

議案第3号

令和3年度南佐久環境衛生組合一般会計予算

令和3年度南佐久環境衛生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111,527千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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、職員手当及び共済費(賃金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3年2月22日 提出 南佐久環境衛生組合長 佐々木 勝

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		88,157
	1 分 担 金	88,157
2 使用料及び手数料		5,985
	2 手 数 料	5,985
7 繰 入 金		16,443
	1 特別会計繰入金	16,443
8 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
9 諸 収 入		442
	1 預金利子	1
	2 雑 入	441
歳 入	合 計	111,527

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		752
	1 議 会 費	752
2 総 務 費		22,395
	1 総務管理費	22,196
	2 監 査 費	199
3 し尿処理費		87,680
	1 一般管理費	87,680
4 予 備 費		700
	1 議会総務予備費	200
	2 し尿処理予備費	500
歳 出	合 計	111,527

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	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 分担金及び負担金	88,157	83,763	4,394	79.1
2 使用料及び手数料	5,985	5,813	172	5.4
7 繰入金	16,443	26,693	△10,250	14.7
8 繰越金	500	500	0	0.4
9 諸収入	442	442	0	0.4
歳入合計	111,527	117,211	△5,684	100.0

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 内 訳				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	752	730	22	0	0	376	376	0.7
2 総 務 費	22,395	33,210	△10,815	0	0	16,067	6,328	20.1
3 し尿処理費	87,680	82,571	5,109	0	0	5,985	81,695	78.6
4 予 備 費	700	700	0	0	0	0	700	0.6
歳 出 合 計	111,527	117,211	△5,684	0	0	22,428	89,099	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金			(項) 1 分 担 金		(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1し尿処理場分担金	88,157	83,763	4,394	1し尿処理場分担金	88,157	・ 普通分担金 88,157 小海町 25,146 川上村 16,921 南牧村 24,980 南相木村 13,779 北相木村 7,331
計	88,157	83,763	4,394			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 2 手 数 料			
1し尿処理手数料	5,985	5,813	172	1許可手数料	1	・ 廃棄物許可手数料 1 従業員証交付手数料 1
				2処分手数料	5,984	・ し尿等処分手数料 5,984
計	5,985	5,813	172			

(款) 7 繰 入 金			(項) 1 特別会計繰入金			
1特別会計繰入金	16,443	26,693	△10,250	1下水道特別会計繰入金	16,443	・ 下水道特別会計繰入金 16,443
計	16,443	26,693	△10,250			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1し尿処理繰越金	500	500	0	1し尿処理繰越金	500	・ 前年度会計繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

1し尿処理預金利子	1	1	0	1し尿処理預金利子	1	・ し尿処理預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1議会総務雑入	440	440	0	1議会総務雑入	440	・ 総務関係 440
2し尿処理雑入	1	1	0	1し尿処理雑入	1	・ その他雑入 1
計	441	441	0			

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				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他	
1 議 会 費	752	730	22				376	376	1 報 酬	233	・ 議員報酬	233
							(入) 下水道特別会計繰入金	376	8 旅 費	192	・ 視察研修旅費	192
									9 交 際 費	10	・ 議長交際費	10
									10 需 用 費	15	・ 消耗品費	10
											・ 食糧費	5
									11 役 務 費	22	・ 通信運搬費	22
									13 使用料及び 賃借料	280	・ 有料道路等	30
											・ 視察バス借上料	250
計	752	730	22				376	376				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	22,196	33,011	△10,815				16,067	6,129	2 給 料	9,455	・ 職員給料	9,455
							(入) 下水道特別会計繰入金		3 職員手当等	6,537	・ 扶養手当	78
							16,067				・ 通勤手当	75
											・ 時間外勤務手当	182
											・ 管理職手当	493
											・ 期末手当	2,089
											・ 勤勉手当	1,872

(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				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国 支 出	県 金	地方債				その他	
1										<ul style="list-style-type: none"> ・ 寒冷地手当 140 ・ 市町村総合事務組合負担金 <p style="text-align: right;">1,608</p>	
							4 共 済 費	3,081	・ 共済組合負担金	3,081	
							8 旅 費	30	・ 職員出張旅費	30	
							9 交 際 費	20	・ 組合長交際費	20	
							10 需 用 費	430	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新聞、書籍類 35 ・ その他消耗品 22 ・ 公用車燃料等 93 ・ 食糧費 2 ・ 広報等印刷製本費 178 ・ 公用車車検、その他修繕料 100 		
							11 役 務 費	433	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便等 38 ・ 電話、FAX 143 ・ 手数料 158 ・ 建物火災保険料 1 ・ 公用車損害保険料 93 		
							12 委 託 料	85	・ 健康検診	85	
							13 使用料及び 賃借料	1,279	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路等 25 ・ 財務会計システム 990 ・ 給与計算システム 264 		

