

令和 4 年度

千曲衛生施設組合会計予算書

(附 事項別明細書)

千曲衛生施設組合

議案第 1 号

令和 4 年度 千曲衛生施設組合会計予算

令和 4 年度千曲衛生施設組合会計予算は、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 2 2 2, 2 6 3 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 4 年 2 月 1 8 日 提出
千曲衛生施設組合長 小川 修一

令和 4 年 2 月 1 8 日 可決
千曲衛生施設組合議会議長 松田 光平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		187,000
	1. 分 担 金	187,000
2. 使用料及び手数料		11,503
	1. 使 用 料	1
	2. 手 数 料	11,502
3. 財 産 収 入		1,467
	1. 財 産 運 用 収 入	1,457
	2. 財 産 売 払 収 入	10
4. 繰 入 金		17,000
	1. 繰 入 金	17,000
5. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
6. 諸 収 入		293
	1. 組 合 預 金 利 子	25
	2. 雑 入	268
歳 入 合 計		222,263

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		1,077
	1. 議会費	1,077
2. し尿処理費		216,728
	1. し尿処理管理費	216,728
3. 基金積立金		1,457
	1. 基金積立金	1,457
4. 諸支出金		1
	1. 諸支出金	1
5. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		222,263

令和 4 年度

千曲衛生施設組合会計予算事項別明細書

総 括 表

歳 入

款		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び 負担金		187,000	187,344	△ 344
	一般経常費	187,000	187,344	△ 344
	公債費	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
2. 使用料及び手数料		11,503	11,553	△ 50
3. 財産収入		1,467	1,467	0
4. 繰入金		17,000	18,000	△ 1,000
5. 繰越金		5,000	5,000	0
6. 諸収入		293	93	200
歳入合計		222,263	223,457	△ 1,194

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費	1,077	1,202	△ 125				1,077
2. し尿処理費	216,728	205,797	10,931				216,728
3. 基金積立金	1,457	11,457	△ 10,000			1,457	0
4. 諸支出金	1	1	0				1
5. 予 備 費	3,000	5,000	△ 2,000				3,000
歳 出 合 計	222,263	223,457	△ 1,194			1,457	220,806

歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 分 担 金	187,000	187,344	△ 344
1 項 計	187,000	187,344	△ 344
1 款 計	187,000	187,344	△ 344

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使 用 料	1	1	0
1 項 計	1	1	0

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手 数 料	11,502	11,552	△ 50
2 項 計	11,502	11,552	△ 50
2 款 計	11,503	11,553	△ 50

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,457	1,457	0
1 項 計	1,457	1,457	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	千曲市	76,946	人口 159,592人 (R3.10.1 現在) 分賦金
2. 長野市	篠ノ井	37,260	一般経常費 187,000
	松代	25,054	{ 人口割 37,306
	川中島	13,956	{ 実績割 149,224
	小計	76,270	し 渣処分費 470
3.	坂城町	33,784	投資的経費 0
			{ 公債費 0
			{ 工事請負費 0

1. 使用料	1	土地使用料

1. センター許可手数料	52	センター使用許可手数料 40
		投入受付用カード発行手数料 12
2. センター投入手数料	11,450	センター投入手数料 22,900KL×500円

1. 利子及び配当金	1,457	基金運用利子

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 物品売却収入	10	10	0
2 項 計	10	10	0
3 款 計	1,467	1,467	0

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	17,000	18,000	△ 1,000
1 項 計	17,000	18,000	△ 1,000
4 款 計	17,000	18,000	△ 1,000

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0
1 項 計	5,000	5,000	0
5 款 計	5,000	5,000	0

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 組合預金利子

1. 組合預金利子	25	25	0
1 項 計	25	25	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	268	68	200
2 項 計	268	68	200
6 款 計	293	93	200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 物品売払収入	10	物品売払収入

1. 繰入金	17,000	千曲衛生施設組合基金繰入金

1. 繰越金	5,000	前年度繰越金

1. 組合預金利子	25	預金利子

1. 雑入	268	自動販売機電気料金	28
		全国市長会任意共済保険団体事務費	15
		その他雑入	13
		雇用保険個人負担金	12
		千曲肥料代金	200

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	1,077	1,202	△ 125				1,077
1 項 計	1,077	1,202	△ 125				1,077
1 款 計	1,077	1,202	△ 125				1,077

