

令和 8 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6号

### 令和8年度 千曲衛生施設組合会計予算

令和8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 245,781 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8年 2月13日 提出  
千曲衛生施設組合長 小川 修一

令和8年 2月13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 |                | 211,400 |
|             | 1. 分 担 金       | 211,400 |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 9,311   |
|             | 1. 使 用 料       | 1       |
|             | 2. 手 数 料       | 9,310   |
| 3. 財 産 収 入  |                | 7,170   |
|             | 1. 財 産 運 用 収 入 | 7,160   |
|             | 2. 財 産 売 払 収 入 | 10      |
| 4. 繰 入 金    |                | 15,000  |
|             | 1. 繰 入 金       | 15,000  |
| 5. 繰 越 金    |                | 2,500   |
|             | 1. 繰 越 金       | 2,500   |
| 6. 諸 収 入    |                | 400     |
|             | 1. 組 合 預 金 利 子 | 60      |
|             | 2. 雑 入         | 340     |
| 歳 入 合 計     |                | 245,781 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項                | 金 額     |
|--------------|------------------|---------|
| 1. 議 会 費     |                  | 975     |
|              | 1. 議 会 費         | 975     |
| 2. し 尿 処 理 費 |                  | 236,645 |
|              | 1. し 尿 処 理 管 理 費 | 236,645 |
| 3. 基 金 積 立 金 |                  | 7,160   |
|              | 1. 基 金 積 立 金     | 7,160   |
| 4. 諸 支 出 金   |                  | 1       |
|              | 1. 諸 支 出 金       | 1       |
| 5. 予 備 費     |                  | 1,000   |
|              | 1. 予 備 費         | 1,000   |
| 歳 出 合 計      |                  | 245,781 |



令和 8 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 |       | 211,400 | 205,200 | 6,200    |
|             | 一般経常費 | 211,400 | 205,200 | 6,200    |
|             | 公債費   | 0       | 0       | 0        |
|             | 工事請負費 | 0       | 0       | 0        |
| 2. 使用料及び手数料 |       | 9,311   | 9,961   | △ 650    |
| 3. 財産収入     |       | 7,170   | 4,110   | 3,060    |
| 4. 繰入金      |       | 15,000  | 60,000  | △ 45,000 |
| 5. 繰越金      |       | 2,500   | 5,000   | △ 2,500  |
| 6. 諸収入      |       | 400     | 329     | 71       |
| 歳入合計        |       | 245,781 | 284,600 | △ 38,819 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 |       |       |            |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|-------|-------|------------|
|          |                |                |          | 特 定 財 源           |       |       | 一 般<br>財 源 |
|          |                |                |          | 国 庫<br>支 出 金      | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 1. 議 会 費 | 975            | 978            | △ 3      |                   |       |       | 975        |
| 2. し尿処理費 | 236,645        | 276,521        | △ 39,876 |                   |       |       | 236,645    |
| 3. 基金積立金 | 7,160          | 4,100          | 3,060    |                   |       | 7,160 |            |
| 4. 諸支出金  | 1              | 1              | 0        |                   |       |       | 1          |
| 5. 予 備 費 | 1,000          | 3,000          | △ 2,000  |                   |       |       | 1,000      |
| 歳 出 合 計  | 245,781        | 284,600        | △ 38,819 |                   |       | 7,160 | 238,621    |

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 | 211,400 | 205,200 | 6,200 |
| 1 項 計    | 211,400 | 205,200 | 6,200 |
| 1 款 計    | 211,400 | 205,200 | 6,200 |

(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 | 9,310 | 9,960 | △ 650 |
| 2 項 計    | 9,310 | 9,960 | △ 650 |
| 2 款 計    | 9,311 | 9,961 | △ 650 |

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| 1. 利子及び配当金 | 7,160 | 4,100 | 3,060 |
| 1 項 計      | 7,160 | 4,100 | 3,060 |