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出	県 金	地方債				
1								18 負担金、補助及び交付金	71	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会 22 ・ 公務災害補償基金 16 ・ 非常勤職員公務災害 10 ・ 団体生命 18 ・ その他負担金 5
								26 公課費	25	・ 公用車重量税 25
								27 繰出金	750	・ 下水道特別会計繰出金 750
計	22,196	33,011	△10,815			16,067	6,129			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査費

1 監査費	199	199	0				199	1 報酬	117	・ 委員報酬 117
								8 旅費	60	・ 出張旅費 60
								10 需用費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 5 ・ 食糧費 5
								11 役務費	3	・ 通信運搬費 3
								18 負担金、補助及び交付金	9	・ 監査委員協議会 9

(款) 2 総務費

(項) 2 監査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
計	199	199	0				199			

(款) 3 し尿処理費

(項) 1 一般管理費

1一般管理費	87,680	82,571	5,109			5,985	81,695	8 旅 費	108	・ 職員出張旅費	108
				(手) 廃棄物許可手数料		1		10 需用費	52	・ 新聞、書籍	9
				(手) し尿等処分手数料		5,984				・ その他消耗品	30
								11 役務費	3	・ 公用車ガソリン	10
										・ 食糧費	3
								12 委託料	87,510	・ 郵便等	3
										・ し尿等運搬	12,982
										・ し尿等処理	74,528
								13 使用料及び 賃借料	7	・ 有料道路等	7
計	87,680	82,571	5,109			5,985	81,695				

(款) 4 予備費

(項) 1 議会総務予備費

1議会総務予備費	200	200	0				200				
計	200	200	0				200				

(款) 4 予 備 費

(項) 2 し尿処理予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1し尿処理予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)			
本年度	長 等	7	0					0		0	
	議 員	10	233					233		233	
	そ の 他 の 特 別 職	2	117					117		117	
	計	19	350					350		350	
前年度	長 等	7	0					0		0	
	議 員	10	215					215		215	
	そ の 他 の 特 別 職	2	117					117		117	
	計	19	332					332		332	
比 較	長 等	0	0					0		0	
	議 員	0	18					18		18	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	18					18		18	

2 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	() 2		9,455	4,929	14,384	3,081	17,465	退手	1,608
前 年 度	() 3		13,949	8,649	22,598	4,646	27,244	退手	2,372
比 較	() △ 1		△ 4,494	△ 3,720	△ 8,214	△ 1,565	△ 9,779		△ 764

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	扶養手当	管理職手当	時間外手当	通勤手当	住居手当	特勤手当	児童手当
	本 年 度	2,089	1,872	140	78	493	182	75	0	0	0
	前 年 度	3,400	2,653	267	1,014	493	362	160	0	0	300
	比 較	△ 1,311	△ 781	△ 127	△ 936	0	△ 180	△ 85	0	0	△ 300

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,494	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		35	昇給
		その他の増減分		△ 4,529	人事異動
職員手当	△ 3,720	制度改正に伴う増減分		△ 45	勤勉手当率0.05月分減
		その他の増減分		△ 3,675	人事異動、昇給等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		行一表職
3年4月1日現在	平均給料月額(円)	393,958
	平均給与月額(円)	428,458
	平均年齢(歳)	53歳2か月
2年4月1日現在	平均給料月額(円)	387,472
	平均給与月額(円)	452,167
	平均年齢(歳)	50歳4か月

イ 初任給

区 分	行政職(一)(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)			区 分	行政職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
3年4月1日現在	1級	()	()	2年4月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()		2級	()	()
	3級	()	()		3級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	計	()	()		計	()	()
		1	50.0		2	66.7	
		1	50.0		1	33.3	
		2	100.0		3	100.0	

(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
行政職(一)	主 事	主 任	主 査	主 幹 係 長	課長補佐 副 参 事	課 長 参 事

エ 昇給

区 分	本 年 度			前 年 度	
	合 計	代表的な職種 行政職(一)		合 計	代表的な職種 行政職(一)
職 員 数 (A) (人)	2	2	2	3	3
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2	2	3	3
号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	1	1
	3号給 (人)				
	4号給 (人)	1	1	2	2
	6号給 (人)				
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	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 分)	職 制 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	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	

カ 定年退職及び勲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	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 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職(一)	職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (3年4月1日現在)	0.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	技術管理者手当	技術管理者手当	

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	