

議案第 53 号

令和6年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度湯梨浜町の国民宿舎事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 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。

		支 出		
第1款	事業費用	304,237 千円	8,244 千円	312,481 千円
第1項	営業費用	290,612 千円	8,692 千円	299,304 千円
第2項	営業外費用	13,125 千円	△ 448 千円	12,677 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220,000千円とする。

（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）
職員給与費	29,446 千円	△ 6,916 千円	22,530 千円

令和6年6月11日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和 6 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 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			304,237	8,244	312,481	
	1. 営業費用		290,612	8,692	299,304	
		1. 施設経営費	264,388	5,448	269,836	
	2. 営業外費用		13,125	△ 448	12,677	
		3. 消費税	11,569	△ 448	11,121	

(2) 令和6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6年4月1日から令和7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>△ 3, 2 8 2</u>
	1. 当年度純利益	△ 5 2, 2 7 0	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	<u>4 8, 9 8 8</u>	
	減価償却費	2 9, 4 6 8	
	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)	6, 7 9 7	
	未払金増減額(△減少)	2, 3 1 6	
	棚卸資産増減額(△増加)	2 9 4	
	その他流動資産増減額 (△増加)	1 3, 8 0 5	
	その他流動負債増減額 (△減少)	△ 3, 6 9 2	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 4 7, 8 1 7</u>
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△ 1 4 6, 1 9 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	9 8, 3 7 3	
	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>6 3, 2 2 2</u>
	一時借入収入	2 2 0, 0 0 0	
	一時借入返済△	△ 2 2 0, 0 0 0	
	他会計借入金収入	0	
	他会計借入金返済△	△ 5, 0 0 0	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	7 9, 0 0 0	
	企業債返済支出△	△ 1 0, 7 7 8	
	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 2, 1 2 3</u>
V	資金期首残高		<u>3, 7 3 0</u>
VI	資金期末残高		<u>1 5, 8 5 3</u>

(3) 令和6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		(39) 7	89,877	11,430	23,789	125,096	16,607	141,703
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 7	89,877	11,430	23,789	125,096	16,607	141,703
補 正 前	損益勘定支弁職員		(39) 7	83,487	15,030	23,852	122,369	17,000	139,369
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 7	83,487	15,030	23,852	122,369	17,000	139,369
比 較	損益勘定支弁職員		0	6,390	△ 3,600	△ 63	2,727	△ 393	2,334
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	6,390	△ 3,600	△ 63	2,727	△ 393	2,334

※ () 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	2,827	8,742	2,733	9,387	0	100	0	0
	補正前	360	2,827	8,614	2,564	9,387	0	100	0	0
	比較	△ 360	0	128	169	0	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	4		11,430	5,823	17,253	5,277	22,530
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		11,430	5,823	17,253	5,277	22,530
補正前	損益勘定支弁職員	5		15,030	7,692	22,722	6,724	29,446
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5		15,030	7,692	22,722	6,724	29,446
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	0	△ 3,600	△ 1,869	△ 5,469	△ 1,447	△ 6,916
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1	0	△ 3,600	△ 1,869	△ 5,469	△ 1,447	△ 6,916

※ () 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	0	72	2,330	1,949	1,372	0	100	0	0
	補正前	360	158	3,138	2,564	1,372	0	100	0	0
	比 較	△ 360	△ 86	△ 808	△ 615	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	△ 3,600	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	△ 3,600 異動による
職員手当	△ 1,869	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 1,869 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6年6月1日現在	平均給料月額 (円)	-	237,675
	平均給与月額 (円)	-	249,512
	平均年齢 (歳)	-	50.8
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000	237,675
	平均給与月額 (円)	307,100	276,480
	平均年齢 (歳)	56.7	50.5

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	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (手当含む) (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(39) 3	89,877	0	0	89,877	11,330	101,207
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 3	89,877	0	0	89,877	11,330	101,207
補 正 前	損益勘定支弁職員		(39) 2	83,487	0	0	83,487	10,276	93,763
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 2	83,487	0	0	83,487	10,276	93,763
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 1	6,390	0	0	6,390	1,054	7,444
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(0) 1	6,390	0	0	6,390	1,054	7,444

※ () 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	2,755	6,412	784	8,015	0	0	0	0
	補正前	0	2,669	5,476	0	8,015	0	0	0	0
	比較	0	86	936	784	0	0	0	0	0

(4) 令和6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7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	1,898,261,260	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,114,526,937</u>	783,734,323
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	37,589,288	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△33,235,241</u>	4,354,047
ホ. 車 輜 運 搬 具	4,650,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,417,500</u>	232,500
ヘ. リース資産(有形)	13,050,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,169,159</u>	11,880,841
ト. リース資産(無形)	1,918,800	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△345,384</u>	1,573,416
有形固定資産合計		1,010,656,715

(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	<u>2,383,000</u>	2,383,000
固定資産合計		1,013,039,715

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金	15,853,389
(2) 営 業 未 収 金	992,742
(3) ク ー ポ ン 券	2,401,797
(4) 貯 蔵 品	1,372,538
(5) 消 費 税	0
(6) 未 収 消 費 税 還 付 金	0
流動資産合計	20,620,466
資 産 合 計	<u>1,033,660,181</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	275,301,241		
ロ. 他会計借入金	304,000,000	579,301,241	
固定負債合計			579,301,241
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	13,530,233		
ロ. 未払消費税	2,621,695		
ハ. 諸税預り金	185,900		
ニ. 諸預り金	2,445,868	18,783,696	
流動負債合計			18,783,696
負債合計			598,084,937

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	220,185,633		
ロ. 組入資本金	417,889,829	638,075,462	
資本金合計			638,075,462
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	△114,422,218		
ニ. 前年度繰越欠損金	△35,808,000		
ホ. 当年度未処理欠損金	△52,270,000		
利益剰余金合計		△202,500,218	
剰余金合計			△202,500,218
資本合計			435,575,244
負債資本合計			1,033,660,181

(5) 令和6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				304,237	8,244	312,481	
	1. 営業費用			290,612	8,692	299,304	
		1. 施設経営費		264,388	5,448	269,836	
		給 料		15,030	△ 3,600	11,430	
		手 当		7,692	△ 1,869	5,823	扶養手当△360 通勤手当△86 期末手当△808 勤勉手当△615
		報 酬		83,487	6,390	89,877	会計年度任用職員 報酬4,584 通勤手当86 期末手当936 勤勉手当784
		法定福利費		17,000	△ 393	16,607	退職手当負担金（正職）△540 共済組合負担金（正職）△898 共済互助（正職）△9 社会保険料（会任）661
		厚生福利費		284	300	584	研修費用300
		印刷製本費		400	3,000	3,400	パンフレット・リニューアルオープンチラシ 制作費3,000
		委 託 料		7,072	1,620	8,692	会計士委託料1,620
		2. 減価償却費		26,224	3,244	29,468	建物減価償却費3,244
		2. 営業外費用		13,125	△ 448	12,677	
		3. 消費税		11,569	△ 448	11,121	