

議案第 30 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4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4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 33人 年間宿泊予定人員 11,925人
- （2）休憩者数 1日平均 24人 年間休憩予定人員 8,895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。なお、営業運転資金に充てるため長期借入金 40,000千円を借り入れる。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
			収 入	
第1款	事業収益	241,753 千円	△ 41,669 千円	200,084 千円
第1項	営業収益	235,020 千円	△ 42,666 千円	192,354 千円
第2項	営業外収益	6,733 千円	997 千円	7,730 千円
			支 出	
第1款	事業費用	282,699 千円	△ 22,982 千円	259,717 千円
第1項	営業費用	270,115 千円	△ 19,856 千円	250,259 千円
第2項	営業外費用	12,084 千円	△ 3,126 千円	8,958 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本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	資本的収入	0 千円	40,000 千円	40,000 千円
第2項	長期借入金	0 千円	40,000 千円	40,000 千円
			支 出	
第1款	資本的支出	9,142 千円	△ 5,000 千円	4,142 千円
第2項	長期借入金償還金	5,000 千円	△ 5,000 千円	0 千円

令和5年3月2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

収益的収入

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			241,753	△ 41,669	200,084	
	1. 営業収益		235,020	△ 42,666	192,354	
		1. 利用収益	212,984	△ 34,317	178,667	
		2. 売店収益	13,041	△ 4,823	8,218	
		3. その他営業収益	8,995	△ 3,526	5,469	
	2. 営業外収益		6,733	997	7,730	
		4. 補助金	3,514	997	4,511	

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			282,699	△ 22,982	259,717	
	1. 営業費用		270,115	△ 19,856	250,259	
		1. 施設経営費	245,219	△ 19,856	225,363	
	2. 営業外費用		12,084	△ 3,126	8,958	
		3. 消費税	10,421	△ 3,126	7,295	

資本的收入

収 入			(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的收入			0	40,000	40,000	
	2. 長期借入金		0	40,000	40,000	
		1. 他会計借入金	0	40,000	40,000	

資本の支出

支 出			(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			9,142	△ 5,000	4,142	
	2. 長期借入金償還金		5,000	△ 5,000	0	
		1. 他会計借入金償還金	5,000	△ 5,000	0	

## (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>△43,791</u>
	1. 当年度純利益	△59,633	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	<u>15,842</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)	△11,972	
	未払金増減額(△減少)	1,603	
	棚卸資産増減額(△増加)	△133	
	その他流動資産増減額(△増加)	△13,228	
	その他流動負債増減額(△減少)	14,672	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
	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		<u>35,859</u>
	一時借入収入	40,000	
	一時借入返済△	△40,000	
	他会計借入金収入	40,000	
	他会計借入金返済△	0	
	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>△7,932</u>
V	資金期首残高		<u>17,305</u>
VI	資金期末残高		<u>9,373</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	51,939	16,805	17,443	86,187	13,631	99,818
	資本勘定支弁職員							
	合計	(36) 8	51,939	16,805	17,443	86,187	13,631	99,818
補正前	損益勘定支弁職員	(36) 8	60,402	16,805	17,880	95,087	13,631	108,718
	資本勘定支弁職員							
	合計	(36) 8	60,402	16,805	17,880	95,087	13,631	108,718
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 8,463	0	△ 437	△ 8,900	0	△ 8,900
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	△ 8,463	0	△ 437	△ 8,900	0	△ 8,900

※ ( ) 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	4,035	0	100	0	0
	補正前	360	2,415	7,907	2,626	4,472	0	100	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 437	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 (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	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5年3月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	307,100	平均給与月額 (円)	244,687
	平均年齢 (歳)	55.4	平均年齢 (歳)	49.0
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000	平均給料月額 (円)	225,861
	平均給与月額 (円)	307,100	平均給与月額 (円)	227,061
	平均年齢 (歳)	55.1	平均年齢 (歳)	48.7

