

議案第2号

2024年度

須高行政事務組合一般会計予算

2024年度 須高行政事務組合一般会計予算

2024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220,054千円と定める。

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

1. 歳入

単位 千円

款	項	金額
1 分担金及び負担金		189,783
	1 負担金	189,783
2 使用料及び手数料		28,756
	1 使用料	21,170
	2 手数料	7,586
3 繰越金		1,500
	1 繰越金	1,500
4 諸収入		15
	1 雑収入	15
歳入合計		220,054

2024年度

2. 歳出

単位 千円

款	項	金額
1 議会費		257
	1 議会費	257
2 総務費		27,371
	1 総務管理費	27,342
	2 監査委員費	29
3 衛生費		155,078
	1 保健衛生費	45,967
	2 清掃費	109,111
4 教育費		35,848
	1 保健体育費	35,848
5 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出合計		220,054

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	189,783	86.2	200,251	△ 10,468
2 使用料及び手数料	28,756	13.1	28,088	668
3 繰越金	1,500	0.7	1,500	0
4 諸収入	15	0.0	158	△ 143
歳入合計	220,054	100.0	229,997	△ 9,943

歳 出

款	本年度予算額	割合 %	前年度予算額	比 較
1 議会費	257	0.1	256	1
2 総務費	27,371	12.4	25,396	1,975
3 衛生費	155,078	70.5	162,035	△ 6,957
4 教育費	35,848	16.3	40,810	△ 4,962
5 予備費	1,500	0.7	1,500	0
歳出合計	220,054	100.0	229,997	△ 9,943

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	257
0	0	1	27,370
0	0	21,638	133,440
0	0	7,132	28,716
0	0	0	1,500
0	0	28,771	191,283

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	27,627	25,519	2,108
2 衛生費負担金	133,440	140,929	△ 7,489
3 教育費負担金	28,716	33,803	△ 5,087
計	189,783	200,251	△ 10,468

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生使用料	14,038	13,496	542
2 教育使用料	7,132	7,006	126
計	21,170	20,502	668

単位 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	議会費・総務費負担金			
			須坂市	18,600
			長野市	2,776
			小布施町	3,431
			高山村	2,820
1	保健衛生費負担金	32,151	火葬場費負担金	
			須坂市	18,896
			小布施町	4,194
			高山村	2,480
			診療事業費負担金	
			須坂市	4,864
			小布施町	1,079
			高山村	638
2	清掃費負担金	101,289	し尿処理費負担金	
			須坂市	61,207
			長野市	19,849
			小布施町	9,711
			高山村	10,522
1	保健体育費負担金	28,716	体育施設費負担金	
			須坂市	19,471
			小布施町	5,441
			高山村	3,804

単位 千円

1	保健衛生使用料	13,816	火葬場使用料	13,804
			電柱・電話柱敷地使用料	12
2	清掃使用料	222	建物使用料	
1	保健体育使用料	7,132	総合プール使用料	7,000
			駐車場使用料	126
			電柱・電話柱敷地使用料	6

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 手 数 料	7,586	7,586	0
計	7,586	7,586	0

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

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	15	158	△ 143
計	15	158	△ 143

単位 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	清 掃 手 数 料			

単位 千円

1	繰 越 金	1,500	前年度繰越金
---	-------	-------	--------

単位 千円

1	雑 入	15	自動車等損害共済災害共済金 須坂市ストックヤード上下水道料	1 14
---	-----	----	----------------------------------	---------

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

単位 千円

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	257	256	1				257
計	257	256	1				257

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		222	
9 交 際 費		20	◎議員人件費 222
11 役 務 費		15	1 報酬 222
			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
			◎議会運営費 35
			9 交際費 20
			議会交際費
			11 役務費 15
			通信運搬費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

単位 千円

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
1 一 般 管 理 費	27,342	25,369	1,973				
				(諸)自動車等損害共済災害共済金			
						1	

