

議案第17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2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2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)
	支 出	(千円)	(千円)	(千円)
第1款	清流苑事業収益	402,005	8,300	410,305
第20項	営業外収益	66,241	8,300	74,541

	(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	415,068	4,650	419,718
第10項	営業費用	366,977	650	367,627
第20項	営業外費用	47,091	4,000	51,091

（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5,000千円は、当年度分損益勘定留保資金5,000千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)
	支 出	(千円)	(千円)	(千円)
第4款	資本的支出	21,000	4,000	25,000
第10項	建設改良費	1,000	4,000	5,000

(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 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	179,545	3,000	182,545

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第 8 条中「61,479千円」を「69,779千円」に改める。

令和 5 年 9 月 1 日 提出

松 川 町 長 北 沢 秀 公

令和 5 年 9 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2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			402,005	8,300	410,305	
	20 営業外収益		66,241	8,300	74,541	
		30 他会計補助金	61,479	8,300	69,779	

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			415,068	4,650	419,718	
	10 営業費用		366,977	650	367,627	
		20 総係費	19,388	500	19,888	
		40 減価償却費	17,651	150	17,801	
	20 営業外費用		47,091	4,000	51,091	
		05 まつかわの里運営費	36,091	4,000	40,091	

資本的支出

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			21,000	4,000	25,000	
	10 建設改良費		21,000	4,000	25,000	
		20 固定資産購入費	1,000	4,000	5,000	

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2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		402,005	8,300	410,305			
	20	営業外収益	66,241	8,300	74,541			
		30 他会計補助金	61,479	8,300	69,779	01 他会計補助金	8,300	職員人件費等の増 4,500 町民無料入湯券分の増 3,800

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		415,068	4,650	419,718			
	10	営業費用	366,977	650	367,627			
		20 総係費	19,388	500	19,888	01 給料	50	異動等による 50
						02 手当	200	異動等による 200
						03 賞与引当金繰入額	100	異動等による 100
						04 法定福利費	100	共済組合負担金の増 100
						05 法定福利引当金繰入額	50	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金の増 50
		40 減価償却費	17,651	150	17,801	01 有形固定資産減価償却費	150	有形固定資産減価償却費の増 150
	20	営業外費用	47,091	4,000	51,091			
		05 まつかわの里運営費	36,091	4,000	40,091	01 給料	300	異動等による 300
						02 手当	1,400	異動等による 1,400
						03 賞与引当金繰入額	200	異動等による 200
						04 法定福利費	550	共済組合負担金の増 550
						05 法定福利引当金繰入額	50	翌年度6月支給期末手当分共済組合負担金の増 50
						06 報酬	1,500	パートタイム職員等報酬の増 1,500

収益的支出

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		21,000	4,000	25,000			
	10	建設改良費	21,000	4,000	25,000			
		20 固定資産購入費	1,000	4,000	5,000	06 機械及び装置購入費	4,000	機械設備緊急更新の増 4,000

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	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	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	36	0	79,242	68,703	147,945	31,600	179,545	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	36	0	79,242	68,703	147,945	31,600	179,545	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	350	1,900	2,250	750	3,000	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	350	1,900	2,250	750	3,000	

(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	258	3,852	530	4,303	33,160	22,660	1,480	0	324	0	4,036	70,603
	補正前	258	3,852	510	4,073	32,160	22,160	1,380	0	324	0	3,986	68,703
	比 較	0	0	20	230	1,000	500	100	0	0	0	50	1,900

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	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	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	2	0	7,300	9,218	16,518	2,870	19,388	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	2	0	7,300	9,218	16,518	2,870	19,388	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	50	300	350	150	500	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	50	300	350	150	500	

(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		530	140	4,100	1,710	1,480				1,300	9,518
	補正前	258		510	110	4,100	1,610	1,380				1,250	9,218
	比 較	0	0	20	30	0	100	100	0	0	0	50	300

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	71,942	59,485	131,427	28,730	160,157	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	34	0	71,942	59,485	131,427	28,730	160,157	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	300	1,600	1,900	600	2,500	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	300	1,600	1,900	600	2,500	

(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	3,963	28,060	20,550	0	0	324	0	2,736	59,485
	比 較	0	0	0	200	1,000	400	0	0	0	0	0	1,600

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	50	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		50	異動等による
手 当	300	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		300	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	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,167	
	平均給与月額(円)	563,667	
	平均年齢(歳)	36.40	

(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		
令和5年4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				
	5 級						
	6 級						
	計	2	100.0	計			
令和5年4月1日現在	1 級			1 級			
	2 級	1	50.0	2 級			
	3 級			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)	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%				
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)	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	2.200	2.200		4.40	有	
補正前	2.200	2.200		4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.200		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	