

議案第 24 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3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3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6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 30人 年間宿泊予定人員 11,200人
 （2）休憩者数 1日平均 45人 年間休憩予定人員 16,650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、営業運転資金にあてるため、一般会計から長期借入金30,000千円を借り入れる。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 事業収益	260,211 千円	△ 27,813 千円	232,398 千円
第1項 営業収益	257,615 千円	△ 28,160 千円	229,455 千円
第2項 営業外収益	2,596 千円	347 千円	2,943 千円
	支 出		
第1款 事業費用	313,904 千円	△ 32,015 千円	281,889 千円
第1項 営業費用	300,727 千円	△ 31,465 千円	269,262 千円
第2項 営業外費用	12,677 千円	△ 550 千円	12,127 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額16,106千円は、当年度分損益勘定留保資金16,106千円で補填する。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額15,853千円は、当年度分損益勘定留保資金15,853千円で補填する。」に改め、予算第4条に定めた資本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）
	収 入		
第1款 資本的収入	177,373 千円	△ 10,600 千円	166,773 千円
第1項 企業債	79,000 千円	△ 10,600 千円	68,400 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	193,479 千円	△ 10,853 千円	182,626 千円
第1項 企業債償還金	10,778 千円	300 千円	11,078 千円
第3項 建設改良費	177,701 千円	△ 11,153 千円	166,548 千円

(企業債)

第5条 予算5条に定めた起債の目的、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。

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	79,000 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。	68,400 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

(継続費)

第6条 予算6条に定めた継続費の総額及び年割額は、次のとおり補正する。

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	332,788 千円	令和5年度	166,240 千円	166,240 千円
				令和6年度	177,701 千円	166,548 千円

令和7年3月4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

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			260,211	△ 27,813	232,398	
	1. 営業収益		257,615	△ 28,160	229,455	
		1. 利用収益	242,102	△ 26,537	215,565	
		2. 売店収益	8,369	△ 590	7,779	
		3. その他営業収益	7,144	△ 1,033	6,111	
	2. 営業外収益		2,596	347	2,943	
		1. 受取利息及び配当金	234	49	283	
		2. 雑収益	2,362	298	2,660	

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			313,904	△ 32,015	281,889	
	1. 営業費用		300,727	△ 31,465	269,262	
		1. 施設経営費	271,259	△ 30,242	241,017	
		2. 減価償却費	29,468	△ 1,223	28,245	
	2. 営業外費用		12,677	△ 550	12,127	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,502	937	2,439	
		2. 雑支出	54	△ 29	25	
		3. 消費税	11,121	△ 1,458	9,663	

資本的收入及び支出

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			177,373	△ 10,600	166,773	
	1. 企業債		79,000	△ 10,600	68,400	
		1. 企業債	79,000	△ 10,600	68,400	

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			193,479	△ 10,853	182,626	
	1. 企業債償還金		10,778	300	11,078	
		1. 企業債償還金	10,778	300	11,078	
	3. 建設改良費		177,701	△ 11,153	166,548	
		1. 建物	177,701	△ 11,153	166,548	

(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		166,943
	1. 当年度純利益	△49,480	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	216,423	
	減価償却費	28,245	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金増減額(△減少)	187,070	
	未収金増減額(△増加)	515	
	未払金増減額(△減少)	3,999	
	棚卸資産増減額(△増加)	41	
	その他流動資産増減額(△増加)	△11,067	
	その他流動負債増減額(△減少)	7,620	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△250,564
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△159,742	
	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		82,322
	一時借入収入	128,400	
	一時借入返済△	△128,400	
	他会計借入金収入	30,000	
	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	68,400	
	企業債返済支出△	△11,078	
	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)		△1,299
V	資金期首残高		3,730
VI	資金期末残高		2,431

(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) 6	68,951	12,021	6,219	87,191	15,902	103,093
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 6	68,951	12,021	6,219	87,191	15,902	103,093
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		(0) △ 1	△ 21,117	0	0	△ 21,117	△ 950	△ 22,067
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(0) △ 1	△ 21,117	0	0	△ 21,117	△ 950	△ 22,067

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) 2	68,951	0	0	68,951	79,363
	資本勘定支弁職員							
	合 計		(39) 3	68,951	0	0	68,951	79,363
補正前	損益勘定支弁職員		(39) 3	90,068	0	0	90,068	101,430
	資本勘定支弁職員							
	合 計		(39) 3	90,068	0	0	90,068	101,430
比較	損益勘定支弁職員		(0) △ 1	△ 21,117	0	0	△ 21,117	△ 22,067
	資本勘定支弁職員							
	合 計		(0) △ 1	△ 21,117	0	0	△ 21,117	△ 22,067

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	2,158	5,564	812	5,993	0	0	0	0	14,527
	補正前	0	2,755	6,442	812	8,098	0	0	0	0	18,107
	比較	0	△ 597	△ 878	0	△ 2,105	0	0	0	0	△ 3,580

