

議案第2号

2022年度

須高行政事務組合一般会計予算

2022年度 須高行政事務組合一般会計予算

2022年度須高行政事務組合の一般会計の予算は、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221,717千円と定める。

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、職員手当等及び共済費（会計年度任用職員の報酬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4年2月17日提出

須高行政事務組合長 三木正夫

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

単位 千円

款	項	金額
1 分担金及び負担金		191,355
	1 負担金	191,355
2 使用料及び手数料		28,717
	1 使用料	20,506
	2 手数料	8,211
3 繰越金		1,500
	1 繰越金	1,500
4 諸収入		145
	1 雑収入	145
歳入合計		221,717

2022年度

2. 歳出

単位 千円

款	項	金額
1 議会費		281
	1 議会費	281
2 総務費		24,514
	1 総務管理費	24,476
	2 監査委員費	38
3 衛生費		152,446
	1 保健衛生費	40,995
	2 清掃費	111,451
4 教育費		42,976
	1 保健体育費	42,976
5 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出合計		221,717

須高行政事務組合一般会計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	割合 %	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	191,355	86.3	208,019	△ 16,664
2 使用料及び手数料	28,717	12.9	31,018	△ 2,301
3 繰越金	1,500	0.7	1,500	0
4 諸収入	145	0.1	154	△ 9
歳入合計	221,717	100.0	240,691	△ 18,974

歳出

款	本年度予算額	割合 %	前年度予算額	比較
1 議会費	281	0.1	259	22
2 総務費	24,514	11.0	33,433	△ 8,919
3 衛生費	152,446	68.8	165,294	△ 12,848
4 教育費	42,976	19.4	40,205	2,771
5 予備費	1,500	0.7	1,500	0
歳出合計	221,717	100.0	240,691	△ 18,974

単位 千円

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	
0	0	0	281
0	0	0	24,514
0	0	21,711	130,735
0	0	7,006	35,970
0	0	0	1,500
0	0	28,717	193,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議会費・総務費負担金	24,663	33,560	△ 8,897
2 衛生費負担金	130,723	143,260	△ 12,537
3 教育費負担金	35,969	31,199	4,770
計	191,355	208,019	△ 16,664

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生使用料	13,500	13,176	324
2 教育使用料	7,006	9,006	△ 2,000
計	20,506	22,182	△ 1,676

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	8,211	8,836	△ 625
計	8,211	8,836	△ 625

単位 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	議会費・総務費負担金	24,663	須坂市	16,175
			長野市	2,910
			小布施町	2,972
			高山村	2,606
1	保健衛生費負担金	27,495	火葬場費負担金	
			須坂市	14,978
			小布施町	3,308
			高山村	2,009
			診療事業費負担金	
			須坂市	5,314
			小布施町	1,173
			高山村	713
2	清掃費負担金	103,228	須坂市	59,737
			長野市	22,784
			小布施町	9,429
			高山村	11,278
1	保健体育費負担金	35,969	須坂市	26,815
			小布施町	5,349
			高山村	3,805

単位 千円

1	保健衛生使用料	13,500	火葬場使用料	13,484
			電柱・電話柱敷地使用料	16
1	保健体育使用料	7,006	総合プール使用料	7,000
			電柱・電話柱敷地使用料	6

単位 千円

1	清掃手数料	8,211	し尿投入手数料	8,208
			使用許可手数料	3

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑 入	145	154	△ 9
計	145	154	△ 9

単位 千円

節		区 分	金 額	説 明
1 繰 越 金	1,500			

単位 千円

1 雑 入	145	事務所賃貸料	132
		須坂市ストックヤード上下水道料	10
		全国市有物件災害共済金	1
		備蓄倉庫目的外使用実費負担金	1
		駐車場使用料	1

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 議 会 費	281	259	22				281
計	281	259	22				281

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	24,476	33,398	△ 8,922				24,476
-------------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

単位 千円

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	222	議員報酬	
		議長 1人	21
		副議長 1人	19
		議員 10人	170
		議員改選による重複支給分	12
4 共 済 費	10	公務災害補償負担金	10
8 旅 費	12	費用弁償	12
9 交 際 費	20	議会交際費	20
11 役 務 費	17	通信運搬費	17