(単位：千円)

| 節  |     | 金額     | 説明      |                       |
|----|-----|--------|---------|-----------------------|
| 区  | 分   |        |         |                       |
| 1. | 千曲市 | 86,859 | 人口      | 154,859人 (R7.10.1 現在) |
| 2. | 篠ノ井 | 43,045 | 分賦金     |                       |
|    | 松代  | 31,815 | 一般経常費   | 211,400               |
|    | 川中島 | 16,763 | { 人口割   | 42,280                |
|    | 小計  | 91,623 | { 実績割   | 169,120               |
| 3. | 坂城町 | 32,918 | 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 | 60    | 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 20        |
| 2. センター投入手数料 | 9,250 | センター投入手数料 18,500kℓ×500円 |
|              |       |                         |
|              |       |                         |

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| 1. 利子及び配当金 | 7,160 | 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     | 7,170 | 4,110 | 3,060 |

## (款) 4. 繰入金

## (項) 1. 繰入金

|          |        |        |          |
|----------|--------|--------|----------|
| 1. 繰 入 金 | 15,000 | 60,000 | △ 45,000 |
| 1 項 計    | 15,000 | 60,000 | △ 45,000 |
| 4 款 計    | 15,000 | 60,000 | △ 45,000 |

## (款) 5. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|          |       |       |         |
|----------|-------|-------|---------|
| 1. 繰 越 金 | 2,500 | 5,000 | △ 2,500 |
| 1 項 計    | 2,500 | 5,000 | △ 2,500 |
| 5 款 計    | 2,500 | 5,000 | △ 2,500 |

## (款) 6. 諸収入

## (項) 1. 組合預金利子

|           |    |    |     |
|-----------|----|----|-----|
| 1. 組合預金利子 | 60 | 61 | △ 1 |
| 1 項 計     | 60 | 61 | △ 1 |

## (款) 6. 諸収入

## (項) 2. 雑 入

|        |     |     |    |
|--------|-----|-----|----|
| 1. 雑 入 | 340 | 268 | 72 |
| 2 項 計  | 340 | 268 | 72 |
| 6 款 計  | 400 | 329 | 71 |

(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 | 15,000 | 千曲衛生施設組合基金繰入金 |
|        |        |               |
|        |        |               |

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 2,500 | 前年度繰越金 |
|        |       |        |
|        |       |        |

|           |    |      |
|-----------|----|------|
| 1. 組合預金利子 | 60 | 預金利子 |
|           |    |      |

|       |     |                     |
|-------|-----|---------------------|
| 1. 雑入 | 340 | 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 300          |
|       |     |                     |
|       |     |                     |

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 | 975 | 978 | △ 3 |                 |       |       | 975     |
| 1 項 計  | 975 | 978 | △ 3 |                 |       |       | 975     |
| 1 款 計  | 975 | 978 | △ 3 |                 |       |       | 975     |

(単位：千円)

| 節   |          | 金額  | 説明                                |
|-----|----------|-----|-----------------------------------|
| 区   | 分        |     |                                   |
| 1.  | 報酬       | 314 | 議員報酬<br>議長 34<br>副議長 29<br>議員 251 |
| 5.  | 災害補償費    | 1   | 議会議員公務災害補償費                       |
| 8.  | 旅費       | 301 | 議会出席費用弁償 31<br>議会先進地視察旅費 270      |
| 9.  | 交際費      | 10  | 議長交際費                             |
| 10. | 需用費      | 10  | 消耗品費                              |
| 11. | 役務費      | 9   | 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<br>総務費 | 103,014 | 100,735 | 2,279 |          |     |     | 103,014 |

