

議案第 7 号

令和 7 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 7 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)	支 出	(補正予定額)	(計)
第 1 款 事業費用	330,644 千円		1,135 千円	331,779 千円
第 1 項 営業費用	311,176 千円		1,135 千円	312,311 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)	支 出	(補正予定額)	(計)
職員給与費	124,101 千円		1,135 千円	125,236 千円

令和 8 年 1 月 2 2 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

## 令和7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7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 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			330,644	1,135	331,779	
	1. 営業費用		311,176	1,135	312,311	
		1. 施設経営費	279,588	1,135	280,723	

## (2) 令和7年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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		52,289
	1. 当年度純利益	2,301	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	49,988	
	減価償却費	31,586	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金増減額(△減少)	△4,437	
	未収金増減額(△増加)	△681	
	未払金増減額(△減少)	686	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△6,774	
	その他流動負債増減額(△減少)	29,608	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,499
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△5,499	
	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	0	
	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		△23,663
	一時借入収入	0	
	一時借入返済△	0	
	他会計借入金収入	0	
	他会計借入金返済△	△10,000	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	0	
	企業債返済支出△	△13,663	
	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)		23,127
V	資金期首残高		2,431
VI	資金期末残高		25,558

(3) 令和7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	(38) 7	72,449	12,671	22,160	107,280	17,956	125,236
	資本勘定支弁職員							
	合計	(38) 7	72,449	12,671	22,160	107,280	17,956	125,236
補正前	損益勘定支弁職員	(38) 7	72,241	12,213	21,710	106,164	17,937	124,101
	資本勘定支弁職員							
	合計	(38) 7	72,241	12,213	21,710	106,164	17,937	124,101
比較	損益勘定支弁職員	0	208	458	450	1,116	19	1,135
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	208	458	450	1,116	19	1,135

※ ( ) 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	138	2,688	10,815	3,052	5,367	0	100	0	0
	補正前	0	2,688	10,664	2,946	5,312	0	100	0	0
	比較	138	0	151	106	55	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	4		12,671	6,764	19,435	5,878	25,313
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		12,671	6,764	19,435	5,878	25,313
補正前	損益勘定支弁職員	4		12,213	6,314	18,527	5,873	24,400
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		12,213	6,314	18,527	5,873	24,400
比較	損益勘定支弁職員	0	0	458	450	908	5	913
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	458	450	908	5	913

※ ( ) 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	138	72	2,692	2,241	1,521	0	100	0	0
	補正前	0	72	2,541	2,135	1,466	0	100	0	0
	比較	138	0	151	106	55	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	458	給与改定に伴う増減分	458
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職員手当	450	給与指定に伴う増減分	283
		その他の増減分	167 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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-	254,075
	平均給与月額 (円)	-	300,137
	平均年齢 (歳)	-	52.5
令和7年6月1日現在	平均給料月額 (円)	-	254,075
	平均給与月額 (円)	-	267,232
	平均年齢 (歳)	-	51.9

## 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 (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		(38) 3	72,449	0	15,396	87,845	12,078	99,923
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(38) 3	72,449	0	15,396	87,845	12,078	99,923
補正前	損益勘定支弁職員		(38) 3	72,241	0	15,396	87,637	12,064	99,701
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(38) 3	72,241	0	15,396	87,637	12,064	99,701
比較	損益勘定支弁職員		(0) 0	208	0	0	208	14	222
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(0) 0	208	0	0	208	14	222

## (4) 令和7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8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	1,932,748,617		
減価償却累計額	<u>△1,145,643,869</u>	787,104,748	
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>△33,995,989</u>	3,127,099	
ホ. 車輛運搬具	4,650,000		
減価償却累計額	<u>△4,417,500</u>	232,500	
有形固定資産合計			999,345,935
(2) 投資			
イ. 外部出資金		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			1,001,728,935
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		25,558,705	
(2) 営業未収金		2,278,282	
(3) クレジット券		8,077,547	
(4) 貯蔵品		1,625,658	
(5) 未収消費税		0	
流動資産合計			37,540,192
資産合計			<u>1,039,269,127</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	250,738,710		
ロ. 他会計借入金	<u>324,000,000</u>	<u>574,738,710</u>	
固定負債合計			574,738,710
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	10,442,127		
ロ. その他営業未払金	0		
ハ. 諸税預り金	182,100		
ニ. 諸預り金	<u>19,802,205</u>	<u>30,426,432</u>	
流動負債合計			30,426,432
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	187,070,130		
(2) 収益化累計額	<u>△4,437,172</u>		
繰延収益合計額		<u>182,632,958</u>	182,632,958
負債合計			<u>787,798,100</u>

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	<u>417,889,829</u>	<u>448,880,129</u>	
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	<u>△199,710,102</u>		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>2,301,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△197,409,102</u>	△197,409,102
剰余金合計			<u>251,471,027</u>
資本合計			<u>700,351,156</u>
負債資本合計			<u>1,039,269,127</u>

## (5) 令和7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				330,644	1,135	331,779	
	1. 営業費用			311,176	1,135	312,311	
		1. 施設経営費		279,588	1,135	280,723	
			給料	12,213	458	12,671	給料458
			手当	6,314	450	6,764	期末手当151 勤勉手当106 時間外手当55 扶養手当138
			報酬	87,637	208	87,845	会計年度任用職員208
			法定福利費	17,937	19	17,956	退職手当負担金69 共済組合負担金△63 共済互助△1 共済組合負担金(会任)14