

## 令和 3 年度 松川町保養宿泊施設事業特別会計予算

令和 3 年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 368,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 3 年 3 月 2 日 提 出  
松 川 町 長 宮 下 智 博

令和 3 年 3 月 日 決  
松川町議会議長 黒 澤 哲 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		318,018
	1 使用料	318,018
2 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
3 繰入金		30,000
	1 基金繰入金	13,000
	2 一般会計繰入金	17,000
4 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
5 諸収入		4,782
	1 預金利子	1
	2 雑入	4,781
歳入合計		368,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 運営費		367,000
	1 営業費	366,700
	2 財政調整基金費	300
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		368,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	318,018	490,389	△172,371
2 財産収入	200	200	0
3 繰入金	30,000	0	30,000
4 繰越金	15,000	25,000	△10,000
5 諸収入	4,782	4,783	△1
歳入合計	368,000	520,372	△152,372

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営費	367,000	514,372	△147,372	0	0	352,999	14,001
2 予備費	1,000	6,000	△5,000	0	0	0	1,000
歳出合計	368,000	520,372	△152,372	0	0	352,999	15,001

2. 歳入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 使用料及び手数料		318,018	490,389	△172,371			
1 使用料		318,018	490,389	△172,371			
1 町営施設使用料		310,890	481,349	△170,459	1 清流苑施設 使用料	310,890	宿泊宴会料 184,990 休憩料 35,000 レストラン収入 50,000 売店収入 28,000 その他使用料 12,900
2 まつかわの里施設 使用料		7,128	9,040	△1,912	1 スポーツ施 設使用料	7,128	バターゴルフ 870 テニスコート 550 屋内スポーツ 3,800 こどもカーランド 180 その他使用料 1,728
2 財産収入		200	200	0			
1 財産運用収入		200	200	0			
1 利子及び配当金		200	200	0	1 基金利子	200	財政調整基金利子 200
3 繰入金		30,000	0	30,000			
1 基金繰入金		13,000	0	13,000			

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
		1 保養宿泊施設基金繰入金	13,000	0	13,000	1 保養宿泊施設基金繰入金	13,000	保養宿泊施設基金繰入金 13,000
		2 一般会計繰入金	17,000	0	17,000			
		1 一般会計繰入金	17,000	0	17,000	1 一般会計繰入金	17,000	一般会計繰入金 17,000
		4 繰越金	15,000	25,000	△10,000			
		1 繰越金	15,000	25,000	△10,000			
		1 繰越金	15,000	25,000	△10,000	1 繰越金	15,000	前年度繰越金 15,000
		5 諸収入	4,782	4,783	△1			
		1 預金利子	1	1	0			
		1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
		2 雑入	4,781	4,782	△1			
		1 雑入	4,781	4,782	△1	1 雑入	4,781	自動販売機手数料他 1,713 まつかわサッカー塾受講料 2,805 テニス教室受講料 263



3. 歳出

(単位：千円)

科 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営費	367,000	514,372	△147,372			352,999	14,001			
1 営業費	366,700	513,972	△147,272			352,799	13,901			
1 総務費	15,190	22,821	△7,631			15,190		1 報酬	210	1 職員人件費 11,038
								2 給料	4,543	2 給料 一般職給 4,543
								3 職員手当等	4,736	3 職員手当等 一般職手当 3,963 退職手当組合負担金 773
								4 共済費	1,759	4 共済費 共済組合負担金 1,759
								9 交際費	130	2 一般管理費 4,152 1 報酬 210 9 交際費 交際費 130
								10 需用費	471	10 需用費 消耗品費 400 印刷製本費 71
								11 役務費	702	11 役務費 通信運搬費 702
								13 使用料及び賃借料	739	13 使用料及び賃借料 複合機リース・使用料 489 土地賃借料 228
								18 負担金補助及び交付金	1,900	就業システムリース 22 18 負担金補助及び交付金 清流苑親睦会補助金 400 清流苑まつり補助金 1,500
2 営業費	339,638	475,791	△136,153			327,413	12,225	1 報酬	22,000	1 施設営業費 339,638 1 報酬



