

議案第61号

令和8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8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	333,197 千円	537 千円	333,734 千円
第1項 営業費用	311,615 千円	537 千円	312,152 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)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
職員給与費	121,953 千円	537 千円	122,490 千円

令和8年6月10日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和 8 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 8 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			333, 197	537	333, 734	
	1. 営業費用		311, 615	537	312, 152	
		1. 施設経営費	280, 103	537	280, 640	

(2) 令和8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8年4月1日から令和9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		35,889
1.	当年度純利益	805	
2.	キャッシュ・フローへの調整額	35,084	
	減価償却費	31,511	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金増減額(△減少)	△4,250	
	未収金増減額(△増加)	313	
	未払金増減額(△減少)	1,364	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△13,211	
	その他流動負債増減額(△減少)	19,357	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,820
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△1,820	
	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		△38,093
	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△	△16,000	
	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△	△22,093	
	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)		△4,024
V	資金期首残高		20,600
VI	資金期末残高		16,576

(3) 令和 8 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		(41) 7	69, 293	13, 214	22, 396	104, 903	17, 587	122, 490
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(41) 7	69, 293	13, 214	22, 396	104, 903	17, 587	122, 490
補 正 前	損益勘定支弁職員		(41) 7	69, 293	12, 735	22, 376	104, 404	17, 549	121, 953
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(41) 7	69, 293	12, 735	22, 376	104, 404	17, 549	121, 953
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	479	20	499	38	537
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	0	479	20	499	38	537

※ () 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, 687	11, 192	3, 242	5, 175	0	100	0	0
	補正前	294	2, 687	11, 081	3, 096	5, 118	0	100	0	0
	比較	△ 294	0	111	146	57	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		13,214	7,007	20,221	5,839	26,060
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		13,214	7,007	20,221	5,839	26,060
補 正 前	損益勘定支弁職員		4		12,735	6,987	19,722	5,801	25,523
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		12,735	6,987	19,722	5,801	25,523
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	479	20	499	38	537
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	0	479	20	499	38	537

※ () 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	2,850	2,399	1,586	0	100	0	0
	補正前	294	72	2,739	2,253	1,529	0	100	0	0
	比 較	△ 294	0	111	146	57	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	479	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	479	
		その他の増減分	0	
職員手当	20	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	20	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6月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	—	274,875
	平 均 給 与 月 額 (円)	—	283,825
	平 均 年 齢 (歳)	—	47.7
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)	—	47.3

(2) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年6月1日現在	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	2	50.0
	2級	0	0.0	2級	2	50.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0
令和8年1月1日現在	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	4	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	任期付	1	100.0			
	計	1	100.0	計	4	100.0

(4) 令和8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9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	1,934,568,617		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,176,187,310</u>	758,381,307	
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>△34,731,754</u>	2,391,334	
ホ. 車 輦 運 搬 具	0		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0	
有 形 固 定 資 産 合 計			969,654,229
(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			972,037,229
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		16,576,061	
(2) 営 業 未 収 金		2,497,270	
(3) ク ー ポ ン 券		8,853,956	
(4) 貯 蔵 品		1,625,658	
(5) 未 収 消 費 税		0	
流 動 資 産 合 計			29,552,945
資 産 合 計			<u>1,001,590,174</u>

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	228,644,842		
ロ. 他会計借入金	358,000,000	586,644,842	
固定負債合計			586,644,842
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	11,445,819		
ロ. 預り金	18,364,000	29,809,819	
流動負債合計			29,809,819
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	182,632,958		
(2) 収益化累計額	△4,250,472		
繰延収益合計額		178,382,486	178,382,486
負債合計			794,837,147

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	△242,932,102		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	805,000		
利益剰余金合計		△242,127,102	△242,127,102
剰余金合計			206,753,027
資本合計			1,001,590,174
負債資本合計			

(5) 令和8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				333, 197	537	333, 734	
	1. 営業費用			311, 615	537	312, 152	
		1. 施設経営費		280, 103	537	280, 640	
			給 料	12, 735	479	13, 214	給料479
			手 当	6, 987	20	7, 007	期末手当111 勤勉手当146 時間外手当57 扶養手当△294
			法 定 福 利 費	17, 549	38	17, 587	退職手当負担金72 共済組合負担金△36 共済互助2