

議案第12号

2022年度

須高行政事務組合一般会計補正予算第2号

2022年度 須高行政事務組合一般会計補正予算第2号

2022年度須高行政事務組合の一般会計補正予算第2号は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,531千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ224,993千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和5年2月20日提出

須高行政事務組合長 三木正夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

1. 歳入

款	項
1 分担金及び負担金	1 負担金
2 使用料及び手数料	1 使用料
4 諸収入	1 雑入
歳入合計	

単位 千円

補正前の額	補正額	計
184,601	1,765	186,366
184,601	1,765	186,366
27,719	1,744	29,463
19,508	1,744	21,252
145	22	167
145	22	167
221,462	3,531	224,993

2. 歳出

款	項
1 議会費	1 議会費
2 総務費	1 総務管理費
	2 監査委員費
3 衛生費	1 保健衛生費
	2 清掃費
歳出合計	

単位 千円

補正前の額	補正額	計
281	△ 12	269
281	△ 12	269
24,591	△ 136	24,455
24,553	△ 125	24,428
38	△ 11	27
152,446	3,679	156,125
40,995	1,062	42,057
111,451	2,617	114,068
221,462	3,531	224,993

須高行政事務組一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 議会費・総務費負担金	24,237	△ 148	24,089
2 衛生費負担金	125,038	1,913	126,951
計	184,601	1,765	186,366

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 衛生使用料	13,500	1,744	15,244
計	13,500	1,744	15,244

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	145	22	167
計	145	22	167

単位 千円

節		説明	金額
区分	金額		
1 議会費・総務費負担金	△ 148	須坂市	△ 97
		長野市	△ 18
		小布施町	△ 17
		高山村	△ 16
1 保健衛生費負担金	△ 682	火葬場費負担金	
		須坂市	△ 208
		小布施町	△ 46
		高山村	△ 28
		診療事業費負担金	
		須坂市	△ 295
2 清掃費負担金	2,595	須坂市	1,510
		長野市	530
		小布施町	259
		高山村	296

単位 千円

1 保健衛生使用料	1,744	火葬場使用料	1,744
-----------	-------	--------	-------

単位 千円

1 雑入	22	備蓄倉庫目的外使用実費負担金	22
------	----	----------------	----

2 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	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	△ 12	269				△ 12
計	281	△ 12	269				△ 12

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	24,553	△ 125	24,428				△ 125
計	24,553	△ 125	24,428				△ 125

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監 査 委 員 費	38	△ 11	27				△ 11
計	38	△ 11	27				△ 11

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 火 葬 場 費	33,795	1,462	35,257			1,744	△ 282
2 診 療 事 業 費	7,200	△ 400	6,800				△ 400
計	40,995	1,062	42,057			1,744	△ 682

単位 千円

節		金 額	説 明
区 分			
8 旅 費		△ 12	費用弁償 △ 12

単位 千円

2 給 料	1	一般職員給料	1
4 共 済 費	△ 56	職員共済組合負担金	△ 47
		地方公務員災害補償基金負担金	△ 9
8 旅 費	△ 14	普通旅費	△ 14
11 役 務 費	△ 27	手数料	△ 27
13 使用料及び賃借料	△ 29	有料道路通行料	△ 9
		機器賃借料	△ 20

単位 千円

8 旅 費	△ 11	費用弁償	△ 11
-------	------	------	------

単位 千円

10 需 用 費	1,530	燃料費	1,030
		光熱水費	500
11 役 務 費	△ 44	通信運搬費	△ 30
		手数料	△ 14
13 使用料及び賃借料	△ 4	清掃用具借上料	△ 4
14 工 事 請 負 費	△ 20	工事請負費	△ 20
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 400	須高休日緊急診療事業負担金	△ 400

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	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 し尿処理費	111,451	2,617	114,068				2,617
計	111,451	2,617	114,068				2,617

単位 千円

節		金額	説明
区分			
10	需用費	742	光熱水費 2,700 修繕料 △ 1,958
11	役務費	△ 16	手数料 △ 16
12	委託料	1,900	須高衛生センター運転管理包括的業務委託料 △ 600 清掃業務委託料 △ 31 ごみ運搬処理業務委託料 △ 49 水質検査業務委託料 △ 25 沈砂収集運搬業務委託料 △ 200 汚泥収集運搬及び処理業務委託料 2,805
26	公課費	△ 9	汚染負荷量賦課金 △ 9

給 与 費 明 細 書

1 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)			
補 正 後	() 4		12,008	5,269	17,277	3,524	20,801	
補 正 前	() 4		12,007	5,284	17,291	3,580	20,871	
比 較	()		1	△ 15	△ 14	△ 56	△ 70	

※ ()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)
	補 正 後	546		133		567
	補 正 前	516		133		696
	比 較	30				△ 129
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)	
	補 正 後		2,568	1,292	163	
	補 正 前		2,564	1,235	140	
	比 較		4	57	23	

(児童手当 435 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)			
補 正 後	() 2		7,076	4,177	11,253	2,233	13,486	
補 正 前	() 2		7,075	4,099	11,174	2,282	13,456	
比 較	()		1	78	79	△ 49	30	

※ ()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)
	補 正 後	546		53		542
	補 正 前	516		53		578
	比 較	30				△ 36
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)	
	補 正 後		1,581	1,292	163	
	補 正 前		1,577	1,235	140	
	比 較		4	57	23	

(児童手当 435 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)			
補 正 後	() 2		4,932	1,092	6,024	1,291	7,315	
補 正 前	() 2		4,932	1,185	6,117	1,298	7,415	
比 較	()			△ 93	△ 93	△ 7	△ 100	

※ ()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)
	補 正 後			80		25
	補 正 前			80		118
	比 較					△ 93
	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)	
	補 正 後		987			
補 正 前		987				
比 較						

(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	1	給与改定に伴う増減分	給与改定に伴う増減分	給与改定実施時期 2022年4月1日
		18	18千円	
		その他の増減分	その他の増減分	
		△ 17	△ 17千円	
職 員 手 当	78	給与改定に伴う増減分	給与改定に伴う増減分	
		61	61千円	
		その他の増減分	その他の増減分	
		17	17千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職
2022年12月1日	平均給料月額(円)	293,150
現在改定後	平均年齢(歳)	39.5
2022年12月1日	平均給料月額(円)	292,400
現在改定前	平均年齢(歳)	39.5

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	国の制度 一般行政職(円)
2022年12月1日	高 校 卒	157,900	154,600
現在改定後	大 学 卒	189,200	185,200
2022年12月1日	高 校 卒	153,700	150,600
現在改定前	大 学 卒	186,000	182,200

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 後	(1.125)	(1.175)	(2.30)	
	2.150	2.250	4.40	
改 定 前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
	2.150	2.150	4.30	
国 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	
	2.150	2.250	4.40	

※ ()内は再任用職員の標準的な支給率