

令和 6 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 2 号

令和 6 年度 千曲衛生施設組合会計予算

令和 6 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 268,756 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 235 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、50,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 16 日 提出
千曲衛生施設組合長 小川 修一

令和 6 年 2 月 16 日 可決
千曲衛生施設組合議会議長 宮崎 治夫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		201,200
	1. 分 担 金	201,200
2. 使用料及び手数料		9,453
	1. 使 用 料	1
	2. 手 数 料	9,452
3. 財 産 収 入		2,810
	1. 財 産 運 用 収 入	2,800
	2. 財 産 売 払 収 入	10
4. 繰 入 金		50,000
	1. 繰 入 金	50,000
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		268,756

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		976
	1. 議 会 費	976
2. し 尿 処 理 費		261,979
	1. し 尿 処 理 管 理 費	261,979
3. 基 金 積 立 金		2,800
	1. 基 金 積 立 金	2,800
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		268,756

令和 6 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

(単位：千円)

款		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		201,200	198,000	3,200
	一般経常費	201,200	198,000	3,200
	公債費	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
2. 使用料及び手数料		9,453	10,643	△ 1,190
3. 財産収入		2,810	1,467	1,343
4. 繰入金		50,000	11,709	38,291
5. 繰越金		5,000	5,000	0
6. 諸収入		293	293	0
歳入合計		268,756	227,112	41,644

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	976	999	△ 23				976
2. し尿処理費	261,979	221,655	40,324				261,979
3. 基金積立金	2,800	1,457	1,343			2,800	
4. 諸支出金	1	1	0				1
5. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	268,756	227,112	41,644			2,800	265,956

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	201,200	198,000	3,200
1 項 計	201,200	198,000	3,200
1 款 計	201,200	198,000	3,200

(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	9,452	10,642	△ 1,190
2 項 計	9,452	10,642	△ 1,190
2 款 計	9,453	10,643	△ 1,190

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2,800	1,457	1,343
1 項 計	2,800	1,457	1,343

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	千曲市	82,971	人口	157,460人 (R5.10.1 現在)
2.	篠ノ井	42,535	分賦金	
	松代	28,333	一般経常費	201,200
	川中島	15,322	{ 人口割	40,240
	小計	86,190	{ 実績割	160,960
3.	坂城町	32,039	し 渣処分費	0
			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	9,400	センター投入手数料 18,800kℓ×500円

1. 利子及び配当金	2,800	基金運用利子

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 物品売払収入	10	10	0
2 項 計	10	10	0
3 款 計	2,810	1,467	1,343

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	50,000	11,709	38,291
1 項 計	50,000	11,709	38,291
4 款 計	50,000	11,709	38,291

(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	268	0
2 項 計	268	268	0
6 款 計	293	293	0

(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	50,000	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	976	999	△ 23				976
1 項 計	976	999	△ 23				976
1 款 計	976	999	△ 23				976

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	報酬	314	議員報酬 議長 34 副議長 29 議員 251
5.	災害補償費	1	議会議員公務災害補償費
8.	旅費	304	議会出席費用弁償 31 議会先進地視察旅費 273
9.	交際費	10	議長交際費
10.	需用費	10	消耗品費
11.	役務費	7	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	96,325	91,676	4,649				96,325

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 報酬	4,807	検討委員会委員 29 会計年度任用職員 4,700 特別職の職員の報酬 監査委員 39 公平委員 39	
2. 給料	31,420	一般職の職員の給料（職員数8名）	
3. 職員手当等	24,114	職員の諸手当等	
4. 共済費	12,005	市町村職員共済組合負担金 11,042 労働保険・雇用保険 739 地方公務員公務災害補償基金負担金 224	
5. 災害補償費	1	非常勤職員公務災害補償費	
8. 旅費	129	検討委員会委員旅費 9 職員先進地視察研修旅費 20 特別職等の職員視察旅費 74 監査委員旅費 5 公平委員旅費 5 会議等出席旅費 16	
9. 交際費	30	組合長交際費	
10. 需用費	3,113	消耗品費 1,391 燃料費 1,061 食糧費 4 印刷製本費 160 光熱水費 306 修繕料 143 地域共生推進費 48	
11. 役務費	2,616	通信運搬費 357 手数料 915 保険料 1,344	
12. 委託料	5,706	電話保守点検委託料 111 警備委託料 360 場内公園管理委託料 3,631 施設内清掃業務委託料 792 職員健康診断委託料 242 メンタルヘルス委託料 120 公会計財務書類作成業務委託料 450	

(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	
13. 使用料及び賃借料	1,537	車借上料 30 パソコンリース料 686 有料自動車道通行料 60 テレビ受信料 15 ケーブルテレビ利用料 28 清掃用モップ賃借料 210 公用車リース料 508
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	10,751	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 162 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 派遣職員給与費負担金 10,081 廃棄物処理技術管理者スキルアップ講習会負担金 8
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

(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	165,654	129,979	35,675				165,654
1 項 計	261,979	221,655	40,324				261,979
2 款 計	261,979	221,655	40,324				261,979

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需 用 費	152,195	消耗品費 13,912 燃料費 5,703 光熱水費 48,000 修繕料 84,580
11. 役 務 費	210	搬入汚泥抜打検査料 77 硝化槽汚泥検査料 47 井戸水検査料 36 加煙試験器具校正 50
12. 委 託 料	12,547	高圧受変電設備保守点検委託料 330 計算機設備保全管理委託料 500 エレベータ保守点検委託料 1,390 受入室等自動ドア保守点検委託料 334 地下タンク及び配管気密検査委託料 90 肥料成分試験委託料 180 ばいじん濃度等測定委託料 198 ねずみ駆除委託料 27 ノルマルヘキサン分析委託料 185 水銀測定委託料 13 県水タンク点検委託料 50 千曲衛生センター施設整備事業支援業務委託料 4,500 水質検査委託料 3,000 臭気測定委託料 500 槽内清掃委託料 1,250
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	700	処理設備(ポンプ・配管) 350 堆肥化設備(配管、剪定チップ購入) 300 電気設備(配線材料) 50
17. 備 品 購 入 費	1	その他備品購入費