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	報酬	360	議員報酬 議長 34 副議長 29 議員 297
5.	災害補償費	1	議会議員公務災害補償費
8.	旅費	358	議会出席費用弁償 31 議会先進地視察旅費 327
9.	交際費	10	議長交際費
10.	需用費	10	消耗品費
11.	役務費	8	通信運搬費
13.	使用料及び賃借料	330	議会先進地視察車借上料

(款) 2. し尿処理費

(項) 1. し尿処理管理費

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
				国庫 支出金	地方債	その他	
1. し尿処理 総務費	89,342	90,221	△ 879				89,342

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 報酬	4,544	特別職の職員の報酬 監査委員 39 公平委員 37 会計年度任用職員 4,468	
2. 給料	29,518	一般職の職員の給料（職員数8名）	
3. 職員手当等	21,287	職員の諸手当等	
4. 共済費	10,331	市町村職員共済組合負担金 9,786 労働保険・雇用保険 339 地方公務員公務災害補償基金負担金 206	
5. 災害補償費	1	非常勤職員公務災害補償費	
8. 旅費	206	監査委員旅費 5 公平委員旅費 5 特別職等の職員視察旅費 74 職員先進地施設研修旅費 106 廃棄物処理技術者スキルアップ研修出席旅費 16	
9. 交際費	30	組合長交際費	
10. 需用費	2,969	消耗品費 1,453 燃料費 854 食糧費 12 印刷製本費 160 光熱水費 307 修繕料 143 地域共生推進費 40	
11. 役務費	2,733	通信運搬費 383 保険料 1,353 手数料 997	

(款) 2. し尿処理費

(項) 1. し尿処理管理費

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
				国庫支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12. 委託料	5,052	職員健康診断委託料 242 場内公園管理委託料 3,719 電話保守点検委託料 111 メンタルヘルス研修委託料 120 公会計財務書類作成業務委託料 500 施設警備委託料 360
13. 使用料及び賃借料	1,759	車借上料 30 公用車リース料 508 複写機リース料 264 パソコンリース料 634 有料自動車道通行料 60 テレビ受信料 25 ケーブルテレビ利用料 28 清掃用モップ賃借料 210
17. 備品購入費	10	庁用器具購入費
18. 負担金補助 及び交付金	10,816	長野県廃棄物処理技術研究協議会負担金 31 更埴労働基準協会費 8 千曲坂城危険物防火管理協会費 6 公害健康被害補償法汚染負荷量賦課金 182 屋代第6区負担金 320 日本環境衛生センター正会員会費 50 電気関連法規講習会受講負担金 18 財務会計システム利用負担金 53 長野県安全運転管理者協会費 9 安全運転管理者講習受講負担金 5 廃棄物処理技術者スキルアップ講習会負担金 8 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 17 玉掛け技能講習 19 新入社員安全衛生教育 9 派遣職員給与費負担金 10,081

(款) 2. し尿処理費

(項) 1. し尿処理管理費

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
				国庫 支出金	地方債	その他	
2. し尿処理 維持費	127,386	115,576	11,810				127,386

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分		説	明
21.	補償補填 及び賠償金	1	賠償金	
26.	公課費	85	自動車重量税	
10.	需用費	113,571	消耗品費	19,479
			燃料費	5,610
			光熱水費	38,282
			修繕料	50,200
11.	役務費	120	搬入汚泥抜打検査料	84
			井戸水検査料	36

(款) 2. し尿処理費

(項) 1. し尿処理管理費

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
				国庫 支出金	地方債	その他	
1 項 計	216,728	205,797	10,931				216,728
2 款 計	216,728	205,797	10,931				216,728

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12. 委託料	12,444	高压受変電設備保守点検委託料 330 計算法設備保全管理委託料 500 エレベータ保守点検委託料 1,314 受入室等自動ドア保守点検委託料 320 地下タンク及び配管気密検査委託料 70 肥料成分試験委託料 115 ばいじん濃度等測定委託料 200 ねずみ駆除委託料 30 し渣場外搬出処分委託料 470 水銀測定委託料 25 水質検査委託料 3,000 ノルマルヘキサン分析委託料 120 臭気測定委託料 500 精密機能検査委託料 5,450
13. 使用料及び賃借料	1	水害復旧等重機借上料
15. 原材料費	1,250	処理設備(ポンプ・配管) 500 堆肥化設備(配管、剪定チップ購入) 700 電気設備(配線材料) 50