単位 千円

1 報 酬	98	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	5人	49
		行政不服審査会委員報酬	5人	49
2 給 料	12,007	一般職員給料	2人	7,075
		会計年度任用職員給料	2人	4,932
3 職 員 手 当 等	5,704	職員手当等		5,704
4 共 済 費	3,580	職員共済組合負担金		3,553
		地方公務員災害補償基金負担金		27
8 旅 費	17	費用弁償		3
		普通旅費		14
10 需 用 費	232	消耗品費		122
		燃料費		75
		修繕料		35
11 役 務 費	346	通信運搬費		280
		手数料		53
		保険料		13
12 委 託 料	252	職員健康診断委託料		71
		行政文書溶解処理業務委託料		22
		ホームページ管理運営業務委託料		159
13 使用料及び賃借料	634	有料道路通行料		9
		機器賃借料		285
		受信料		49
		システム使用料		291

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	24,476	33,398	△ 8,922				24,476

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

1 監査委員費	38	35	3				38
計	38	35	3				38

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 火葬場費	33,795	38,030	△ 4,235			13,500	20,295
--------	--------	--------	---------	--	--	--------	--------

単位 千円

節		金額	説明
区分			
18 負担金補助及び交付金		1,606	総合事務組合退職手当負担金 1,598 須坂市職員互助会負担金 6 長野県町村公平委員会負担金 2

単位 千円

1 報酬	27	識見委員報酬 1人 18 議会選出委員報酬 1人 9
8 旅費	11	費用弁償 11

単位 千円

10 需用費	13,455	消耗品費 1,550 燃料費 4,950 食糧費 5 印刷製本費 60 光熱水費 3,290 修繕料 3,600
11 役務費	486	通信運搬費 108 手数料 361 保険料 17
12 委託料	18,838	火葬業務等委託料 17,479 電気工作物保安業務委託料 259 自動扉装置保守点検業務委託料 255 機械警備業務委託料 93 清掃業務委託料 215 除雪業務委託料 355 緑地帯整備業務委託料 182
13 使用料及び賃借料	531	機器賃借料 63 受信料 15 清掃用具借上料 106 借上料 135 システム使用料 212
14 工事請負費	480	工事請負費 480

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 診療事業費	7,200	7,236	△ 36				7,200
計	40,995	45,266	△ 4,271			13,500	27,495

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

1 し尿処理費	111,451	120,028	△ 8,577			8,211	103,240
計	111,451	120,028	△ 8,577			8,211	103,240

(款) 4 教育費 (項) 1 保健体育費

1 体育施設費	42,976	40,205	2,771			7,006	35,970
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

単位 千円

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金補助及び交付金	5			須高危険物・防火管理協会負担金 5
10 需用費	2			消耗品費 2
11 役務費	105			手数料 22 保険料 83
18 負担金補助及び交付金	7,093			須高休日緊急診療事業負担金 7,093

単位 千円

10 需用費	57,070			光熱水費 37,070 修繕料 20,000
11 役務費	503			手数料 373 保険料 130
12 委託料	45,920			須高衛生センター運転管理包括的業務委託料 42,136 電気工作物保安業務委託料 353 自動扉装置保守点検業務委託料 181 機械警備業務委託料 396 清掃業務委託料 206 ごみ運搬処理業務委託料 311 水質検査業務委託料 837 沈砂収集運搬業務委託料 1,500
13 使用料及び賃借料	85			機器賃借料 63 清掃用具借上料 22
14 工事請負費	1,000			工事請負費 1,000
18 負担金補助及び交付金	6,739			県廃棄物処理技術研究協議会負担金 17 須高衛生センター施設整備償還金負担金 6,722
26 公課費	134			汚染負荷量賦課金 134

単位 千円

7 報償費	54			報償金 54
10 需用費	11,593			消耗品費 18 印刷製本費 75

(款) 4 教育費

(項) 1 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	42,976	40,205	2,771			7,006	35,970

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500
計	1,500	1,500	0				1,500

単位 千円

節		金 額	説 明
区 分			
			修繕料 11,500
11 役 務 費	40	40	保険料
12 委 託 料	22,844	74	電気工作物保安業務委託料
		22,770	須高広域総合プール指定管理者委託料
13 使用料及び賃借料	731	124	土地借上料
		607	機器賃借料
14 工 事 請 負 費	7,600	7,600	工事請負費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	114	114	須坂市屋内ゲートボール場駐車場使用料負担金

