

議案第9号

令和6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4回）

（総 則）

第1条 令和6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4回）は、次に定めるところによる。

（収益的収入の補正）

第2条 令和6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	454,854	2,700	457,554
第20項	営業外収益	80,804	2,700	83,504

	（科 目）	（既決予算額）	（補正予算額）	（ 計 ）
	支 出	（千円）	（千円）	（千円）
第2款	清流苑事業費用	464,172	36,470	500,642
第10項	営業費用	409,479	39,260	448,739
第20項	営業費用外	53,693	△ 2,790	50,903

（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	229,113	6,300	235,413

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第8条中「76,091千円」を「78,791千円」に改める。

(たな卸資産の購入限度額)

第 5 条 予算第9条中、たな卸資産の購入限度額「81,600千円」を「111,600千円」に改める。

令和 6年12月 5日 提出

松 川 町 長 北 沢 秀 公

令和 6年12月 日 決

松川町議会議長

令和6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4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			454,854	2,700	457,554	
	20 営業外収益		80,804	2,700	83,504	
		30 他会計補助金	76,091	2,700	78,791	

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			464,172	36,470	500,642	
	10 営業費用		409,479	39,260	448,739	
		10 営業費用	359,961	33,600	393,561	
		20 総係費	27,898	1,000	28,898	
		40 減価償却費	21,169	1,660	22,829	
		50 資産減耗費	451	3,000	3,451	
	20 営業外費用		53,693	△ 2,790	50,903	
		5 まつかわ里運営費	37,193	1,700	38,893	
		10 支払利息及び企業債取扱諸費	5,000	△ 4,490	510	

令和6年度 信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算(第4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		454,854	2,700	457,554			
	20	営業外収益	80,804	2,700	83,504			
		30 他会計補助金	76,091	2,700	78,791	1 他会計補助金	2,700	職員人件費等の増 2,700

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		464,172	36,470	500,642			
	10	営業費用	409,479	39,260	448,739			
		10 営業費用	359,961	33,600	393,561	1 給料	2,100	企業職員給与の増 2,100
						2 手当	600	時間外勤務手当の増 600
						6 報酬	900	パートタイム職員等報酬の増 900
						13 備品消費	5,000	営業消耗品の増 5,000
						24 材料費	25,000	厨房食材費の増 11,700 レストラン食材費の増 6,000 売店商品仕入の増 5,300 自販機仕入他の増 2,000
		20 総係費	27,898	1,000	28,898	1 給料	600	人事異動等による 600
						4 法定福利費	300	人事異動等による 300
						5 法定福利引当金繰入額	100	人事異動等による 100
		40 減価償却費	21,169	1,660	22,829	1 有形固定資産減価償却費	1,660	有形固定資産減価償却費の増 1,660
		50 資産減耗費	451	3,000	3,451	1 固定資産除却費	3,000	建設改良に伴う資産除却の増 3,000
	20	営業外費用	53,693	△ 2,790	50,903			
		5 まつかわ里運営費	37,193	1,700	38,893	6 報酬	1,700	パートタイム職員等報酬の増 1,700
		10 支払利息及び企業債取扱諸費	5,000	△ 4,490	510	1 企業債利息	△ 4,490	企業債利息の減 △ 4,490

# 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	(40) 40	35,450	90,768	73,130	199,348	36,065	235,413	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(40) 40	35,450	90,768	73,130	199,348	36,065	235,413	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 0	(40) 40	32,850	88,068	72,530	193,448	35,665	229,113	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(40) 40	32,850	88,068	72,530	193,448	35,665	229,113	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	2,600	2,700	600	5,900	400	6,300	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(0) 0	2,600	2,700	600	5,900	400	6,300	

※ ( )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	288	4,188	880	3,135	33,743	23,251	1,969	0	300	720	4,656
	補正前	288	4,188	880	3,135	33,143	23,251	1,969	0	300	720	4,656	72,530
	比 較	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600

### 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	12,600	11,598	24,198	4,700	28,898	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	3	0	12,600	11,598	24,198	4,700	28,898	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,000	11,598	23,598	4,300	27,898	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	3	0	12,000	11,598	23,598	4,300	27,898	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	600	0	600	400	1,000	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	600	0	600	400	1,000	

(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	288	0	880	150	4,200	2,311	1,969	0	0	0	1,800
	補正前	288	0	880	150	4,200	2,311	1,969	0	0	0	1,800	11,598
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	(40) 37	35,450	78,168	61,532	175,150	31,365	206,515	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(40) 37	35,450	78,168	61,532	175,150	31,365	206,515	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 0	(40) 37	32,850	76,068	60,932	169,850	31,365	201,215	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(40) 37	32,850	76,068	60,932	169,850	31,365	201,215	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	2,600	2,100	600	5,300	31,365	36,665	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	(0) 0	2,600	2,100	600	5,300	0	5,300	

※ ( )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	2,985	29,543	20,940	0	0	300	720	2,856	61,532
補正前	0	4,188	0	2,985	28,943	20,940	0	0	300	720	2,856	60,932	
比 較	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	

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	600	給与改定に伴う増加分	150		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	450	職員の異動による	
手 当	0	制度改正に伴う増加分			
		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6年12月1日現在	平均給料月額(円)	350,000	
	平均給与月額(円)	553,278	
	平均年齢(歳)	41.70	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,333	
	平均給与月額(円)	536,611	
	平均年齢(歳)	33.60	

#### (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6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6年4月1日現在	高校卒	166,600		166,600		
	短大卒	179,100		179,100		
	大学卒	196,200		196,200		

#### (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6年12月1日現在	1 級			1 級			
	2 級			2 級			
	3 級	1	33.3	3 級			
	4 級	2	66.7				
	5 級						
	6 級						
	計	3	100.0	計			
令和6年4月1日現在	1 級			1 級			
	2 級	1	33.3	2 級			
	3 級	1	33.3	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)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	1	1		
		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)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)	1	1		
		3号給(人)	1	1		
		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	2.250	2.350		4.60	有	
補正前	2.250	2.250		4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.350		4.60	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	