(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									2給料	64,812	アルバイトスタッフ報酬 22,000
									2給料		清流苑職員給料 64,812
									3職員手当等	45,250	3職員手当等
											清流苑職員手当 38,250
											退職手当組合負担金 7,000
									4共済費	17,000	4共済費
											清流苑職員社会保険料 17,000
									7報償費	450	7報償費
											社会保険労務士謝金等 450
									8旅費	2,600	8旅費
											普通旅費 200
											会計年度任用職員費用弁償 2,400
									10需用費	130,750	10需用費
											消耗品費 10,400
											印刷製本費 2,000
											燃料費 11,700
											食糧費 100
									11役務費	13,261	11役務費
											光熱水費 27,200
											修繕費 7,250
									12委託料	5,210	12委託料
											賄材料費 49,400
											商品仕入 22,400
											地域貢献事業 300
									11役務費	6,700	11役務費
											通信運搬費 1,800
											広告料 2,500
											手数料 8,310
											火災保険料 281
									14工事請負費	2,800	14工事請負費
											自動車損害保険料 370
									12委託料	1,000	12委託料
											職員健康診断 372
											可燃物及び廃棄物収集処理 972
											電気管理保安業務 330
											エレベーター保守点検 377
									18負担金補助及び交付金	615	18負担金補助及び交付金
											税理士委託料 2,100
											水質検査委託料他 1,059
									13使用料及び賃借料		13使用料及び賃借料

(単位：千円)

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										21補償補てん及び賠償金	50	NHK放送受信料 223 寝具使用料 772 下水道使用料 3,840 カラオケリース料他 1,865
										26公課費	27,140	14工事請負費 第2源泉水中ポンプ工事 2,800 17備品購入費 緊急対応備品購入 1,000 18負担金補助及び交付金 町くだもの観光協会 50 飯伊旅館組合他 565 21補償補てん及び賠償金 利用者事故等補償 50 26公課費 公用車重量税 140 消費税 16,500 入湯税 10,500
		3スポーツ施設運営費	11,872	15,360	△3,488			10,196	1,676	1報酬	1,100	1スポーツ施設運営費 11,872 1報酬 アルバイトスタッフ報酬 1,100
										2給料	432	2給料 スポーツ施設職員給料 432
										3職員手当等	750	3職員手当等 スポーツ施設職員手当 690 退職手当組合負担金 60
										4共済費	240	4共済費 スポーツ施設職員社会保険料 240
										7報償費	1,339	7報償費 松川サッカー塾講師謝金 800 テニス教室講師謝金 539
										8旅費	30	8旅費 スポーツ施設職員費用弁償 30
										10需用費		10需用費 消耗品費他 1,094 印刷製本費 50

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費	3,780	燃料費 160 光熱水費 1,476 修繕費 1,000
										11役務費	371	11役務費 通信運搬費他 371
										12委託料	3,830	12委託料 パターゴルフ場芝管理業務 1,800 まつかわサッカー塾委託料 1,920 電気管理保安業務 110
		2 財政調整基金費	300	400	△100			200	100			
		1 財政調整基金費	300	400	△100			200	100	24積立金	300	1 財政調整基金費 300 24積立金 基金利子積立 200 基金積立 100
		2 予備費	1,000	6,000	△5,000				1,000			
		1 予備費	1,000	6,000	△5,000				1,000			
		1 予備費	1,000	6,000	△5,000				1,000			
		計	368,000	520,372	△152,372			352,999	15,001			

債務負担行為及び長期継続契約で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は、支出見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						千円	千円	千円	
広告看板敷地料（大島中部）	100	29～2	80	3	20				20
広告看板敷地料（大島中部）	350	2	50	3～6	300				300
広告看板敷地料（上片桐）	25	29～2	20	3	5				5
広告看板敷地料（西山）	40	29～2	32	3	8				8
広告看板敷地料（樫原）	60	2	12	3～6	48				48
広告看板敷地料（樫原）	25	2	5	3～6	20				20
広告看板敷地料（原田）	25			3～7	25				25
広告看板敷地料（山吹）	50	2	10	3～6	40				40
マレットゴルフ場敷地料	392	30～2	234	3～5	158				158
計	1,067		443		624				624