単位 千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員	12	222					222	10	232	
	その他の 特別職	12	125					125		125	
	計	24	347					347	10	357	
前 年 度	長 等										
	議 員	12	219					219	10	229	
	その他の 特別職	12	125					125		125	
	計	24	344					344	10	354	
比 較	長 等										
	議 員		3					3		3	
	その他の 特別職										
	計		3					3		3	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		12,007	5,284	17,291	3,580	20,871	
前 年 度	() 5		16,564	7,994	24,558	5,010	29,568	
比 較	() △ 1		△ 4,557	△ 2,710	△ 7,267	△ 1,430	△ 8,697	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度		516		133	
前 年 度		516		212		770	
比 較				△ 79		△ 74	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
		本 年 度		2,564	1,235	140	
		前 年 度	628	3,610	2,029	229	
		比 較	△ 628	△ 1,046	△ 794	△ 89	

(児童手当 420 千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2		7,075	4,099	11,174	2,282	13,456	
前 年 度	() 3		11,654	6,909	18,563	3,746	22,309	
比 較	() △ 1		△ 4,579	△ 2,810	△ 7,389	△ 1,464	△ 8,853	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	516		53	
前 年 度		516		101		615
比 較				△ 48		△ 37
区 分		管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		1,577	1,235	140	
	前 年 度	628	2,791	2,029	229	
	比 較	△ 628	△ 1,214	△ 794	△ 89	

(児童手当 420 千円)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2		4,932	1,185	6,117	1,298	7,415	
前 年 度	() 2		4,910	1,085	5,995	1,264	7,259	
比 較	()		22	100	122	34	156	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度			80	
前 年 度				111		155
比 較				△ 31		△ 37
区 分		管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		987			
	前 年 度		819			
	比 較		168			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 4,579	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	221	平均昇給率 3.32%
		その他の増減分	△ 4,800	職員数の状況 (在職職員数)(その他)(計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 3人 0人 3人
職員手当	△ 2,810	制度改正に伴う増減分	△ 68	
		その他の増減分	△ 2,742	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	
2022年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,400
	平均給与月額(円)	338,496
	平均年齢(歳)	38.50
2021年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,850
	平均給与月額(円)	315,704
	平均年齢(歳)	37.50

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	153,700	150,600
大学卒	186,000	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2022年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	2	100.0
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	2	100.0
2021年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	1	50.0
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	2	100.0

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主査 技査 企画員	局長補佐 係長 主幹 技幹	事務局長 所長 副参事	事務局長 所長 参事

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本 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	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
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	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月数)	職務上の段階、 職務の急騰による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.100)	(1.100)	(2.20)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.100)	(1.100)	(2.20)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ()内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職による退職手当

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 特例措置 2%~20%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 特例措置 2%~20%加算	

キ その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 な る	交通用具	2km以上 5km未満 2,200 円 5km以上 6km未満 4,200 円 6km以上 7km未満 4,400 円 7km以上 8km未満 4,600 円 8km以上 9km未満 4,800 円 9km以上 10km未満 5,000 円 10km以上15km未満 7,100 円 15km以上20km未満 10,000 円 20km以上25km未満 12,900 円 25km以上30km未満 15,800 円 30km以上35km未満 18,700 円 35km以上40km未満 21,600 円 40km以上45km未満 24,400 円 45km以上50km未満 26,200 円 50km以上55km未満 28,000 円 55km以上60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円
		(国)	2km以上 5km未満 2,000 円 5km以上 10km未満 4,200 円 10km以上15km未満 7,100 円 15km以上20km未満 10,000 円 20km以上25km未満 12,900 円 25km以上30km未満 15,800 円 30km以上35km未満 18,700 円 35km以上40km未満 21,600 円 40km以上45km未満 24,400 円 45km以上50km未満 26,200 円 50km以上55km未満 28,000 円 55km以上60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位 千円

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
						国県支出金	地方債	その他	
指定管理者が行う須高広域総合プールの管理運営に対する委託料 (2022年度から2026年度まで)	110,650	2017年度から2020年度まで	81,392	2022年度から2026年度まで	110,650			35,030	75,620