(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	1,927,248,783
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,114,896,446</u>
ハ. 構 築 物	29,533,883
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,035,705</u>
ニ. 器 具 及 び 備 品	37,123,088
減 価 償 却 累 計 額	<u>△33,156,895</u>
ホ. 車 輦 運 搬 具	4,650,000
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,417,500</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 1,025,432,618

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資 金	0
ロ. 投 資 有 価 証 券	<u>2,383,000</u>
有 価 証 券	
投 資 合 計	<u>2,383,000</u>

固 定 資 産 合 計 1,027,815,618

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金	2,431,236
(2) 営 業 未 収 金	2,128,562
(3) ク ー ポ ン 券	7,546,720
(4) 貯 蔵 品	1,625,658
(5) 未 収 消 費 税	5,499,834

流 動 資 産 合 計 19,232,010

資 産 合 計 1,047,047,628

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	264,401,562		
ロ. 他会計借入金	334,000,000	598,401,562	
固定負債合計			598,401,562
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	9,755,910		
ロ. その他営業未払金	0		
ハ. 諸税預り金	185,900		
ニ. 諸預り金	2,464,099	12,405,909	
流動負債合計			12,405,909
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	189,195,366		
(2) 収益化累計額	△2,125,236		
繰延収益合計額		187,070,130	187,070,130
負債合計			797,877,601

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	417,889,829	448,880,129	
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. 前年度繰越欠損金	△150,230,218		
ニ. 当年度未処理欠損金	△49,479,884		
利益剰余金合計		△199,710,102	△199,710,102
剰余金合計			△199,710,102
資本合計			249,170,027
負債資本合計			1,047,047,628

(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 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				260,211	△ 27,813	232,398	
	1. 営業収益			257,615	△ 28,160	229,455	
		1. 利用収益		242,102	△ 26,537	215,565	
			宿 泊 料	88,792	△ 6,978	81,814	
			休憩及び会議室料	5,893	△ 646	5,247	
			食 事 料	127,548	△ 18,559	108,989	
			酒 類 及 び 飲 料	19,869	△ 354	19,515	
		2. 売店収益		8,369	△ 590	7,779	
			一 般 売 上	8,369	△ 590	7,779	
		3. その他営業収益		7,144	△ 1,033	6,111	
			使 用 料	192	△ 1	191	
			雑 収 入	6,952	△ 1,032	5,920	
	2. 営業外収益			2,596	347	2,943	
		1. 受取利息及び配当金		234	49	283	
			預 金 利 息	1	1	2	
			配 当 金	233	48	281	
		2. 雑収益		2,362	298	2,660	
			雑 収 益	2,362	298	2,660	

(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

(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				313,904	△ 32,015	281,889	
	1. 営業費用			300,727	△ 31,465	269,262	
		1. 施設経営費		271,259	△ 30,242	241,017	
			報 酬	90,068	△ 21,117	68,951	報酬△17,537通勤手当△597 期末手当878 時間外手当△2,105
			法定福利費	16,852	△ 950	15,902	保険料△950
			食 材 料 費	42,362	△ 7,576	34,786	
			酒類及び飲料	7,903	△ 228	7,675	
			売 店 材 料 費	6,653	△ 516	6,137	
			備 消 品 費	12,315	1,523	13,838	
			厚生福利費	584	△ 117	467	
			報 償 費	400	885	1,285	
			旅 費	300	160	460	
			被 服 費	300	5	305	
			光 熱 費	16,336	△ 175	16,161	
			水 道 料	4,253	1,436	5,689	
			燃 料 費	10,119	△ 256	9,863	
			食 糧 費	130	△ 10	120	
			印刷製本費	3,400	△ 996	2,404	
			修 繕 費	3,138	2,110	5,248	
			保 險 料	809	15	824	
			公 課 費	53	△ 12	41	
			賃 借 料	3,296	△ 2	3,294	
			通信運搬費	544	208	752	
			広告宣伝費	2,296	△ 534	1,762	
			洗 濯 費	3,005	876	3,881	
			負 担 金	3,339	△ 364	2,975	
			委 託 料	8,692	△ 1,504	7,188	
			手 数 料	13,592	△ 3,540	10,052	
			雑 費	2,280	437	2,717	
		2. 減価償却費		29,468	△ 1,223	28,245	
	2. 営業外費用			12,677	△ 550	12,127	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		1,502	937	2,439	
			企 業 債 利 息	404	1,134	1,538	
			借 入 金 利 息	1,098	△ 197	901	
		2. 雑支出		54	△ 29	25	
		3. 消費税		11,121	△ 1,458	9,663	

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			177,373	△ 10,600	166,773	
	1. 企業債		79,000	△ 10,600	68,400	
		1. 企業債	79,000	△ 10,600	68,400	

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			193,479	△ 10,853	182,626	
	1. 企業債償還金		10,778	300	11,078	
		1. 企業債償還金	10,778	300	11,078	
	3. 建設改良費		177,701	△ 11,153	166,548	
		1. 建物	177,701	△ 11,153	166,548	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