

議案第1号

2023年度

須高行政事務組合一般会計補正予算第2号

2023年度 須高行政事務組合一般会計補正予算第2号

2023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から歳入歳出それぞれ6,827千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ238,479千円とする。

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6年2月19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
	2 手数料
4 諸収入	1 雑収入
歳入合計	

単位 千円

補正前の額	補正額	計
206,969	△ 7,373	199,596
206,969	△ 7,373	199,596
29,134	460	29,594
21,548	160	21,708
7,586	300	7,886
158	86	244
158	86	244
245,306	△ 6,827	238,479

2. 歳出

款	項
1 議会費	1 議会費
2 総務費	1 総務管理費
3 衛生費	1 保健衛生費
	2 清掃費
4 教育費	1 保健体育費
歳出合計	

単位 千円

補正前の額	補正額	計
256	△ 8	248
256	△ 8	248
25,396	185	25,581
25,369	185	25,554
177,344	△ 5,968	171,376
44,273	△ 1,928	42,345
133,071	△ 4,040	129,031
40,810	△ 1,036	39,774
40,810	△ 1,036	39,774
245,306	△ 6,827	238,479

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

単位 千円

目	補正前の額	補正額	計
1 議会費・総務費負担金	25,072	177	25,249
2 衛生費負担金	149,751	△ 6,499	143,252
3 教育費負担金	32,146	△ 1,051	31,095
計	206,969	△ 7,373	199,596

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 衛生使用料	13,496	160	13,656
計	21,548	160	21,708

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 衛生手数料	7,586	300	7,886
計	7,586	300	7,886

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	158	86	244
計	158	86	244

節		説明	金額
区分	金額		
1 議会費・総務費負担金	177	須坂市	117
		長野市	19
		小布施町	22
		高山村	19
1 保健衛生費負担金	△ 2,088	火葬場費負担金	
		須坂市	△ 1,135
		小布施町	△ 251
		高山村	△ 152
		診療事業費負担金	
		須坂市	△ 406
		小布施町	△ 90
		高山村	△ 54
2 清掃費負担金	△ 4,411	須坂市	△ 2,767
		長野市	△ 825
		小布施町	△ 364
		高山村	△ 455
1 保健体育費負担金	△ 1,051	須坂市	△ 711
		小布施町	△ 199
		高山村	△ 141

単位 千円

1 保健衛生使用料	160	火葬場使用料	
-----------	-----	--------	--

単位 千円

1 清掃手数料	300	し尿投入手数料	
---------	-----	---------	--

単位 千円

1 雑入	86	備蓄倉庫目的外使用負担金	71
		駐車場使用料	15

2 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 議 会 費	256	△ 8	248				△ 8
計	256	△ 8	248				△ 8

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△ 8	◎議会費 1 報酬 議員改選による重複支給分
		△ 8 △ 8

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	25,369	185	25,554				185
計	25,369	185	25,554				185

単位 千円

2 給 料	72	◎一般管理費	185
3 職 員 手 当 等	117	2 給料	72
4 共 済 費	79	一般職員給料	
8 旅 費	△ 12	3 職員手当等	117
10 需 用 費	△ 55	職員手当等	
11 役 務 費	△ 14	4 共済費	79
13 使用料及び賃借料	△ 11	職員共済組合負担金	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9	8 旅費	△ 12
		普通旅費	
		10 需用費	△ 55
		燃料費	△ 30
		修繕料	△ 25
		11 役務費	△ 14
		通信運搬費	△ 12
		保険料	△ 2
		13 使用料及び賃借料	△ 11
		有料道路通行料	△ 6
		機器賃借料	△ 5
		18 負担金補助及び交付金	9
		退職手当負担金	12
		須坂市職員互助会負担金	△ 2
		長野県町村公平委員会負担金	△ 1

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 火葬場費	37,123	△ 1,378	35,745			160	△ 1,538
				(使)火葬場使用料 160			
2 診療事業費	7,150	△ 550	6,600				△ 550
計	44,273	△ 1,928	42,345			160	△ 2,088