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		98	
2 給 料		12,792	◎一般管理費 27,342
3 職 員 手 当 等		7,370	1 報酬 98
4 共 済 費		4,031	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 5人 49
8 旅 費		14	行政不服審査会委員報酬 5人 49
10 需 用 費		217	2 給料 12,792
11 役 務 費		388	一般職員給料 2人 7,513
12 委 託 料		304	会計年度任用職員給料 2人 5,279
13 使用料及び賃借料		619	3 職員手当等 7,370
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		1,509	職員手当等
			4 共済費 4,031
			職員共済組合負担金 4,009
			地方公務員災害補償基金負担金 21
			社会保険料 1
			8 旅費 14
			費用弁償 3
			普通旅費 11

(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	27,342	25,369	1,973			1	27,341

単位 千円

区 分	金 額	説 明	
		10需用費	217
		消耗品費	96
		燃料費	66
		修繕料	55
		11役務費	388
		通信運搬費	272
		手数料	100
		保険料	16
		12委託料	304
		給与システム改修業務委託料	55
		職員健康診断委託料	74
		行政文書溶解処理業務委託料	17
		ホームページ管理運営業務委託料	158
		13使用料及び賃借料	619
		有料道路通行料	6
		機器賃借料	276
		受信料	46
		システム使用料	291
		18負担金補助及び交付金	1,509
		退職手当負担金	1,475
		非常勤職員公務災害補償負担金	20
		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
		甲種防火管理者新規講習受講料	6

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	29	27	2				29
---------	----	----	---	--	--	--	----

単位 千円

1 報 酬	27		
11 役 務 費	2	◎監査事務費	29
		1 報酬	27
		識見委員報酬 1人	18
		議会選出委員報酬 1人	9

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

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	29	27	2				29

単位 千円

節		説明
区分	金額	
		11 役務費 通信運搬費
		2

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 火葬場費	39,386	37,123	2,263	本年度の財源内訳			25,570
				国県支出金	地方債	その他	
						13,816	
						(使) 火葬場使用料 13,804	
						(使) 電柱・電話柱敷地使用料 12	

単位 千円

節		説明
区分	金額	
10 需用費	16,202	
11 役務費	678	◎火葬場運営費
12 委託料	21,535	10 需用費
13 使用料及び賃借料	486	燃料費
14 工事請負費	480	印刷製本費
18 負担金補助及び交付金	5	光熱水費
		修繕料
		11 役務費
		通信運搬費
		手数料
		保険料
		12 委託料
		火葬等業務委託料
		電気工作物保安業務委託料
		自動扉保守点検業務委託料
		機械警備業務委託料
		清掃業務委託料
		除雪業務委託料
		草刈払等委託料
		整枝剪定等委託料
		13 使用料及び賃借料
		機器賃借料
		受信料
		清掃用具借上料
		借上料
		システム使用料
		14 工事請負費
		工事請負費

(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	6,581	7,150	△ 569				6,581
計	45,967	44,273	1,694			13,816	32,151

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
11 役 務 費			81	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			6,500	◎休日緊急診療室運営費 6,581 11役務費 81 保険料 18負担金補助及び交付金 6,500 須高休日緊急診療事業負担金

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

1 し尿処理費	109,111	117,762	△ 8,651			7,822	101,289
				(使)建物使用料		222	
				(手)し尿投入手数料		7,583	
				(手)使用許可手数料		3	
				(諸)須坂市ストックヤード [®] 上下水道料		14	

単位 千円

10 需 用 費	55,319			
11 役 務 費	492			◎し尿処理施設運営費 109,111
12 委 託 料	45,732			10需用費 55,319 光熱水費 38,119 修繕料 17,200
13 使用料及び賃借料	85			11役務費 492 手数料 330 保険料 162
14 工 事 請 負 費	1,070			12委託料 45,732 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 自動扉保守点検業務委託料 189 機械警備業務委託料 396 清掃業務委託料 183 し渣収集運搬業務委託料 243 水質検査業務委託料 732 沈砂収集運搬業務委託料 1,500
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,294			13使用料及び賃借料 85 機器賃借料 62 清掃用具借上料 23
26 公 課 費	119			14工事請負費 1,070 工事請負費

