

議案第37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3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7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 33人 年間宿泊予定人員 12,250人
- (2) 休憩者数 1日平均 51人 年間休憩予定人員 18,800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50,000千円を借り入れる。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
			収 入	
第1款	事業収益	334,080千円	△ 64,730千円	269,350千円
第1項	営業収益	328,986千円	△ 64,730千円	264,256千円
			支 出	
第1款	事業費用	331,779千円	△ 19,207千円	312,572千円
第1項	営業費用	312,311千円	△ 15,438千円	296,873千円
第2項	営業外費用	18,968千円	△ 3,769千円	15,199千円

(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)
		支 出	
職員給与費	125,236千円	△ 6,361千円	118,875千円

令和8年3月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

収益的収入及び支出

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			334,080	△ 64,730	269,350	
	1. 営業収益		328,986	△ 64,730	264,256	
		1. 利用収益	305,604	△ 55,030	250,574	
		2. 売店収益	12,933	△ 4,151	8,782	
		3. その他営業収益	10,449	△ 5,549	4,900	

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			331,779	△ 19,207	312,572	
	1. 営業費用		312,311	△ 15,438	296,873	
		1. 施設経営費	280,723	△ 15,671	265,052	
	2. 営業外費用		18,968	△ 3,769	15,199	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,579	1,750	3,329	
		2. 雑支出	54	243	297	
		3. 消費税	17,335	△ 5,762	11,573	

(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		<u>△2,669</u>
	1. 当年度純利益	<u>△43,222</u>	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	<u>40,553</u>	
	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)	△1,989	
	未払金増減額(△減少)	325	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△7,906	
	その他流動負債増減額(△減少)	22,974	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△5,499</u>
	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		<u>26,337</u>
	一時借入収入	30,000	
	一時借入返済△	△30,000	
	他会計借入金収入	50,000	
	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)		<u>18,169</u>
V	資金期首残高		<u>2,431</u>
VI	資金期末残高		<u>20,600</u>

(3) 令和7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

(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	65,818	12,671	22,160	100,649	18,226	118,875
	資本勘定支弁職員							
	合計	(38) 7	65,818	12,671	22,160	100,649	18,226	118,875
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 6,631	0	0	△ 6,631	270	△ 6,361
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	△ 6,631	0	0	△ 6,631	270	△ 6,361

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	65,818	0	15,396	81,214	12,348	93,562
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(38) 3	65,818	0	15,396	81,214	12,348	93,562
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	△ 6,631	0	0	△ 6,631	270	△ 6,361
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0) 0	△ 6,631	0	0	△ 6,631	270	△ 6,361

(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			
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			1,001,728,935
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		20,600,096	
(2) 営 業 未 収 金		2,566,137	
(3) ク ー ポ ン 券		9,098,121	
(4) 貯 蔵 品		1,625,658	
流 動 資 産 合 計			33,890,012
資 産 合 計			<u>1,035,618,947</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業借入金	250,738,710		
ロ. 他会計借入金	374,000,000	624,738,710	
固定負債合計			624,738,710
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	10,081,252		
ロ. その他営業未払金	0		
ハ. 諸税預り金	1,650,000		
ニ. 諸預り金	10,568,000	22,299,252	
流動負債合計			22,299,252
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	187,070,130		
(2) 収益化累計額	△4,437,172		
繰延収益合計額		182,632,958	182,632,958
負債合計			<u>829,670,920</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	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	△199,710,102		
ニ. 当年度未処分欠損金	△43,222,000		
利益剰余金合計		△242,932,102	
剰余金合計			<u>△242,932,102</u>
資本合計			<u>205,948,027</u>
負債資本合計			<u>1,035,618,947</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				334,080	△ 64,730	269,350	
	1. 営業収益			328,986	△ 64,730	264,256	
		1. 利用収益		305,604	△ 55,030	250,574	
			宿泊料	100,441	△ 15,320	85,121	
			休憩及び 会議室料	9,880	△ 3,574	6,306	
			食事料	167,291	△ 26,285	141,006	
			酒類及び 飲料	27,992	△ 9,851	18,141	
		2. 売店収益		12,933	△ 4,151	8,782	
			一般売上	12,933	△ 4,151	8,782	
		3. その他営業収益		10,449	△ 5,549	4,900	
			使用料	659	△ 363	296	
			雑収入	9,790	△ 5,186	4,604	

(5) 令和7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

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				331,779	△ 19,207	312,572	
	1. 営業費用			312,311	△ 15,438	296,873	
		1. 施設経営費		280,723	△ 15,671	265,052	
			報酬	87,845	△ 6,631	81,214	会計年度任用職員△6631
			法定福利費	17,956	270	18,226	共済組合負担金(会任)270
			食事材料費	51,409	△ 6,132	45,277	
			酒類及び飲料	8,994	△ 2,690	6,304	
			売店材料費	8,226	△ 1,883	6,343	
			報償費	346	191	537	
			被服費	110	140	250	
			光熱費	19,552	△ 2,658	16,894	
			水道料	5,940	△ 621	5,319	
			燃料費	11,571	△ 508	11,063	
			食糧費	148	118	266	
			印刷製本費	286	196	482	
			修繕費	2,640	223	2,863	
			保険料	746	94	840	
			広告宣伝費	1,113	418	1,531	
			負担金	3,284	224	3,508	
			委託料	8,210	272	8,482	
			手数料	11,336	1,992	13,328	
			雑費	2,304	1,314	3,618	
		3. 資産減耗費		0	233	233	
	2. 営業外費用			18,968	△ 3,769	15,199	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		1,579	1,750	3,329	
			企業債利息	956	991	1,947	
			借入金利息	623	759	1,382	
		2. 雑支出		54	243	297	
		3. 消費税		17,335	△ 5,762	11,573	