

議案第21号

令和7年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第3回）

(総則)

第1条 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第3回）は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた、収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予算額) (千円)	(補正予算額) (千円)	(計) (千円)
第1款	清 流 苑 事 業 収 益	503,949	2,470	506,419
第20項	営 業 外 収 益	103,897	2,470	106,367

	(科 目)	(既決予算額) (千円)	(補正予算額) (千円)	(計) (千円)
第2款	清 流 苑 事 業 費 用	557,404	12,990	570,394
第10項	営 業 費 用	496,233	11,590	507,823
第20項	営 業 費 外 用	60,171	1,400	61,571

(資本的支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額16,618千円は、当年度損益勘定留保資金16,618千円で補填するものとする」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第4款	資 本 的 支 出	16,466	2,000	18,466
第10項	建 設 改 良 費	5,400	2,000	7,400

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第 4 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予算額) (千円)	(補正予算額) (千円)	(計) (千円)
(1) 職員給与費	257, 205	6, 990	264, 195

令和 7 年 1 月 2 日 提出

松川町長 北沢秀公

令和 7 年 1 月 2 日 決

松川町議会議長 米山俊孝

令和7年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算(第3回)実施計画

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 清流苑事業収益			503,949	2,470	506,419	
	20 営業外収益		103,897	2,470	106,367	
		30 他会計補助金	92,506	2,470	94,976	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 清流苑事業費用			557,404	12,990	570,394	
	10 営業費用		496,233	11,590	507,823	
		10 営業費用	421,764	10,520	432,284	
	20 営業外費用		60,171	1,400	61,571	
		5 まつかわ里運営費	43,573	1,400	44,973	

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 資本的支出			16,466	2,000	18,466	
	10 建設改良費		5,400	2,000	7,400	
		20 固定資産購入費	4,400	2,000	6,400	

令和7年度 信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算(第3回)事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	節	金額	説明
1	清流苑事業収益		503,949	2,470	506,419			
	20 営業外収益		103,897	2,470	106,367			
		30 他会計補助金	92,506	2,470	94,976	01 他会計補助金	2,470	職員人件費等の増 2,470

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	節	金額	説明
2	清流苑事業費用		557,404	12,990	570,394			
	10 営業費用		496,233	11,590	507,823			
		10 営業費用	421,764	10,520	432,284	1 納料	2,520	企業職員給与の増 2,520
						2 手当	950	時間外勤務手当の増 950
						6 報酬	1,050	パートタイム職員等報酬の増 1,050
						22 修繕費	6,000	メンテナンス休館緊急修繕
								宿泊者専用温泉 1,200
								レストラン 400
								サウナ(男) 1,000
								配電盤取替/配線修理 2,500
								消防設備定期点検対応 900
	20 総係費		38,333	1,070	39,403	01 納料	500	人事院勧告による増 500
						02 手当	220	人事院勧告による増 220
						03 賞与引当金繰入額	200	人事院勧告による増 200
						04 法定福利費	100	人事院勧告による増 100
						05 法定福利引当金繰入額	50	人事院勧告による増 50
	20 営業外費用		60,171	1,400	61,571			
		5 まつかわ里運営費	43,573	1,400	44,973	6 報酬	1,400	パートタイム職員等報酬の増 1,400

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	節	金額	説明
4 資本的支出			16,466	2,000	18,466			
	10 建設改良費		5,400	2,000	7,400			
		20 固定資産購入費	4,400	2,000	6,400	10 工具器具及び備品購入費	2,000	厨房冷凍庫購入 400 レストラン冷凍庫購入 400 2階宴会場食洗器導入 1,200

給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分		職員数(人)		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	(0) 0	(46) 38	43,046	94,489	89,410	226,945	37,250	264,195	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(46) 38	43,046	94,489	89,410	226,945	37,250	264,195	
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 0	(46) 38	40,596	91,469	88,040	220,105	37,100	257,205	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(46) 38	40,596	91,469	88,040	220,105	37,100	257,205	
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	2,450	3,020	1,370	6,840	150	6,990	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(0) 0	2,450	3,020	1,370	6,840	150	6,990	

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶養	管理職	住居	通勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	特勤	児童	退職	合計
	補正後	420	4,188	534	3,831	41,353	28,106	3,050	0	1,840	2,818	3,270	89,410
	補正前	420	4,188	534	3,811	40,403	27,956	2,900	0	1,840	2,818	3,170	88,040
比較	0	0	0	20	950	150	150	0	0	0	0	100	1,370

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分		職員数(人)		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	4	0	16,500	16,803	33,303	6,100	39,403	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	4	0	16,500	16,803	33,303	6,100	39,403	
補正前	損益勘定支弁職員	0	4	0	16,000	16,383	32,383	5,950	38,333	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	4	0	16,000	16,383	32,383	5,950	38,333	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	500	420	920	150	1,070	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	500	420	920	150	1,070	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶養	管理職	住居	通勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	特勤	児童	退職	合計
	補正後	420	0	534	439	5,500	4,050	3,050	0	0	500	2,310	16,803
	補正前	420	0	534	419	5,500	3,900	2,900	0	0	500	2,210	16,383
比較	0	0	0	20	0	0	150	150	0	0	0	100	420

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	(0) 0	(46) 34	43,046	77,989	72,607	193,642	31,150	224,792	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(46) 34	43,046	77,989	72,607	193,642	31,150	224,792	
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 0	(46) 34	40,596	75,469	71,657	187,722	31,150	218,872	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(46) 34	40,596	75,469	71,657	187,722	31,150	218,872	
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	2,450	2,520	950	5,920	31,150	37,070	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(0) 0	2,450	2,520	950	5,920	0	5,920	

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計
	補正後	0	4,188	0	3,392	35,853	24,056	0	0	1,840	2,318	960	72,607
	補正前	0	4,188	0	3,392	34,903	24,056	0	0	1,840	2,318	960	71,657
	比 較	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	950

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	500	給与改定に伴う増加分	500	人事院勧告による	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	420	制度改正に伴う増加分	420	人事院勧告による	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		事務・技術職	備考
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	343,750	
	平均給与月額(円)	545,896	
	平均年齢(歳)	39.60	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,333	
	平均給与月額(円)	520,639	
	平均年齢(歳)	39.10	

(2) 初任給

(単位:円)

区分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備考
			一般行政職	技能労務職	
令和7年12月1日現在	高校卒	188,000		188,000	
	短大卒	204,400		204,400	
	大学卒	220,000		220,000	
令和7年4月1日現在	高校卒	188,000		188,000	
	短大卒	204,400		204,400	
	大学卒	220,000		220,000	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能労務職			備考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和7年12月1日現在	1級			1級			
	2級			2級			
	3級	2	50.0	3級			
	4級	2	50.0				
	5級						
	6級						
	計	4	100.0	計			
令和7年4月1日現在	1級			1級			
	2級			2級			
	3級	2	50.0	3級			
	4級	2	50.0	4級			
	5級						
	6級						
	計	4	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	事務・技術職	技能労務職
1級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4級	係長の職務	
5級	課長の職務	
6級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	2	2		
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)				
比 率(B)／(A)(%)		100.0%	100.0%			
区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	2	2		
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)				
比 率(B)／(A)(%)		100.0%	100.0%			

(5) 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補正後	2.300	2.350		4.65	有	
補正前	2.300	2.300		4.60	有	
一般会計の制度	2.300	2.350		4.65	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%～2%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%～2%加算)	

(7) 地域手当

全職員支給対象外

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	