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

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	109,111	117,762	△ 8,651			7,822	101,289

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
		18負担金補助及び交付金 6,294
		長野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 6,277
		26公課費 119
		汚染負荷量賦課金

(款) 4 教育費 (項) 1 保健体育費

1 体 育 施 設 費	35,848	40,810	△ 4,962				28,716
						7,132	
				(使)総合プール使用料	7,000		
				(使)駐車場使用料	126		
				(使)電柱・電話柱敷地使用料	6		
計	35,848	40,810	△ 4,962			7,132	28,716

単位 千円

10 需 用 費	13,084	
11 役 務 費	48	◎総合プール運営費 35,848
12 委 託 料	22,044	10需用費 13,084
13 使用料及び賃借料	561	印刷製本費 84
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	111	修繕料 13,000
		11役務費 48
		保険料
		12委託料 22,044
		電気工作物保安業務委託料 74
		須高広域総合プール指定管理者委託料 21,970
		13使用料及び賃借料 561
		機器賃借料
		18負担金補助及び交付金 111
		須坂市屋内ゲートボール場駐車場使用料負担金 108
		須高広域総合プール施設整備償還金負担金 3

(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

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		222	
	そ の 他 の 特 別 職	12	125					125		125	
	計	24	347					347		347	
前 年 度	長 等										
	議 員	12	219					219		219	
	そ の 他 の 特 別 職	12	125					125		125	
	計	24	344					344		344	
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		12,792	6,770	19,562	4,030	23,592	
前 年 度	() 4		12,271	5,571	17,842	3,606	21,448	
比 較	()		521	1,199	1,720	424	2,144	

※ ()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	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	636		133		
前 年 度		636		133			652
比 較							△ 7
区 分		管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度			2,812	2,366		178
	前 年 度			2,643	1,329		178
	比 較			169	1,037		

(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	260	給与改定に伴う増減分	71	
		昇給に伴う増減分	189	平均昇給率 2.66%
		その他の増減分	0	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 2人 0人 2人
職員手当	192	制度改正に伴う増減分	68	
		その他の増減分	124	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
2024年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,800
	平均給与月額(円)	353,949
	平均年齢(歳)	40.50
2023年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,850
	平均給与月額(円)	354,438
	平均年齢(歳)	39.50

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	170,200	166,600
大学卒	200,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2024年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	()	()
2023年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	()	()

※ ()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	主任主事 主任技師	係長 主査 技査 企画主事 企画技査	次長補佐 主幹 技幹	次長 副参事	局長 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)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ ()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 5km以上 6km未満 6km以上 7km未満 7km以上 8km未満 8km以上 9km未満 9km以上 10km未満 10km以上15km未満 15km以上20km未満 20km以上25km未満 25km以上30km未満 30km以上35km未満 35km以上40km未満 40km以上45km未満 45km以上50km未満 50km以上55km未満 55km以上60km未満 60km以上	2,200 円 4,200 円 4,400 円 4,600 円 4,800 円 5,000 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円 24,400 円 26,200 円 28,000 円 29,800 円 31,600 円
		(国)	2km以上 5km未満 5km以上 10km未満 10km以上15km未満 15km以上20km未満 20km以上25km未満 25km以上30km未満 30km以上35km未満 35km以上40km未満 40km以上45km未満 45km以上50km未満 50km以上55km未満 55km以上60km未満 60km以上	2,000 円 4,200 円 7,100 円 10,000 円 12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円 24,400 円 26,200 円 28,000 円 29,800 円 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	2022 年度 から 2023 年度 まで	45,540	2024 年度 から 2026 年度 まで	65,110			21,396	43,714