

令和5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5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5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	306,658 千円	809 千円	307,467 千円
	第1項 営業費用	291,636 千円	809 千円	292,445 千円

（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3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）
職員給与費	26,205 千円	755 千円	26,960 千円

令和5年11月27日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算附属書

- (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5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

収益的支出

(単位：千円)

支 出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用			306,658	809	307,467	
	1. 営業費用		291,636	809	292,445	
		1. 施設経営費	266,878	809	267,687	

(2) 令和5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5年4月1日から令和6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>△8,990</u>
	1. 当年度純利益	△20,761	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	<u>11,771</u>	
	減価償却費	24,758	
	減損損失	0	
	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)	3,771	
	未払金増減額(△減少)	433	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△39,304	
	その他流動負債増減額(△減少)	22,113	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△115,747</u>
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△215,747	
	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	100,000	
	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>125,324</u>
	一時借入収入	203,000	
	一時借入返済△	△203,000	
	他会計借入金収入	35,000	
	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	102,000	
	企業債返済支出△	△6,676	
	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>587</u>
V	資金期首残高		<u>5,151</u>
VI	資金期末残高		<u>5,738</u>

(3) 令和5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	(37) 7	66,168	14,934	20,478	101,580	13,630	115,210
	資本勘定支弁職員							
	合計	(37) 7	66,168	14,934	20,478	101,580	13,630	115,210
補正前	損益勘定支弁職員	(37) 7	66,168	14,576	20,080	100,824	13,631	114,455
	資本勘定支弁職員							
	合計	(37) 7	66,168	14,576	20,080	100,824	13,631	114,455
比較	損益勘定支弁職員	0	0	358	398	756	△ 1	755
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	0	358	398	756	△ 1	755

※ () 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	270	2,801	8,355	2,601	6,351	0	100	0	0
	補正前	180	2,801	8,220	2,471	6,308	0	100	0	0
	比較	90	0	135	130	43	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	5		14,934	7,590	22,524	4,436	26,960
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5		14,934	7,590	22,524	4,436	26,960
補正前	損益勘定支弁職員	5		14,576	7,192	21,768	4,437	26,205
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5		14,576	7,192	21,768	4,437	26,205
比較	損益勘定支弁職員	0	0	358	398	756	△ 1	755
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	358	398	756	△ 1	755

※ () 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	270	158	3,100	2,601	1,361	0	100	0	0
	補正前	180	158	2,965	2,471	1,318	0	100	0	0
	比較	90	0	135	130	43	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	358	給与改定に伴う増減分	196
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	162
職員手当	398	制度改正に伴う増減分	225
		その他の増減分	173

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11月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000
平均給与月額 (円)		307,100	253,958
平均年齢 (歳)		56.1	49.9
令和5年6月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000	231,425
	平均給与月額 (円)	307,100	238,848
	平均年齢 (歳)	55.7	49.5

(4) 令和5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6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	1,780,870,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,087,593,228</u>	693,277,305	
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>△32,215,925</u>	4,907,163	
ホ. 車 輛 運 搬 具	4,799,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,484,721</u>	314,359	
ヘ. 建 設 仮 勘 定		51,256,000	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>958,636,415</u>	
(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		<u>961,019,415</u>	
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		5,738,444	
(2) 営 業 未 収 金		1,145,742	
(3) ク ー ポ ン 券		9,045,351	
(4) 貯 蔵 品		1,666,240	
(5) 消 費 税		27,036,400	
(6) 未 収 消 費 税 還 付 金		0	
流 動 資 産 合 計		<u>44,632,177</u>	
資 産 合 計		<u><u>1,005,651,592</u></u>	

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	233,679,241		
ロ. 他会計借入金	334,000,000	567,679,241	
固定負債合計			567,679,241
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	8,441,894		
ロ. 未払消費税	13,466,032		
ハ. 諸税預り金	97,950		
ニ. 諸預り金	2,269,564	24,275,440	
流動負債合計			24,275,440
負債合計			<u>591,954,681</u>

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	130,990,300		
ロ. 組入資本金	417,889,829	548,880,129	
資本金合計			548,880,129
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. 前年度未処分利益剰余金	△56,077,218		
ニ. 前年度繰越欠損金	△58,345,000		
ホ. 当年度未処理欠損金	△20,761,000		
利益剰余金合計		△135,183,218	
剰余金合計			△135,183,218
資本合計			<u>413,696,911</u>
負債資本合計			<u>1,005,651,592</u>

(5)令和5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				306,658	809	307,467	
	1. 営業費用			291,636	809	292,445	
		1. 施設経営費		266,878	809	267,687	
			給料	14,576	358	14,934	
			手当	7,192	398	7,590	扶養手当90 時間外手当43 期末手当135 勤勉手当130
			法定福利費	13,631	△ 1	13,630	市町村職員共済組合31 追加費用△16 共済互助1 社会保険料△17
			負担金	5,241	54	5,295	退職手当負担金54