単位 千円

節		説明
区分	金額	
10 需用費	△ 1,268	
11 役務費	△ 21	◎火葬場運営費 △ 1,378
12 委託料	△ 49	10需用費 △ 1,268
13 使用料及び賃借料	△ 20	燃料費 622
14 工事請負費	△ 20	光熱水費 △ 1,620
		修繕料 △ 270
		11役務費 △ 21
		通信運搬費 △ 10
		手数料 △ 11
		12委託料 △ 49
		清掃業務委託料
		13使用料及び賃借料 △ 20
		借上料
		14工事請負費 △ 20
		工事請負費
18 負担金補助及び交付金	△ 550	◎休日緊急診療室運営費 △ 550
		18負担金補助及び交付金 △ 550
		須高休日緊急診療事業負担金

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 し尿処理費	133,071	△ 4,040	129,031			371	△ 4,411
				(手)し尿投入手数料 300			
				(諸)備蓄倉庫目的外使用負担金 71			
計	133,071	△ 4,040	129,031			371	△ 4,411

単位 千円

節		説明
区分	金額	
10 需用費	△ 3,902	
12 委託料	△ 138	◎し尿処理施設運営費 △ 4,040
		10需用費 △ 3,902
		光熱水費 △ 2,000
		修繕料 △ 1,902
		12委託料 △ 138
		清掃業務委託料 △ 60
		ごみ運搬処理業務委託料 △ 78

(款) 4 教育費

(項) 1 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 体育施設費	40,810	△ 1,036	39,774			15	△ 1,051
				(諸)駐車場使用料		15	
計	40,810	△ 1,036	39,774			15	△ 1,051

単位 千円

節		説明
区分	金額	
10 需用費	△ 1,036	◎総合プール運営費 △ 1,036
		10需用費 △ 1,036
		印刷製本費 △ 1
		修繕料 △ 1,035

# 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		12,343	5,688	18,031	3,685	21,716	
補 正 前	( ) 4		12,271	5,571	17,842	3,606	21,448	
比 較	( )		72	117	189	79	268	

※ ( )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	636		133		652
	補 正 前	636		133		652
	比 較					
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		2,714	1,375	178	
	補 正 前		2,643	1,329	178	
	比 較		71	46		

(児童手当 600 千円)

### (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	72	給与改定に伴う増減分 72	給与改定に伴う増加分 72 千円	給与改定実施時期 2023年4月1日
職員手当	96	給与改定に伴う増減分 96	給与改定に伴う増加分 96 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
2023年12月1日	平均給料月額(円)	302,950
現在改定後	平均年齢(歳)	40.5
2023年12月1日	平均給料月額(円)	299,850
現在改定前	平均年齢(歳)	40.5

#### イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	国の制度 一般行政職(円)
2023年12月1日	高校卒	170,200	166,600
現在改定後	大学卒	200,400	196,200
2023年12月1日	高校卒	157,900	154,600
現在改定前	大学卒	189,200	185,200

#### 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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	
	2.20	2.30	4.50	
改 定 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	
	2.20	2.20	4.40	
国 の 制 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	
	2.20	2.30	4.50	

※ ( )内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

# 組織市町村負担金補正額明細書

単位 千円

市 町 村	議 会 費 ・ 総 務 費 負 担 金		
	補正前の額	補正額	補正後の額
須 坂 市	16,581	117	16,698
長 野 市	2,720	19	2,739
小 布 施 町	3,053	22	3,075
高 山 村	2,718	19	2,737
計	25,072	177	25,249

単位 千円

市 町 村	火 葬 場 費 負 担 金			診 療 事 業 費 負 担 金		
	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額
須 坂 市	16,114	△ 1,135	14,979	5,234	△ 406	4,828
小 布 施 町	3,559	△ 251	3,308	1,156	△ 90	1,066
高 山 村	2,162	△ 152	2,010	702	△ 54	648
計	21,835	△ 1,538	20,297	7,092	△ 550	6,542

単位 千円

市 町 村	し 尿 処 理 費 負 担 金		
	補正前の額	補正額	補正後の額
須 坂 市	71,682	△ 2,767	68,915
長 野 市	24,604	△ 825	23,779
小 布 施 町	10,894	△ 364	10,530
高 山 村	13,644	△ 455	13,189
計	120,824	△ 4,411	116,413

単位 千円

市 町 村	体 育 施 設 費 負 担 金		
	補正前の額	補正額	補正後の額
須 坂 市	21,770	△ 711	21,059
小 布 施 町	6,062	△ 199	5,863
高 山 村	4,314	△ 141	4,173
計	32,146	△ 1,051	31,095