

議案第14号

令和4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4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4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）	（補正予算額）	（ 計 ）
	収 入	（千円）	（千円）	（千円）
第1款	清流苑事業収益	396,703	△ 84,496	312,207
第10項	営業収益	329,463	△ 84,372	245,091
第20項	営業外収益	67,240	△ 124	67,116
	支 出			
第2款	清流苑事業費用	425,022	1,612	426,634
第10項	営業費用	358,814	13,402	372,216
第20項	営業外費用	48,708	△ 5,800	42,908
第30項	特別損失	16,500	△ 7,990	8,510
第90項	予 備 費	1,000	2,000	3,000

（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3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）	（補正予算額）	（ 計 ）
		（千円）	（千円）	（千円）
(1)	職員給与費	170,016	△ 2,300	167,716

(他会計からの補助金の補正)

第 4 条 予算第 8 条中「64,968 千円」を「64,844 千円」に改める。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

松 川 町 長 宮 下 智 博

令和 5 年 3 月 日 決

松川町議会議長 中 平 文 夫

令和4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			396,703	△ 84,496	312,207	
	10 営業収益		329,463	△ 84,372	245,091	
		10 営業収益	329,463	△ 84,372	245,091	
	20 営業外収益		67,240	△ 124	67,116	
		30 他会計補助金	64,968	△ 124	64,844	

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			425,022	1,612	426,634	
	10 営業費用		358,814	13,402	372,216	
		10 営業費用	322,363	14,602	336,965	
		20 総係費	17,860	△ 1,200	16,660	
	20 営業外費用		48,708	△ 5,800	42,908	
		05 まつかわの里運営費	32,708	1,200	33,908	
		40 消費税及び地方消費税	16,000	△ 7,000	9,000	
	30 特別損失		16,500	△ 7,990	8,510	
		90 その他特別損失	16,500	△ 7,990	8,510	
	90 予備費		1,000	2,000	3,000	
10 予備費		1,000	2,000	3,000		

令和4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		396,703	△ 84,496	312,207			
	10	営業収益	329,463	△ 84,372	245,091			
		10 営業収益	329,463	△ 84,372	245,091	01 清流苑使用料	△ 84,372	宿泊宴会料の減 △ 57,319 入湯料の減 △ 4,576 レストラン収益の減 △ 10,181 売店収益の減 △ 5,442 その他収益の減 △ 6,854
	20	営業外収益	67,240	△ 124	67,116			
		30 他会計補助金	64,968	△ 124	64,844	01 他会計補助金	△ 124	職員人件費等の減 △ 2,099 原油価格高騰分 1,975

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		425,022	1,612	426,634			
	10	営業費用	358,814	13,402	372,216			
		10 営業費用	322,363	14,602	336,965	01 給料	△ 500	人事異動による △ 500
						02 手当	△ 1,500	人事異動による △ 1,500
						05 法定福利引当金繰入額	200	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金の増 200
						06 報酬	3,800	パートタイム職員等報酬の増 3,800
						13 備用品費	4,000	営業消耗品の増 4,000
						14 燃料費	500	施設灯油代の増 500
						15 光熱水費	8,500	電気料の増 8,500
						17 通信運搬費	△ 700	郵送料の減 △ 700

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	節	金額	説明
						19 委託料	△ 2,098	清流苑事業運営支援業務の減 △ 2,098
						20 手数料	2,400	集約予約サイト等支払手数料の増 2,400
						22 修繕費	△ 1,000	施設緊急修繕の減 △ 1,000
						24 材料費	1,000	厨房等食材費の増 1,000
		20 総係費	17,860	△ 1,200	16,660	02 手当	△ 1,200	人事異動による △ 1,200
	20 営業外費用		48,708	△ 5,800	42,908			
		05 まつかわの里運営費	32,708	1,200	33,908	02 手当	△ 250	人事異動による △ 250
						04 法定福利費	800	共済組合負担金の増 800
						05 法定福利引当金繰入額	150	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金の増 150
						06 報酬	500	パートタイム職員等報酬の増 500
		40 消費税及び地方消費税	16,000	△ 7,000	9,000	10 消費税及び地方消費税	△ 7,000	消費税及び地方消費税の減 △ 7,000
	30 特別損失		16,500	△ 7,990	8,510			
		90 その他特別損失	16,500	△ 7,990	8,510	90 その他特別損失	△ 7,990	今年度6月支給期末手当分共済組合負担金の減 △ 2,600 前年度分消費税及び地方消費税の減 △ 5,390
	90 予備費		1,000	2,000	3,000			
		10 予備費	1,000	2,000	3,000	01 予備費	2,000	