(単位：千円)

| 節        |        | 金額   | 説明  |
|----------|--------|--|---|
| 区分       |        |  |   |
| 1. 報酬    | 5,201  | 会計年度任用職員<br>特別職の職員の報酬<br>監査委員<br>公平委員  | 5,142<br><br>39<br>20                           |
| 2. 給料    | 33,850 | 一般職の職員の給料（職員数8名）   |   |
| 3. 職員手当等 | 27,089 | 職員の諸手当等  |   |
| 4. 共済費   | 12,935 | 市町村職員共済組合負担金<br>社会保険料・労働保険料<br>地方公務員公務災害補償基金負担金  | 11,857<br>838<br>240                            |
| 5. 災害補償費 | 1      | 非常勤職員公務災害補償費   |   |
| 8. 旅費    | 163    | 職員先進地視察研修旅費<br>特別職等の職員視察旅費<br>監査委員旅費<br>公平委員旅費<br>会議等出席旅費                                  | 59<br>79<br>5<br>5<br>15                        |
| 9. 交際費   | 30     | 組合長交際費   |   |
| 10. 需用費  | 2,861  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>地域共生推進費                                      | 1,405<br>788<br>4<br>160<br>311<br>143<br>50    |
| 11. 役務費  | 2,778  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 426<br>1,008<br>1,344                           |
| 12. 委託料  | 5,780  | 電話保守点検委託料<br>警備委託料<br>場内公園管理委託料<br>施設内清掃業務委託料<br>職員健康診断委託料<br>メンタルヘルス委託料<br>公会計財務書類作成業務委託料 | 129<br>360<br>3,881<br>748<br>242<br>120<br>300 |

(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<br>支出金 | 地方債 | その他 |      |
|   |     |     |    |           |     |     |      |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説<br>明  |
|--------------------|--------|---|
| 区<br>分             | 金<br>額 |   |
| 13. 使用料及び賃借料       | 1,610  | 車借上料 30<br>複写機リース料 27<br>パソコンリース料 752<br>有料自動車道通行料 60<br>テレビ受信料 15<br>ケーブルテレビ利用料 28<br>清掃用モップ賃借料 212<br>公用車リース料 486   |
| 17. 備品購入費          | 10     | 庁用器具購入費   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 10,620 | 長野県廃棄物処理技術研究協議会負担金 31<br>更埴労働基準協会費 8<br>千曲坂城危険物防火管理協会費 6<br>公害健康被害補償法汚染負荷量賦課金 165<br>屋代第6区負担金 320<br>日本環境衛生センター正会員会費 50<br>電気関連法規講習会受講負担金 18<br>財務会計システム利用負担金 94<br>長野県安全運転管理者協会費 9<br>安全運転管理者講習受講負担金 5<br>派遣職員給与費負担金 9,900<br>廃棄物処理技術管理者スキルアップ講習会負担金 8<br>危険物保安講習負担金 6 |
| 21. 補償補填<br>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 | 133,631 | 175,786 | △ 42,155 |          |     |     | 133,631 |
| 1 項 計      | 236,645 | 276,521 | △ 39,876 |          |     |     | 236,645 |
| 2 款 計      | 236,645 | 276,521 | △ 39,876 |          |     |     | 236,645 |

(単位：千円)

| 節            |         | 金額                    | 説明     |  |
|--------------|---------|-----------------------|--------|--|
| 区分           |         |                       |        |  |
| 10. 需用費      | 116,196 | 消耗品費                  | 13,621 |  |
|              |         | 燃料費                   | 5,284  |  |
|              |         | 光熱水費                  | 45,281 |  |
|              |         | 修繕料                   | 52,010 |  |
| 11. 役務費      | 160     | 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     |  |
| 12. 委託料      | 16,573  | 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          | 1,439  |  |
|              |         | 受入室等自動ドア保守点検委託料       | 343    |  |
|              |         | 地下タンク及び配管気密検査委託料      | 110    |  |
|              |         | 肥料成分試験委託料             | 180    |  |
|              |         | ばいじん濃度等測定委託料          | 216    |  |
|              |         | ねずみ駆除委託料              | 30     |  |
|              |         | ノルマルヘキサン分析委託料         | 180    |  |
|              |         | 精密機能検査委託料             | 3,500  |  |
|              |         | 地域計画及び長寿命化総合計画作成業務委託料 | 4,500  |  |
|              |         | 槽内清掃委託料               | 1,190  |  |
|              |         | 県水タンク点検委託料            | 55     |  |
|              |         | 水質検査委託料               | 3,000  |  |
|              |         | 臭気測定委託料               | 500    |  |
|              |         | 中濃度活性炭劣化分析委託料         | 500    |  |
| 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)          | 150    |  |
|              |         | 堆肥化設備(配管、剪定チップ購入)     | 500    |  |
|              |         | 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 | 7,160 | 4,100 | 3,060 |                    |     | 7,160 |      |
|          |       |       |       | 【(財) 基金運用利子 7,160】 |     |       |      |
| 1 項 計    | 7,160 | 4,100 | 3,060 |                    |     | 7,160 |      |
| 3 款 計    | 7,160 | 4,100 | 3,060 |                    |     | 7,160 |      |

