

令和5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5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 36人 年間宿泊予定人員 13,090人
- (2) 休憩者数 1日平均 45人 年間休憩予定人員 16,360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	270,692 千円	△ 25,721 千円	244,971 千円
第1項	営業収益	270,092 千円	△ 25,727 千円	244,365 千円
第2項	営業外収益	600 千円	6 千円	606 千円
			支 出	
第1款	事業費用	308,771 千円	△ 27,992 千円	280,779 千円
第1項	営業費用	295,490 千円	△ 27,252 千円	268,238 千円
第2項	営業外費用	12,781 千円	△ 740 千円	12,041 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。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,694千円は、当年度分損益勘定留保資金1,694千円で補填する）

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
			収 入	
第1款	資本的収入	247,000 千円	△ 70,778 千円	176,222 千円
第1項	企業債	102,000 千円	△ 26,600 千円	75,400 千円
第2項	長期借入金	45,000 千円	△ 35,000 千円	10,000 千円
第3項	補助金	100,000 千円	△ 9,178 千円	90,822 千円
			支 出	
第1款	資本的支出	248,998 千円	△ 71,082 千円	177,916 千円
第1項	建設改良費	237,322 千円	△ 71,082 千円	166,240 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5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) 職員給与費	(既決予定額) 26,960 千円	(補正予定額) △ 85 千円	(計) 26,875 千円
---------------	----------------------	--------------------	------------------

(継続費)

第6条 継続費の総額及び年割額は次のとおり補正する。

変更

款	項	事業名	総額	年度	補正前	補正後
					年割額	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値事業	343,941 千円	令和5年度	237,322 千円	166,240 千円
				令和6年度	106,619 千円	177,701 千円

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり補正する。

変更

企業債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業債	102,000 千円	証券借入 又は 証券発行	5.0%以内	償還期限15年以内(うち据置2年以内)元利均等又は元金均等償還とする。(融資条件については借入先の定めるところによる)ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還、又は低利債に借り換えすることができる。	75,400 千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和6年3月4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付属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) キャッシュ・フロー計算書
- (3) 継続費に関する調書
- (4) 給与費明細書
- (5) 予定貸借対照表
- (6) 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

収益的収入

(単位：千円)

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	1. 事業収益			270,692	△ 25,721	244,971	
		1. 営業収益		270,092	△ 25,727	244,365	
			1. 利用収益	247,691	△ 19,496	228,195	
			2. 売店収益	12,383	△ 3,871	8,512	
			3. その他営業収益	10,018	△ 2,360	7,658	
		2. 営業外収益		600	6	606	
			2. 雑収益	366	6	372	

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			308,771	△ 27,992	280,779	
		1. 営業費用		295,490	△ 27,252	268,238	
			1. 施設経営費	270,732	△ 27,334	243,398	
		2. 営業外費用		12,781	△ 740	12,041	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,002	329	1,331	
			3. 消費税	11,725	△ 1,069	10,656	

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			247,000	△ 70,778	176,222	
	1. 企業債		102,000	△ 26,600	75,400	
		1. 企業債	102,000	△ 26,600	75,400	
	2. 長期借入金		45,000	△ 35,000	10,000	
		1. 他会計借入金	45,000	△ 35,000	10,000	
	4. 補助金		100,000	△ 9,178	90,822	
		1. 補助金	100,000	△ 9,178	90,822	

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			248,998	△ 71,082	177,916	
	1. 建設改良費		237,322	△ 71,082	166,240	
		1. 建物	237,322	△ 71,082	166,240	

(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>△14,922</u>
	1. 当年度純利益	△35,808	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	<u>20,886</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)	△26,518	
	その他流動負債増減額(△減少)	18,442	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△60,223</u>
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△151,045	
	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	90,822	
	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>73,724</u>
	一時借入収入	91,000	
	一時借入返済△	△91,000	
	他会計借入金収入	10,000	
	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	75,400	
	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>△1,421</u>
V	資金期首残高		<u>5,151</u>
VI	資金期末残高		<u>3,730</u>

(3) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計継続費に関する調書

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務 発生 (見込) 額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する 進捗率
			年度	年割額	左の財源 内 訳									
					企業債	補助金	長期借入金	損益勘定 留保資金 等						
1. 資本 的支出	1. 建設 改良費	地域一体 となった 観光地・ 観光産業 の再生・ 高付加価 値化事業	令和5年度	千円 166,240	千円 75,400	千円 90,822	千円 0	千円 18	千円	千円	千円 166,240	千円 166,240	千円	% 48.3
			令和6年度	千円 177,701	千円 79,000	千円 98,373	千円 0	千円 328	千円	千円	千円	千円	千円 177,701	% 51.7
			計	千円 343,941	千円 154,400	千円 189,195	千円 0	千円 346	千円	千円	千円 166,240	千円 166,240	千円 177,701	% 100.0

(4) 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	52,476	14,934	17,918	85,328	13,833	99,161
	資本勘定支弁職員							
	合計	(37) 7	52,476	14,934	17,918	85,328	13,833	99,161
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 13,692	0	△ 2,560	△ 16,252	203	△ 16,049
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	△ 13,692	0	△ 2,560	△ 16,252	203	△ 16,049

※ () 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	3,791	0	100	0	0
	補正前	270	2,801	8,355	2,601	6,351	0	100	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 2,560	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	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	5		14,934	7,590	22,524	4,351	26,875
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5		14,934	7,590	22,524	4,351	26,875
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 85	△ 85
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	0	0	0	△ 85	△ 85