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	51,939	0	9,583	61,522	8,665	70,187
	資本勘定支弁職員							
	合計	(36) 2	51,939	0	9,583	61,522	8,665	70,187
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 8,463	0	△ 437	△ 8,900	0	△ 8,900
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	△ 8,463	0	△ 437	△ 8,900	0	△ 8,900

※ ( ) 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	2,450	0	0	0	0
	補正前	0	2,257	4,876	0	2,887	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 437	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 △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

出 資 金 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 9,373,380

(2) 営 業 未 収 金 9,946,969

(3) ク ー ポ ン 券 19,925,834

(4) 貯 蔵 品 1,666,240

(5) 未 収 消 費 税 還 付 金 0

流 動 資 産 合 計 40,912,423資 産 合 計 810,942,223

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	<u>324,000,000</u>	<u>477,354,566</u>	
固定負債合計			477,354,566
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	2,456,740		
ロ. 未払消費税	4,083,000		
ハ. 諸税預り金	27,450		
ニ. 諸預り金	<u>2,040,064</u>	<u>8,607,254</u>	
流動負債合計			<u>8,607,254</u>
負債合計			<u><u>485,961,820</u></u>

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	<u>417,889,829</u>	<u>448,880,129</u>	
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	<u>△59,633,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△123,899,726</u>	
剰余金合計			<u>△123,899,726</u>
資本合計			<u>324,980,403</u>
負債資本合計			<u><u>810,942,223</u></u>

## (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				241,753	△ 41,669	200,084	
	1. 営業収益			235,020	△ 42,666	192,354	
		1. 利用収益		212,984	△ 34,317	178,667	
			宿 泊 料	66,914	3,245	70,159	
			休 憩 及 び 会 議 室 料	8,592	△ 4,308	4,284	
			食 事 料	119,579	△ 26,257	93,322	
			酒 類 及 び 飲 料	17,899	△ 6,997	10,902	
		2. 売店収益		13,041	△ 4,823	8,218	
			一 般 売 上	13,041	△ 4,823	8,218	
		3. その他営業収益		8,995	△ 3,526	5,469	
			使 用 料	544	△ 236	308	
			雑 収 入	8,451	△ 3,290	5,161	
	2. 営業外収益			6,733	997	7,730	
		4. 補助金		3,514	997	4,511	
			補 助 金	3,514	997	4,511	雇用調整助成金997千円

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				282,699	△ 22,982	259,717	
		1. 営業費用			270,115	△ 19,856	250,259	
			1. 施設経営費		245,219	△ 19,856	225,363	
				報 酬	70,422	△ 8,900	61,522	会計年度任用職員 報酬 △8,463千円 時間外手当 △437千円
				食 事 材 料 費	42,226	△ 8,985	33,241	
				酒 類 及 び 飲 料	6,602	△ 2,041	4,561	
				売 店 材 料 費	9,279	△ 3,126	6,153	
				備 消 品 費	7,595	△ 516	7,079	
				報 償 費	375	136	511	
				光 熱 費	16,458	1,423	17,881	
				保 險 料	785	5	790	
				賃 借 料	870	△ 634	236	
				広 告 宣 伝 費	1,041	△ 197	844	
				洗 濯 費	3,795	324	4,119	
				負 担 金	5,490	△ 140	5,350	
				手 数 料	7,803	2,939	10,742	
				雑 費	2,138	△ 144	1,994	
		2. 営業外費用			12,084	△ 3,126	8,958	
			3. 消費税		10,421	△ 3,126	7,295	

資 本 的 収 入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1.	資本的収入		0	40,000	40,000	
	2.	長期借入金	0	40,000	40,000	
		1. 他会計借入金	0	40,000	40,000	コロナ禍減収による営業運転資金借入

資 本 的 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1.	資本的支出		9,142	△ 5,000	4,142	
	2.	長期借入金償還金	5,000	△ 5,000	0	
		1. 他会計借入金償還金	5,000	△ 5,000	0	コロナ禍減収による償還計画見直し