## (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 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |  |  |  | 1,000 |
| 1 項 計  | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |  |  |  | 1,000 |
| 5 款 計  | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |  |  |  | 1,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 金額    | 説明              |
|-----|-----|-------|-----------------|
| 区   | 分   |       |                 |
| 24. | 積立金 | 7,160 | 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 | 1,000 | 予備費 |
|     |     |       |     |
|     |     |       |     |

令和8年度 千曲衛生施設組合分担金算出表

| 区分<br>市町別 |     | 人口<br>(令7.10.1<br>現在)  | 一般経常費                       |        |                     |                            |         | 計<br>(A) |
|-----------|-----|--|-----------------------------|--------|---------------------|----------------------------|---------|----------|
|           |     |  | 人口割(20%)                    |        | 実績割(80%)            |                            |         |          |
|           |     |  | 1人<br>当たり<br>金額             | 金額     | 投入量<br>(令6.10~令7.9) | 100<br>当たり<br>金額           | 金額      |          |
| 千曲市       |     | 人<br>58,575  | 円<br><sup>0226</sup><br>273 | 15,992 | 0<br>8,090,100      | 円<br><sup>5974</sup><br>87 | 70,867  | 86,859   |
| 長野市       | 篠ノ井 | 39,759   | 〃                           | 10,855 | 3,674,800           | 〃                          | 32,190  | 43,045   |
|           | 松代  | 16,111   | 〃                           | 4,399  | 3,129,800           | 〃                          | 27,416  | 31,815   |
|           | 川中島 | 26,723   | 〃                           | 7,296  | 1,080,700           | 〃                          | 9,467   | 16,763   |
|           | 小計  | 82,593   | 〃                           | 22,550 | 7,885,300           | 〃                          | 69,073  | 91,623   |
| 坂城町       |     | 13,691   | 〃                           | 3,738  | 3,331,100           | 〃                          | 29,180  | 32,918   |
| 計         |     | 154,859  | <sup>0226</sup><br>273      | 42,280 | 19,306,500          | <sup>5974</sup><br>87      | 169,120 | 211,400  |
| 備考        |     | 一般経常費<br>{ 人口割(20%)                      42,280 千円<br>実績割(80%)                      169,120 千円 |                             |        |                     |                            |         |          |

(単位：千円)

