収益	264,934	△ 51,950	212,984	
		2. 売店収益	17,772	△ 4,731	13,041	
		3. その他営業収益	12,582	△ 3,587	8,995	
	2. 営業外収益		3,168	3,565	6,733	
		3. 雑収益	2,934	51	2,985	
		4. 補助金	0	3,514	3,514	

収益的支出

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			308,045	△ 25,346	282,699	
	1. 営業費用		291,959	△ 21,844	270,115	
		1. 施設経営費	267,063	△ 21,844	245,219	
	2. 営業外費用		15,586	△ 3,502	12,084	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	928	2	930	
		3. 消費税	14,604	△ 4,183	10,421	

(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		<u>△7,670</u>
	1. 当年度純利益	△40,946	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	<u>33,276</u>	
	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)	△13,113	
	その他流動負債増減額(△減少)	22,248	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△320</u>
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△320	
	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		<u>△9,141</u>
	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)		<u>△17,131</u>
V	資金期首残高		<u>17,305</u>
VI	資金期末残高		<u>174</u>

(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	60,402	16,735	18,049	95,186	13,631	108,817
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(36) 8	60,402	16,735	18,049	95,186	13,631	108,817
補 正 前	損益勘定支弁職員		(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,631	113,417
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(36) 8	63,093	16,735	19,958	99,786	13,631	113,417
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 2,691	0	△ 1,909	△ 4,600	0	△ 4,600
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	△ 2,691	0	△ 1,909	△ 4,600	0	△ 4,600

※ () 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	540	2,415	7,992	2,538	4,464	0	100	0	0
	補正前	540	2,415	7,992	2,538	6,373	0	100	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 1,909	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		16,805	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	0	0	0	0	0

※（ ）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)
	補正後	360	158	3,031	2,626	1,585	0	100	0	0
	補正前	360	158	3,031	2,626	1,585	0	100	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	0 異動によるもの

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)	300,000 225,861
	平均給与月額 (円)	307,100 227,061
	平均年齢 (歳)	55.1 48.7
令和4年6月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000 232,050
	平均給与月額 (円)	307,100 241,733
	平均年齢 (歳)	54.8 48.4

イ 会計年度任用職員

(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) 2	60,402	0	10,020	70,422	8,665	79,087
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(36) 2	60,402	0	10,020	70,422	8,665	79,087
補 正 前	損益勘定支弁職員		(36) 2	63,093	0	11,929	75,022	8,665	83,687
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(36) 2	63,093	0	11,929	75,022	8,665	83,687
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 2,691	0	△ 1,909	△ 4,600	0	△ 4,600
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	△ 2,691	0	△ 1,909	△ 4,600	0	△ 4,600

※ () 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	0	2,257	4,876	0	2,887	0	0	0	0
	補正前	0	2,257	4,876	0	4,796	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 1,909	0	0	0	0

(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		208,383,410	
ロ. 建 物	1,616,379,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,063,902,970</u>	552,476,563	
ハ. 構 築 物	29,533,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,035,705</u>	498,178	
ニ. 器 具 及 び 備 品	37,123,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△31,171,205</u>	5,951,883	
ホ. 車 輜 運 搬 具	5,119,060		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,462,314</u>	656,746	
有 形 固 定 資 産 合 計			767,966,780
(2) 投 資			
イ. 外 部 出 資			
出 資 金		0	
ロ. 投 資 有 価 証 券			
有 価 証 券		<u>2,383,000</u>	
投 資 合 計			<u>2,383,000</u>
固 定 資 産 合 計			770,349,780
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		173,878	
(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		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>22,270,173</u>
資 産 合 計			<u><u>792,619,953</u></u>

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

8,012,435

ハ. 諸税預り金

27,450

ニ. 諸預り金

2,340,064

16,597,984

流動負債合計

16,597,984

負債合計

448,952,550

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

△40,946,000

△105,212,726

利益剰余金合計

△105,212,726

剰余金合計

343,667,403

資本合計

792,619,953

負債資本合計

(5) 令和4年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算収益費用明細書

収 益 的 収 入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 事業収益				298,456	△ 56,703	241,753	
	1. 営業収益			295,288	△ 60,268	235,020	
		1. 利用収益		264,934	△ 51,950	212,984	
			宿 泊 料	65,285	1,629	66,914	
			休 憩 及 び 会 議 室 料	12,270	△ 3,678	8,592	
			食 事 料	161,381	△ 41,802	119,579	
			酒 類 及 び 飲 料	25,998	△ 8,099	17,899	
		2. 売店収益		17,772	△ 4,731	13,041	
			一 般 売 上	17,772	△ 4,731	13,041	
		3. その他営業収益		12,582	△ 3,587	8,995	
			使 用 料	763	△ 219	544	
			雑 収 入	11,819	△ 3,368	8,451	
	2. 営業外収益			3,168	3,565	6,733	
		3. 雑収益		2,934	51	2,985	
			雑 収 益	2,934	51	2,985	一般会計からの繰入金 企業債利子繰入金51
		4. 補助金		0	3,514	3,514	
			補 助 金	0	3,514	3,514	雇用調整助成金3,514

収 益 の 支 出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 事業費用				308,045	△ 25,346	282,699	
	1. 営業費用			291,959	△ 21,844	270,115	
		1. 施設経営費		267,063	△ 21,844	245,219	
			報 酬	75,022	△ 4,600	70,422	会計年度任用職員 報酬 △2,691 時間外手当 △1,909
			食 事 材 料 費	58,904	△ 16,678	42,226	
			酒 類 及 び 飲 料	9,358	△ 2,756	6,602	
			売 店 材 料 費	12,441	△ 3,162	9,279	
			光 熱 費	12,540	3,918	16,458	
			水 道 料	5,181	742	5,923	
			修 繕 費	3,470	830	4,300	
			公 課 費	60	36	96	
			賃 借 料	1,740	△ 870	870	
			広 告 宣 伝 費	1,541	△ 500	1,041	
			手 数 料	6,751	1,052	7,803	
			雑 費	1,994	144	2,138	
	2. 営業外費用			15,586	△ 3,502	12,084	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		928	2	930	
			企 業 債 利 息	446	2	448	
		2. 雑支出		54	679	733	確定申告調整額679
		3. 消費税		14,604	△ 4,183	10,421	