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 支給率(月分)	地域手当	寒冷地手当	他手当	計			
本年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他 特別職							0		0	
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	
前年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他 特別職							0		0	
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0			0	0	0	
	その他 特別職							0		0	
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 35	0	69,787	53,166	122,953	18,999	141,952	
前年度	(49) 2	93,691	7,701	58,540	159,932	2,846	162,778	
比較	(△49) 33	△ 93,691	62,086	△ 5,374	△ 36,979	16,153	△ 20,826	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 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	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度	360	0	0	2,454	23,069	18,640	810	0	0	0	0	7,833	53,166	
	前年度	438	0	0	5,865	27,718	21,874	1,335	0	0	0	0	1,310	58,540	
	比較	△ 78	0	0	△ 3,411	△ 4,649	△ 3,234	△ 525	0	0	0	0	6,523	△ 5,374	

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			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	1	4,543	4,736	9,279	1,759	11,038	
前年度	2	7,701	7,392	15,093	2,846	17,939	
比較	△1	△ 3,158	△ 2,656	△ 5,814	△ 1,087	△ 6,901	

(単位:千円)

職員手当 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	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考	
	本年度	360			24	1,631	1,138	810						773	4,736	
	前年度	438			75	2,344	1,890	1,335						1,310	7,392	
	比較	△ 78	0	0	△ 51	△ 713	△ 752	△ 525	0	0	0	0	0	△ 537	△ 2,656	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 34		65,244	48,430	113,674	17,240	130,914	
前年度	(49) 0	93,691		51,148	144,839		144,839	
比 較	(△49) 34	△ 93,691	65,244	△ 2,718	△ 31,165	17,240	△ 13,925	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 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	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度				2,430	21,438	17,502						7,060	48,430	
	前年度				5,790	25,374	19,984							51,148	
	比 較		0	0	0	△ 3,360	△ 3,936	△ 2,482	0	0	0	0	0	7,060	△ 2,718

(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	△ 3,158	職員採用に伴う増減分	△ 3,158	職員退職に伴う減	△ 3,158
職員手当	△ 2,656	職員採用に伴う増減分	△ 2,656	職員退職に伴う減	△ 2,656
		制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

(給料及び職員1人当りの状況)

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	376,825	
	平均給与月額(円)	544,454	
	平均年齢(歳)	49.0	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,875	
	平均給与月額(円)	436,791	
	平均年齢(歳)	40.0	

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能労務職	国の制度	備 考
令和3年4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2年4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	



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 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3年4月1日現在	1 級						
	2 級						
	3 級						
	4 級	1	100.0				
	5 級						
	6 級						
	計	1	100				
令和2年4月1日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	1	50.0				
	4 級	1	50.0				
	5 級						
	6 級						
	計	2	100				

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一般行政職	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	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1			
	号給数別内訳	0号給(人)	0	0		
		1号給(人)	0	0		
		2号給(人)	0	0		
		3号給(人)	0	0		
		4号給(人)	1	1		
		5号給(人)	0	0		
		6号給(人)	0	0		
	比 率(B)/(A)(%)	100	100			
前 年 度	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	0号給(人)	0	0		
		1号給(人)	0	0		
		2号給(人)	0	0		
		3号給(人)	0	0		
		4号給(人)	2	2		
		5号給(人)	0	0		
		6号給(人)	0	0		
	比 率(B)/(A)(%)	100	100			

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	2.225	2.225		4.45	有	
前年度	2.250	2.250		4.50	有	
国の制度	2.225	2.225		4.45	有	

カ 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%の加算)	
国の制度 (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%の加算)	

キ 地域手当

全職員支給対象外

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同様	
住 居 手 当	国の制度と同様	
通 勤 手 当	国の制度と同様	