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 基金積立金	1,457	11,457	△ 10,000			1,457	
				(財) 基金運用利子		1,457	
1 項 計	1,457	11,457	△ 10,000			1,457	
3 款 計	1,457	11,457	△ 10,000			1,457	

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 諸支出金

1. 普通財産取得費	1	1	0				1
1 項 計	1	1	0				1
4 款 計	1	1	0				1

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	5,000	△ 2,000				3,000
1 項 計	3,000	5,000	△ 2,000				3,000
5 款 計	3,000	5,000	△ 2,000				3,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
24.	積立金	1,457	千曲衛生施設組合基金利子積立金 1,457

16.	公有財産購入費	1	公有財産購入費

28.	予備費	3,000	予備費

令和4年度 千曲衛生施設組合分担金算出表

区分 市町別		人口 (令3.10.1 現在)	一般経常費					計 (A)
			人口割(20%)		実績割(80%)			
			1人 当たり 金額	金額	投入量 (令2.10~令3.9)	100 当たり 金額	金額	
千曲市		人 59,878	円 $\frac{7586}{233}$	13,997	0	円 $\frac{5853}{60}$	62,751	76,748
長野市	篠ノ井	41,159	〃	9,621	4,547,700	〃	27,552	37,173
	松代	16,748	〃	3,915	3,478,300	〃	21,073	24,988
	川中島	27,362	〃	6,396	1,243,800	〃	7,536	13,932
	小計	85,269	〃	19,932	9,269,800	〃	56,161	76,093
坂城町		14,445	〃	3,377	5,003,200	〃	30,312	33,689
計		159,592	$\frac{7586}{233}$	37,306	24,630,400	$\frac{5853}{60}$	149,224	186,530
備考		一般経常費 { 人口割(20%) 37,306 千円 実績割(80%) 149,694 千円						

(単位：千円)

投 資 的 経 費				計 (B) + (C)	し渣場外 処分費用 (実績割) (D)	前年度 分担金 (E)	本年度 分担金 総 額 (A) + (B) + (C) + (D) (F)	比 較 (F) - (E)
公債費		工事請負費						
人口割		人口割						
1人当たり 金 額 (A)	金 額 (B)	1人当たり 金 額 (C)	金 額 (D)					
円	0	円	0	0	198	76,247	76,946	699
0	0	0	0	0	87	37,545	37,260	△ 285
0	0	0	0	0	66	26,622	25,054	△ 1,568
0	0	0	0	0	24	13,949	13,956	7
0	0	0	0	0	177	78,116	76,270	△ 1,846
0	0	0	0	0	95	32,981	33,784	803
0	0	0	0	0	470	187,344	187,000	△ 344
公債費 (人口割)		0 千円		し渣場外処分費 (実績割)		470 千円		
工事請負費 (人口割)				0 千円				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(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	長 等	2	0		0		0	
	議 員	15	360		360		360	
	その他	7	76		76		76	
	計	24	436		436		436	
前年度	長 等	2	0		0		0	
	議 員	18	428		428		428	
	その他	7	76		76		76	
	計	27	504		504		504	
比 較	長 等	0	0		0		0	
	議 員	△ 3	△ 68		△ 68		△ 68	
	その他	0	0		0		0	
	計	△ 3	△ 68		△ 68		△ 68	

2. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 ※社会保 険等	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	4,468		870	5,338	339	5,677	
前 年 度	3	3,046		574	3,620	43	3,663	
比 較	0	1,422		296	1,718	296	2,014	

3. 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	8		29,518	21,287	50,805	10,331	61,136	
前年度	8		30,910	22,929	53,839	10,717	64,556	
比 較	0		△ 1,392	△ 1,642	△ 3,034	△ 386	△ 3,420	

職 員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	2,052	0	473	2,089	278
	前年度	2,170	324	484	2,200	278
	比 較	△ 118	△324	△11	△ 111	0
手 当 の 内	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	0	1,768	0	7,319	4,932
	前年度	25	1,768	428	7,790	5,202
	比 較	△ 25	0	△ 428	△ 471	△ 270
職 員 の 内	区 分	寒冷地手当	児童手当			
	本年度	636	1,740			
	前年度	660	1,600			
	比 較	△ 24	140			