| 投 資 的 経 費             |            |                       |            | 計<br>(B) + (C) | し渣場外<br>処分費用<br>(実績割)<br>(D) | 前年度<br>分担金<br>(E) | 本年度<br>分担金<br>総 額<br>(A) + (B) + (C) + (D)<br>(F) | 比 較<br>(F) - (E) |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------|---|------------------|
| 公債費                   |            | 工事請負費                 |            |                |                              |                   |   |                  |
| 人口割                   |            | 人口割                   |            |                |                              |                   |   |                  |
| 1人当たり<br>金 額<br>金 (A) | 金 額<br>(B) | 1人当たり<br>金 額<br>金 (C) | 金 額<br>(C) |                |                              |                   |   |                  |
| 円                     | 0          | 円                     | 0          | 0              | 0                            | 85,436            | 86,859  | 1,423            |
| 0                     | 0          | 0                     | 0          | 0              | 0                            | 42,087            | 43,045  | 958              |
| 0                     | 0          | 0                     | 0          | 0              | 0                            | 32,467            | 31,815  | △ 652            |
| 0                     | 0          | 0                     | 0          | 0              | 0                            | 15,167            | 16,763  | 1,596            |
| 0                     | 0          | 0                     | 0          | 0              | 0                            | 89,721            | 91,623  | 1,902            |
| 0                     | 0          | 0                     | 0          | 0              | 0                            | 30,043            | 32,918  | 2,875            |
| 0                     | 0          | 0                     | 0          | 0              | 0                            | 205,200           | 211,400   | 6,200            |
| 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<br>(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        | 7     | 59   |      | 59   |     | 59   |     |
|     | 計          | 22    | 373  |      | 373  |     | 373  |     |
| 前年度 | 長 等        | 2     | 0    |      | 0    |     | 0    |     |
|     | 議 員        | 13    | 314  |      | 314  |     | 314  |     |
|     | その他        | 7     | 78   |      | 78   |     | 78   |     |
|     | 計          | 22    | 392  |      | 392  |     | 392  |     |
| 比 較 | 長 等        | 0     | 0    |      | 0    |     | 0    |     |
|     | 議 員        | 0     | 0    |      | 0    |     | 0    |     |
|     | その他        | 0     | △ 19 |      | △ 19 |     | △ 19 |     |
|     | 計          | 0     | △ 19 |      | △ 19 |     | △ 19 |     |

## 2. 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |       |       | 共済費<br>※社会保<br>険等 | 合 計   | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|-------|-------|-------------------|-------|-----|
|       |            | 報 酬   | 給 料 | 職員手当  | 計     |                   |       |     |
| 本 年 度 | 3          | 5,142 |     | 2,098 | 7,240 | 1,265             | 8,505 |     |
| 前 年 度 | 3          | 4,854 |     | 1,528 | 6,382 | 1,154             | 7,536 |     |
| 比 較   | 0          | 288   |     | 570   | 858   | 111               | 969   |     |

### 3. 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 本年度 | 8          |       | 33,850 | 24,991 | 58,841 | 11,670 | 70,511 |     |
| 前年度 | 8          |       | 32,410 | 24,576 | 56,986 | 11,788 | 68,774 |     |
| 比 較 | 0          |       | 1,440  | 415    | 1,855  | △ 118  | 1,737  |     |

|                            |     |                   |        |                          |                          |                          |
|----------------------------|-----|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 職<br>員                     | 区 分 | 扶養手当              | 住居手当   | 通勤手当<br>※会計年度任用職<br>員を除く | 時間外勤務<br>手 当             | 休日勤務<br>手 当              |
|                            | 本年度 | 2,484             | 324    | 324                      | 1,842                    | 286                      |
|                            | 前年度 | 2,298             | 0      | 324                      | 1,927                    | 284                      |
|                            | 比 較 | 186               | 324    | 0                        | △ 85                     | 2                        |
| 手<br>当<br>の<br>内           | 区 分 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当                    | 期末手当<br>※会計年度任用職<br>員を除く | 勤勉手当<br>※会計年度任用職<br>員を除く |
|                            | 本年度 | 20                | 1,525  | 855                      | 8,100                    | 6,379                    |
|                            | 前年度 | 300               | 1,768  | 855                      | 7,656                    | 6,030                    |
|                            | 比 較 | △ 280             | △ 243  | 0                        | 444                      | 349                      |
| 職<br>員<br>内<br>の<br>手<br>当 | 区 分 | 寒冷地手当             | 児童手当   |                          |                          |                          |
|                            | 本年度 | 692               | 2,160  |                          |                          |                          |
|                            | 前年度 | 674               | 2,460  |                          |                          |                          |
|                            | 比 較 | 18                | △ 300  |                          |                          |                          |