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	36	0	73,467	67,993	141,460	26,256	167,716	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	36	0	73,467	67,993	141,460	26,256	167,716	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	36	0	73,967	70,943	144,910	25,106	170,016	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	36	0	73,967	70,943	144,910	25,106	170,016	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 500	△ 2,950	△ 3,450	1,150	△ 2,300	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	△ 500	△ 2,950	△ 3,450	1,150	△ 2,300	

(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	214	0	246	3,213	33,027	25,173	1,820	0	0	0	4,300	67,993
	補正前	414	0	336	4,013	33,777	25,273	1,920	0	0	0	5,210	70,943
	比 較	△ 200	0	△ 90	△ 800	△ 750	△ 100	△ 100	0	0	0	△ 910	△ 2,950

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	3	0	6,600	8,330	14,930	2,810	17,740	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	3	0	6,600	8,330	14,930	2,810	17,740	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	3	0	6,600	9,530	16,130	2,810	18,940	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	3	0	6,600	9,530	16,130	2,810	18,940	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 1,200	△ 1,200	0	△ 1,200	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	△ 1,200	△ 1,200	0	△ 1,200	

(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	214	0	246	110	2,500	2,300	1,820	0	0	0	1,140	8,330
	補正前	414	0	336	110	3,100	2,400	1,920	0	0	0	1,250	9,530
	比 較	△ 200	0	△ 90	0	△ 600	△ 100	△ 100	0	0	0	△ 110	△ 1,200

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	33	0	66,867	59,663	126,530	23,446	149,976	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	33	0	66,867	59,663	126,530	23,446	149,976	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	33	0	67,367	61,413	128,780	22,296	151,076	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	33	0	67,367	61,413	128,780	22,296	151,076	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 500	△ 1,750	△ 2,250	1,150	△ 1,100	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	△ 500	△ 1,750	△ 2,250	1,150	△ 1,100	

(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	0	0	3,103	30,527	22,873	0	0	0	0	3,160	59,663
	補正前	0	0	0	3,903	30,677	22,873	0	0	0	0	3,960	61,413
	比 較	0	0	0	△ 800	△ 150	0	0	0	0	0	△ 800	△ 1,750

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	0	給与改定に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	△ 1,200	制度改正に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,200	職員の異動等	

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5年3月1日現在	平均給料月額(円)	259,266	
	平均給与月額(円)	300,278	
	平均年齢(歳)	33.10	
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	259,266	
	平均給与月額(円)	328,056	
	平均年齢(歳)	32.40	

(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5年3月1日現在	高校卒	150,600		150,600		
	短大卒	163,100		163,100		
	大学卒	182,200		182,200		
令和4年12月1日現在	高校卒	150,600		150,600		
	短大卒	163,100		163,100		
	大学卒	182,200		182,200		

(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5年3月1日現在	1級	1	33.3	1級			
	2級	1	33.3	2級			
	3級			3級			
	4級	1	33.4				
	5級						
	6級						
	計	3	100.0	計			
令和4年12月1日現在	1級	1	33.3	1級			
	2級	1	33.3	2級			
	3級			3級			
	4級	1	33.4	4級			
	5級						
	6級						
	計	3	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)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1		
		2号給(人)	1	1		
		3号給(人)				
		4号給(人)	1	1		
		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)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1		
		2号給(人)	1	1		
		3号給(人)				
		4号給(人)	1	1		
		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	2.150	2.250		4.40	有	
補正前	2.150	2.250		4.40	有	
一般会計の制度	2.150	2.250		4.40	有	

(6) 定年退職及び勸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	