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	
給 料	△ 1,392	1. 普通昇給に伴う増加分	644
		2. その他の増減分	△2,036
職 員 手 当	△ 1,642	扶養手当	△ 118
		住居手当	△324
		通勤手当	△11
		時間外勤務手当	△ 111
		休日勤務手当	0
		管理職員特別勤務手当	△25

説 明	備 考																																							
	<p>職員数の異動状況 (現に在職する職員数)</p> <p>本年度 8人 前年度 8人 増減 0人</p> <p>2年度退職者 1人 3年度採用者 1人</p>																																							
対象となる被扶養者減																																								
	<table> <tr> <td>交通機関利用者</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>交通用具使用者</td> <td></td> <td>5 km未満</td> <td></td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 km以上</td> <td>10</td> <td>〃</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>〃</td> <td>15</td> <td>〃</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15</td> <td>〃</td> <td>20</td> <td>〃</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>〃</td> <td>25</td> <td>〃</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25</td> <td>〃</td> <td>30</td> <td>〃</td> <td>0人</td> </tr> </table>	交通機関利用者				0人	交通用具使用者		5 km未満		5人		5 km以上	10	〃	7人		10	〃	15	〃	0人		15	〃	20	〃	0人		20	〃	25	〃	0人		25	〃	30	〃	0人
交通機関利用者				0人																																				
交通用具使用者		5 km未満		5人																																				
	5 km以上	10	〃	7人																																				
	10	〃	15	〃	0人																																			
	15	〃	20	〃	0人																																			
	20	〃	25	〃	0人																																			
	25	〃	30	〃	0人																																			
対象職員の減員による																																								

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	
		特殊勤務手当	0
		管理職手当	△428
		期末手当	△471
		勤勉手当	△270
		寒冷地手当	△24
		児童手当	140

説 明	備 考
	水質検査室技術及び現業に従事する職員 月額 11,000 円 技術管理者及び電気主任技術者に補職された職員 月額 3,000 円 危険物取扱作業主任者に補職された職員 月額 1,000 円 槽内作業手当 日額 1,000 円
対象職員の減員による	
支給割合の改定による	
対象児童の増	

(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
4年4月1日現在	平均給料月額	305,963 円
	平均給与月額	369,983 円
	平均年齢	40歳2ヵ月
3年4月1日現在	平均給料月額	320,738 円
	平均給与月額	391,980 円
	平均年齢	42歳2ヵ月

イ 初 任 給

区分	千曲衛生施設組合市	長野県	国
	一般職(円)	一般職(円)	一般職(円)
高校卒	150,600	158,100	150,600
大学卒	182,200	192,600	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職 等			区 分	一 般 職 等		
	7級	人	%		7級	人	%
4年4月1日 現在	7級			3年4月1日 現在	7級		
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	5級	0	0.0		5級	1	12.5
	4級	2	25.0		4級	2	25.0
	3級	5	62.5		3級	4	50.0
	2級	0	0.0		2級	1	12.5
	1級	1	12.5		1級	0	0.0
	計	8	100.0		計	8	100.0

(行政職給与表等級別基準職務表)

職務の級	職務の内容
7級	参事の職務
6級	課長、所長、副参事の職務
5級	主幹、所長補佐、調整幹の職務
4級	係長の職務
3級	主査の職務
2級	主任の職務
1級	主事、技師の職務

エ 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率・計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.15	4.225	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 昇給期間短縮

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	8	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	1	1	1	
	昇給期間の 短縮月数別内訳	3 月(人)			
		6 月(人)			
		9 月(人)			
		1 2月(人)	1	1	1
	比 率 (B)/(A) (%)	12.50	12.50	12.50	
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	8	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	1	1	1	
	昇給期間の 短縮月数別内訳	3 月(人)			
		6 月(人)			
		9 月(人)			
		1 2月(人)	1	1	1
	比 率 (B)/(A) (%)	12.50	12.50	12.50	
特別昇給に係る職員数 (人)					

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3 ~ 45%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 (3 ~ 45%加算)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	6.0	6.0
支給対象者の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊勤務手当 (水質検査室技術及び現業に従事する職員)	

ク 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	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	