(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	2,800	1,457	1,343			2,800	
				【(財) 基金運用利子 2,800】			
1 項 計	2,800	1,457	1,343			2,800	
3 款 計	2,800	1,457	1,343			2,800	

(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	3,000	0				3,000
1 項 計	3,000	3,000	0				3,000
5 款 計	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
24.	積立金	2,800	千曲衛生施設組合基金利子積立金

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6年度 千曲衛生施設組合分担金算出表

区分 市町別		人口 (令5.10.1 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4.10~令5.9)	100 当たり 金額	金額	
千曲市		人 59,252	円 5570 255	15,142	0 8,799,400	円 0837 77	67,829	82,971
長野市	篠ノ井	40,531	〃	10,358	4,174,300	〃	32,177	42,535
	松代	16,388	〃	4,188	3,132,300	〃	24,145	28,333
	川中島	27,133	〃	6,934	1,088,200	〃	8,388	15,322
	小計	84,052	〃	21,480	8,394,800	〃	64,710	86,190
坂城町		14,156	〃	3,618	3,687,000	〃	28,421	32,039
計		157,460	5570 255	40,240	20,881,200	0837 77	160,960	201,200
備考		一般経常費						
		{ 人口割(20%)		40,240 千円				
		{ 実績割(80%)		160,960 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 金 (B)	1人当たり 金 額 金 (C)	1人当たり 金 額 金 (B)	1人当たり 金 額 金 (C)						
円	円	円	円	0	0	79,979	82,971	2,992	
0	0	0	0	0	0	41,273	42,535	1,262	
0	0	0	0	0	0	28,336	28,333	△ 3	
0	0	0	0	0	0	14,535	15,322	787	
0	0	0	0	0	0	84,144	86,190	2,046	
0	0	0	0	0	0	33,877	32,039	△ 1,838	
0	0	0	0	0	0	198,000	201,200	3,200	
公債費 (人口割) 0 千円				し渣場外処分費 (実績割) 0 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	13	314		314		314	
	その他	16	107		107		107	
	計	31	421		421		421	
前年度	長 等	2	0		0		0	
	議 員	14	337		337		337	
	その他	7	76		76		76	
	計	23	413		413		413	
比 較	長 等	0	0		0		0	
	議 員	△ 1	△ 23		△ 23		△ 23	
	その他	9	31		31		31	
	計	8	8		8		8	

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	4,700		1,164	5,864	1,142	7,006	
前 年 度	3	4,392		941	5,333	411	5,744	
比 較	0	308		223	531	731	1,262	

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		31,420	22,950	54,370	10,863	65,233	
前年度	8		30,470	21,412	51,882	10,247	62,129	
比 較	0		950	1,538	2,488	616	3,104	

職 員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当 ※会計年度任用職 員を除く	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	2,232	0	324	1,796	278
	前年度	2,232	0	324	2,137	278
	比 較	0	0	0	△ 341	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 ※会計年度任用職 員を除く	勤勉手当
	本年度	300	1,470	855	7,275	5,706
	前年度	0	1,768	0	6,923	5,396
	比 較	300	△ 298	855	352	310
職 員 内 の 手 当	区 分	寒冷地手当	児童手当			
	本年度	674	2,040			
	前年度	674	1,680			
	比 較	0	360			

(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	950	1. 普通昇給に伴う増加分	950
		2. その他の増減分	0
職 員 手 当	1,761	扶養手当	0
		住居手当	0
		通勤手当	0
		時間外勤務手当	△ 341
		休日勤務手当	0
		管理職員特別勤務手当	300

説 明	備 考																																							
	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 8人 前年度 8人 増減 0人																																							
	<table border="0"> <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>4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		4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		4人																																				
	5 km以上	10	〃	7人																																				
	10	〃	15	〃	0人																																			
	15	〃	20	〃	0人																																			
	20	〃	25	〃	0人																																			
	25	〃	30	〃	0人																																			
管理職員2名分																																								

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	
		特殊勤務手当	△ 298
		管理職手当	855
		期末手当	575
		勤勉手当	310
		寒冷地手当	0
		児童手当	360

説 明	備 考
槽内作業見直しによる	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
管理職員2名分	
昇給及び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
6年4月1日現在	平均給料月額	326,113 円
	平均給与月額	380,540 円
	平均年齢	42歳2ヵ月
5年4月1日現在	平均給料月額	316,050 円
	平均給与月額	377,569 円
	平均年齢	41歳2ヵ月

イ 初 任 給

区分	千曲衛生施設組合 千 曲 市	長 野 県	国
	一 般 職 (円)	一 般 職 (円)	一 般 職 (円)
高校卒	166,600	170,200	166,600
大学卒	196,200	200,400	196,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 職 等			区 分	一 般 職 等		
	7級	人	%		7級	人	%
6年4月1日 現在	7級	0	0.0	5年4月1日 現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	5級	2	25.0		5級	0	0.0
	4級	1	12.5		4級	3	37.5
	3級	4	50.0		3級	4	50.0
	2級	1	12.5		2級	1	12.5
	1級	0	0.0		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、企画主査の職務
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	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	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		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	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)			
	比 率 (B)/(A) (%)	0	0		
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	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)			
	比 率 (B)/(A) (%)	0	0		
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 (%)	4.7	4.7
支給対象者の比率 (%) (令和5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	