## (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     | 1,440    | 1. 普通昇給に伴う増加分         | 1,440 |
|         |          | 2. その他の増減分            | 0     |
| 職 員 手 当 | 985      | 扶養手当                  | 186   |
|         |          | 住居手当                  | 324   |
|         |          | 通勤手当                  | 0     |
|         |          | 時間外勤務手当               | △ 85  |
|         |          | 休日勤務手当                | 2     |
|         |          | 管理職員特別勤務手当            | △ 280 |

| 説 明          | 備 考   |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|---------|--|--------|--|----|--|--------|----|---|----|--|----|---|----|---|----|--|----|---|----|---|----|--|----|---|----|---|----|--|----|---|----|---|----|
|              |   |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
|              | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br>本年度 8人<br>前年度 8人<br>増減 0人  |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
| 制度改正に伴う増加    |   |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
| 1名分見込みによる    |   |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
|              | <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 |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
| 前年度の実績による見直し |   |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
|              |   |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |
| 前年度の実績による見直し |   |         |    |    |    |    |         |  |        |  |    |  |        |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |  |    |   |    |   |    |

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 ) |       |
|-----|----------|-----------------------|-------|
|     |          | 特殊勤務手当                | △ 243 |
|     |          | 管理職手当                 | 0     |
|     |          | 期末手当                  | 499   |
|     |          | 勤勉手当                  | 837   |
|     |          | 寒冷地手当                 | 18    |
|     |          | 児童手当                  | △ 300 |
|     |          |                       |       |

| 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<br>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<br>危険物取扱作業主任者に補職された職員 月額 1,000 円<br>槽内作業手当 日額 1,000 円 |
|                     |   |
| 昇給及び支給割合の改定による      |   |
| 昇給及び会計年度任用職員への支給割合増 |   |
| 制度改正に伴う増加           |   |
| 対象児童の減少             |   |
|                     |   |

## (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 |
|----------|--------|-----------|
| 8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 341,575 円 |
|          | 平均給与月額 | 424,335 円 |
|          | 平均年齢   | 43歳11ヵ月   |
| 7年4月1日現在 | 平均給料月額 | 328,088 円 |
|          | 平均給与月額 | 404,807 円 |
|          | 平均年齢   | 42歳11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 | 203,600   | 211,000 | 200,300 |
| 大学卒 | 235,000   | 242,500 | 232,000 |

## ウ 級別職員数

| 区 分          | 一 般 職 等 |   |       | 区 分          | 一 般 職 等 |   |       |
|--------------|---------|---|-------|--------------|---------|---|-------|
|              | 7級      | 人 | %     |              | 7級      | 人 | %     |
| 8年4月1日<br>現在 | 7級      | 0 | 0.0   | 7年4月1日<br>現在 | 7級      | 0 | 0.0   |
|              | 6級      | 0 | 0.0   |              | 6級      | 0 | 0.0   |
|              | 5級      | 2 | 25.0  |              | 5級      | 2 | 25.0  |
|              | 4級      | 1 | 12.5  |              | 4級      | 1 | 12.5  |
|              | 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<br>(月分) | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|------------|-------------|---------------|---------------------|----|
|      | 6月<br>(月分) | 12月<br>(月分) |               |                     |    |
| 本年度  | 2.325      | 2.325       | 4.65          | 有                   |    |
| 前年度  | 2.3        | 2.35        | 4.65          | 有                   |    |
| 国の制度 | 2.325      | 2.325       | 4.65          | 有                   |    |

オ 昇給期間短縮

| 区 分            |                      | 合 計     | 職 種   |  |  |
|----------------|----------------------|---------|-------|--|--|
|                |                      |         | 一般行政職 |  |  |
| 本<br>年<br>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<br>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<br>年<br>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<br>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) | 8                    | 8       |       |  |  |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>( 3 ~ 45%加算 ) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>( 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 (%)                | 4.5                         | 4.5       |
| 支給対象者の比率 (%)<br>(令和7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 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 じ      |
| 住居手当 | 異 な る    |
| 通勤手当 | 同 じ      |