※ () 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	270	158	3,100	2,601	1,361	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
給料	0	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	0

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000
平均給与月額 (円)		307,100	276,480
平均年齢 (歳)		56.7	50.5
令和5年11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	253,958
	平均年齢 (歳)	56.1	49.9

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	(37) 2	52,476	0	10,328	62,804	9,482	72,286
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(37) 2	52,476	0	10,328	62,804	9,482	72,286
補正前	損益勘定支弁職員	(37) 2	66,168	0	12,888	79,056	9,194	88,250
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(37) 2	66,168	0	12,888	79,056	9,194	88,250
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 13,692	0	△ 2,560	△ 16,252	288	△ 15,964
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	△ 13,692	0	△ 2,560	△ 16,252	288	△ 15,964

※ () 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	2,643	5,255	0	2,430	0	0	0	0
	補正前	0	2,643	5,255	0	4,990	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 2,560	0	0	0	0

(5) 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	1,754,988,533		
減価償却累計額	<u>△1,087,593,228</u>	667,395,305	
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. 車輦運搬具	4,799,080		
減価償却累計額	<u>△4,484,721</u>	232,500	
ヘ. 建設仮勘定		12,518,000	
有形固定資産合計		<u>893,934,556</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>896,317,556</u>	
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		3,729,672	
(2) 営業未収金		1,145,742	
(3) クレジット券		9,045,351	
(4) 貯蔵品		1,666,240	
(5) 消費税		15,112,000	
(6) 未収消費税還付金		0	
流動資産合計		<u>30,699,005</u>	
資産合計		<u><u>927,016,561</u></u>	

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	207,079,241		
ロ. 他会計借入金	<u>309,000,000</u>	<u>516,079,241</u>	
固定負債合計			516,079,241
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	8,441,894		
ロ. 未払消費税	10,656,001		
ハ. 諸税預り金	97,950		
ニ. 諸預り金	<u>2,269,564</u>	<u>21,465,409</u>	
流動負債合計			<u>21,465,409</u>
負債合計			<u><u>537,544,650</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	121,812,300		
ロ. 組入資本金	<u>417,889,829</u>	<u>539,702,129</u>	
資本金合計			539,702,129
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	<u>△35,808,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△150,230,218</u>	
剰余金合計			<u>△150,230,218</u>
資本合計			<u>389,471,911</u>
負債資本合計			<u><u>927,016,561</u></u>

(6) 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				270,692	△ 25,721	244,971	
	1. 営業収益			270,092	△ 25,727	244,365	
		1. 利用収益		247,691	△ 19,496	228,195	
			宿 泊 料	79,300	1,428	80,728	
			休 憩 及 び 会 議 室 料	9,064	△ 3,319	5,745	
			食 事 料	136,342	△ 14,357	121,985	
			酒 類 及 び 飲 料	22,985	△ 3,248	19,737	
		2. 売店収益		12,383	△ 3,871	8,512	
			一 般 売 上	12,383	△ 3,871	8,512	
		3. その他営業収益		10,018	△ 2,360	7,658	
			使 用 料	429	△ 268	161	
			雑 収 入	9,589	△ 2,092	7,497	
	2. 営業外収益			600	6	606	
		2. 雑収益		366	6	372	
			雑 収 益	366	6	372	

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				308,771	△ 27,992	280,779	
	1.営業費用			295,490	△ 27,252	268,238	
		1.施設経営費		270,732	△ 27,334	243,398	
			報酬	79,056	△ 16,252	62,804	会計年度任用職員 報酬 △13,692千円 時間外手当 △2,560千円
			法定福利費	13,630	203	13,833	市町村職員共済組合(正職) △85 市町村職員共済組合(会任) 858 社会保険料 △570
			食事材料費	45,192	△ 5,328	39,864	
			酒類及び飲料	9,750	△ 2,485	7,265	
			売店材料費	10,036	△ 3,676	6,360	
			備用品費	9,139	1,234	10,373	
			報償費	400	111	511	
			被服費	200	△ 100	100	
			光熱費	21,477	△ 3,079	18,398	
			水道料	5,544	△ 254	5,290	
			燃料費	11,272	△ 436	10,836	
			印刷製本費	500	△ 140	360	
			修繕費	4,688	△ 1,213	3,475	
			保険料	792	30	822	
			通信運搬費	544	292	836	
			広告宣伝費	1,118	△ 135	983	
			洗濯費	4,651	223	4,874	

			負担金	5,497	90	5,587	
			委託料	6,855	△ 603	6,252	
			手数料	12,609	3,572	16,181	
			雑費	1,985	612	2,597	
		3. 資産減耗費		0	82	82	スズキソリオ廃車による資産除却 82
	2. 営業外費用			12,781	△ 740	12,041	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		1,002	329	1,331	
			借入金利息	570	329	899	
		3. 消費税		11,725	△ 1,069	10,656	

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			247,000	△ 70,778	176,222	
	1. 企業債		102,000	△ 26,600	75,400	
		1. 企業債	102,000	△ 26,600	75,400	
	2. 長期借入金		45,000	△ 35,000	10,000	
		1. 他会計借入金	45,000	△ 35,000	10,000	
	3. 補助金		100,000	△ 9,178	90,822	
		1. 補助金	100,000	△ 9,178	90,822	地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業

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			248,998	△ 71,082	177,916	
	1. 建設改良費		237,322	△ 71,082	166,240	
		1. 建物	237,322	△ 71,082	166,240	地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業