

議案第 134 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2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2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 事業費用	312,481 千円	1,423 千円	313,904 千円
第1項 営業費用	299,304 千円	1,423 千円	300,727 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9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）
	支 出		
職員給与費	22,530 千円	1,200 千円	23,730 千円

令和6年12月17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6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

収益的收入及び支出

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			312,481	1,423	313,904	
	1. 営業費用		299,304	1,423	300,727	
		1. 施設経営費	269,836	1,423	271,259	

(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>△4,705</u>
	1. 当年度純利益	△53,693	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	<u>48,988</u>	
	減価償却費	29,468	
	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)	6,797	
	未払金増減額(△減少)	2,316	
	棚卸資産増減額(△増加)	294	
	その他流動資産増減額(△増加)	13,805	
	その他流動負債増減額(△減少)	△3,692	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△47,817</u>
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△146,190	
	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	98,373	
	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>63,222</u>
	一時借入収入	220,000	
	一時借入返済△	△220,000	
	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	79,000	
	企業債返済支出△	△10,778	
	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>10,700</u>
V	資金期首残高		<u>3,730</u>
VI	資金期末残高		<u>14,430</u>

(3) 令和6年度 湯梨浜町国民宿舍事業特別会計補正予算給与費明細書

1. 総括

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	90,068	12,021	6,219	108,308	16,852	125,160
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 7	90,068	12,021	6,219	108,308	16,852	125,160
補 正 前	損益勘定支弁職員		(39) 7	89,877	11,430	5,823	107,130	16,607	123,737
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 7	89,877	11,430	5,823	107,130	16,607	123,737
比 較	損益勘定支弁職員		0	191	591	396	1,178	245	1,423
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	191	591	396	1,178	245	1,423

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	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	4		12,021	6,219	18,240	5,490	23,730
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		12,021	6,219	18,240	5,490	23,730
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	591	396	987	213	1,200
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	591	396	987	213	1,200

※（ ）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)	合計 (千円)
	補正後	0	72	2,502	2,102	1,443	0	100	0	0	6,219
	補正前	0	72	2,330	1,949	1,372	0	100	0	0	5,823
	比 較	0	0	172	153	71	0	0	0	0	396

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	備 考
給料	591	給与改定に伴う増減分	591	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	396	制度改正に伴う増減分	396	
		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11月1日現在	平均給料月額 (円)	-	237,675
	平均給与月額 (円)	-	263,000
	平均年齢 (歳)	-	51.2
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

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補 正 後	2.25	2.35	4.6	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
補 正 前	2.25	2.25	4.5	
一 般 会 計 の 制 度	2.25	2.35	4.6	

イ 会計年度任用職員 ※（ ）内は短時間勤務職員について外書き

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)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(39) 3	90,068	0	0	11,362	101,430
	資本勘定支弁職員							
	合 計		(39) 3	90,068	0	0	11,362	101,430
補 正 前	損益勘定支弁職員		(39) 3	89,877	0	0	11,330	101,207
	資本勘定支弁職員							
	合 計		(39) 3	89,877	0	0	11,330	101,207
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	191	0	0	32	223
	資本勘定支弁職員							
	合 計		(0) 0	191	0	0	32	223

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)	合 計 (千円)
	補正後	0	2,755	6,442	812	8,098	0	0	0	0	18,107
	補正前	0	2,755	6,412	784	8,015	0	0	0	0	17,966
	比較	0	0	30	28	83	0	0	0	0	141

(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	<u>0</u>	
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		1,013,039,715

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金	14,430,389
(2) 営 業 未 収 金	992,742
(3) ク ー ボ 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	19,197,466
資 産 合 計	<u>1,032,237,181</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	△53,693,000		
利益剰余金合計		△203,923,218	
剰余金合計			△203,923,218
資本合計			434,152,244
負債資本合計			1,032,237,181

(5) 令和6年度 湯梨浜町国民宿舍事業特別会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用				312,481	1,423	313,904	
	1. 営業費用			299,304	1,423	300,727	
		1. 施設経営費		269,836	1,423	271,259	
			給 料	11,430	591	12,021	給料591
			手 当	5,823	396	6,219	時間外手当71 期末手当172 勤勉手当153
			報 酬	89,877	191	90,068	会計年度任用職員 報酬50 時間外手当83 期末手当30 勤勉手当28
			法定福利費	16,607	245	16,852	退職手当負担金89 共済負担金123 (会任) 28 共済互助1 社会保険料 (会任) 4