

議案第13号

令和5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5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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5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 | 410,305 | 3,840 | 414,145 |
| 第20項 | 営業外収益 | 74,541 | 3,840 | 78,381 |

| | （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 | 419,718 | 3,840 | 423,558 |
| 第10項 | 営業費用 | 367,627 | 3,840 | 371,467 |

（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 | 182,545 | 3,840 | 186,385 |

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第8条中「69,779千円」を「73,619千円」に改める。

令和 5年12月 1日 提出
松川町長 北沢 秀 公
令和 5年12月 日 決
松川町議会議長 中 平 文 夫

令和5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 | | | 410,305 | 3,840 | 414,145 | |
| | 20 営業外収益 | | 74,541 | 3,840 | 78,381 | |
| | | 30 他会計補助金 | 69,779 | 3,840 | 73,619 | |

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 | | | 419,718 | 3,840 | 423,558 | |
| | 10 営業費用 | | 367,627 | 3,840 | 371,467 | |
| | | 20 総係費 | 19,888 | 3,840 | 23,728 | |

令和5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 | | 410,305 | 3,840 | 414,145 | | | |
| | 20 | 営業外収益 | 74,541 | 3,840 | 78,381 | | | |
| | | 30 他会計補助金 | 69,779 | 3,840 | 73,619 | 01 他会計補助金 | 3,840 | 職員人件費等の増 3,840 |

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 | | 419,718 | 3,840 | 423,558 | | | |
| | 10 | 営業費用 | 367,627 | 3,840 | 371,467 | | | |
| | | 20 総係費 | 19,888 | 3,840 | 23,728 | 01 給料 | 1,500 | 異動等による 1,500 |
| | | | | | | 02 手当 | 1,630 | 異動等による 1,630 |
| | | | | | | 03 賞与引当金繰入額 | 330 | 異動等による 330 |
| | | | | | | 04 法定福利費 | 280 | 共済組合負担金の増 280 |
| | | | | | | 05 法定福利引当金繰入額 | 100 | 翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金の増 100 |

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 | 37 | 0 | 81,092 | 72,563 | 153,655 | 32,730 | 186,385 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 37 | 0 | 81,092 | 72,563 | 153,655 | 32,730 | 186,385 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 36 | 0 | 79,592 | 70,603 | 150,195 | 32,350 | 182,545 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 36 | 0 | 79,592 | 70,603 | 150,195 | 32,350 | 182,545 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 1,500 | 1,960 | 3,460 | 380 | 3,840 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 1 | 0 | 1,500 | 1,960 | 3,460 | 380 | 3,840 | |

(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 | 258 | 3,852 | 698 | 4,315 | 33,760 | 23,160 | 1,910 | 0 | 324 | 0 | 4,286 | 72,563 |
| | 補正前 | 258 | 3,852 | 530 | 4,303 | 33,160 | 22,660 | 1,480 | 0 | 324 | 0 | 4,036 | 70,603 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 168 | 12 | 600 | 500 | 430 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1,960 |

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 | 8,850 | 11,478 | 20,328 | 3,400 | 23,728 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 3 | 0 | 8,850 | 11,478 | 20,328 | 3,400 | 23,728 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 2 | 0 | 7,350 | 9,518 | 16,868 | 3,020 | 19,888 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 2 | 0 | 7,350 | 9,518 | 16,868 | 3,020 | 19,888 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 1,500 | 1,960 | 3,460 | 380 | 3,840 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 1 | 0 | 1,500 | 1,960 | 3,460 | 380 | 3,840 | |

(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 | 258 | | 698 | 152 | 4,700 | 2,210 | 1,910 | | | | 1,550 | 11,478 |
| | 補正前 | 258 | | 530 | 140 | 4,100 | 1,710 | 1,480 | | | | 1,300 | 9,518 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 168 | 12 | 600 | 500 | 430 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1,960 |

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 | 34 | 0 | 72,242 | 61,085 | 133,327 | 29,330 | 162,657 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 34 | 0 | 72,242 | 61,085 | 133,327 | 29,330 | 162,657 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 34 | 0 | 72,242 | 61,085 | 133,327 | 29,330 | 162,657 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 34 | 0 | 72,242 | 61,085 | 133,327 | 29,330 | 162,657 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 | 3,852 | 0 | 4,163 | 29,060 | 20,950 | 0 | 0 | 324 | 0 | 2,736 | 61,085 |
| | 補正前 | 0 | 3,852 | 0 | 4,163 | 29,060 | 20,950 | 0 | 0 | 324 | 0 | 2,736 | 61,085 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1,500 | 給与改定に伴う増加分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | 1,500 | 異動等による |
| 手 当 | 1,960 | 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 | | 1,960 | 異動等による |

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12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,900 | |
| | 平均給与月額(円) | 450,222 | |
| | 平均年齢(歳) | 33.60 | |
| 令和5年9月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,250 | |
| | 平均給与月額(円) | 569,917 | |
| | 平均年齢(歳) | 37.30 | |

(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12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 | | |
| 令和5年9月1日現在 | 高校卒 | 154,600 | | 154,600 | | |
| | 短大卒 | 167,100 | | 167,100 | | |
| | 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | | |

(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12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 | | | | |
| | 5 級 | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | | | |
| 令和5年9月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | 3 級 | | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | 4 級 | | | |
| | 5 級 | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | |
| | 計 | 2 | 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、主幹の職務 | |
| 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) | 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% | | | | |
| 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) | 2 | 2 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | | |
| | | 2号給(人) | | | | |
| | | 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 | 2.200 | 2.300 | | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.200 | 2.200 | | 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.300 | | 4.50 | 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 | |