

議案第 26 号

令和 5 年度木曾広域連合一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度木曾広域連合の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 8, 5 5 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 4, 7 8 5, 8 1 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 8 月 3 1 日 提 出 木 曾 広 域 連 合 長 原 久 仁 男

令和 5 年 月 日 決 木 曾 広 域 連 合 議 会 議 長 山 崎 隆 二

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		3,457,657	22,770	3,434,887
	1 分 担 金	3,009,943	28,034	2,981,909
	2 負 担 金	447,714	5,264	452,978
2 使用料及び手数料		685,213	1,943	683,270
	2 手 数 料	253,512	1,943	251,569
5 財産収入		6,891	37	6,928
	1 財産運用収入	6,891	37	6,928
6 寄 附 金		100	1,000	1,100
	1 寄 附 金	100	1,000	1,100
7 繰 入 金		149,142	5,699	143,443
	1 基金繰入金	149,142	5,699	143,443
8 繰 越 金		29,750	42,548	72,298
	1 繰 越 金	29,750	42,548	72,298
9 諸 収 入		105,066	5,380	110,446
	1 受託事業収入	2,496	848	3,344
	3 雑 入	97,562	4,532	102,094
歳 入	合 計	4,767,266	18,553	4,785,819

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		757,229	14,570	771,799
	1 総務管理費	756,607	14,570	771,177
3 民生費		1,833,657	5,719	1,839,376
	1 社会福祉総務費	1,543,614	4,850	1,548,464
	2 社会福祉施設費	290,043	869	290,912
4 衛生費		1,087,270	3,862	1,083,408
	2 清掃費	995,286	3,862	991,424
6 土木費		39,740	0	39,740
	2 土木振興費	39,070	0	39,070
7 消防費		740,815	902	741,717
	1 消防費	740,815	902	741,717
8 教育費		141,126	1,201	142,327
	1 教育総務費	11,916	201	12,117
	2 社会教育費	111,178	1,000	112,178
10 予備費		8,243	23	8,266
	1 予備費	8,243	23	8,266
歳出	合計	4,767,266	18,553	4,785,819

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	3,457,657	22,770	3,434,887
2 使用料及び手数料	685,213	1,943	683,270
5 財産収入	6,891	37	6,928
6 寄附金	100	1,000	1,100
7 繰入金	149,142	5,699	143,443
8 繰越金	29,750	42,548	72,298
9 諸収入	105,066	5,380	110,446
歳入合計	4,767,266	18,553	4,785,819

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			内訳 一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	757,229	14,570	771,799	0	0	9,420	5,150
3 民生費	1,833,657	5,719	1,839,376	0	0	10,574	4,855
4 衛生費	1,087,270	3,862	1,083,408	0	0	1,943	1,919
6 土木費	39,740	0	39,740	0	0	4,783	4,783
7 消防費	740,815	902	741,717	0	0	530	1,432
8 教育費	141,126	1,201	142,327	0	0	848	353
10 予備費	8,243	23	8,266	0	0	5	28
歳出合計	4,767,266	18,553	4,785,819	0	0	13,581	4,972

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分 担 金 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1総務費分担金	215,466	5,081	210,385	1一般事務費分担金	4,738	・ 一般事務費 4,738
				5情報施設管理分担金	343	・ 情報施設管理分担金 343
2民生費分担金	1,219,059	6,404	1,212,655	1民生費分担金	3,274	・ 障害支援区分認定審査費 126 ・ 木曾寮建設事業分担金 4,400 ・ 成年後見制度中核機関費 1,000
				2木曾寮分担金	9,678	・ 木曾寮養護事務費 9,678
3衛生費分担金	703,050	8,031	695,019	1保健衛生費分担金	288	・ 緑聖苑一般分 288
				2清掃費分担金	8,319	・ 清掃一般経費 32 ・ 環境センタ - 一般分 4,443 ・ 木曾クリ - ンセンタ - 一般分 12,730
4林業費分担金	42,590	119	42,471	1森林経営管理推進事業分担金	119	・ 森林経営管理推進事業分担金 119
6消防費分担金	676,399	4,276	672,123	1消防費分担金	4,276	・ 消防一般分 4,276
7教育費分担金	118,931	4,123	114,808	1埋蔵文化財調査分担金	589	・ 埋蔵文化財委託調査事務費 589
				2文化公園分担金	3,534	・ 木曾文化公園 3,534
計	3,009,943	28,034	2,981,909			

(款) 1 分担金及び負担金			(項) 2 負担金		(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1総務費負担金	43,513	5,794	49,307	5ケーブルテレビ 工事負担金	5,882	・ ケーブルテレビ工事費負担金現年度分 5,882
				18地域ICT利活 用広域連携事業 負担金	88	・ 地域ICT利活用広域連携事業負担金 88
5消防費負担金	112,695	530	112,165	1消防費負担金	530	・ 消防業務負担金 530
計	447,714	5,264	452,978			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 2 手数料			
2衛生手数料	252,203	1,943	250,260	1環境センタ - 手 数料	1,943	・ 本年度汲取手数料 559 ・ 本年度浄化槽清掃手数料 1,384
計	253,512	1,943	251,569			

(款) 5 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1利子及び配当金	3,844	37	3,881	1基金利子収入	37	・ ふるさと基金利子収入 1 ・ 高度情報化施設財政調整基金利子収入 9 ・ 木曾寮建設基金利子収入 27
計	6,891	37	6,928			

(款) 6 寄 附 金 (項) 1 寄 附 金 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2民生費寄附金	100	1,000	1,100	1老人福祉事業寄附金	1,000	・ 木曾寮寄附金 1,000
計	100	1,000	1,100			

(款) 7 繰 入 金 (項) 1 基金繰入金

2ふるさと基金繰入金	5,460	916	4,544	1ふるさと基金繰入金	916	・ ふるさと基金繰入金 916
3公共土木事業基金繰入金	5,748	4,783	965	1公共土木事業基金繰入金	4,783	・ 公共土木事業基金繰入金 4,783
計	149,142	5,699	143,443			

(款) 8 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1繰越金	29,750	42,548	72,298	1前年度繰越金	42,548	・ 前年度繰越金 42,548
計	29,750	42,548	72,298			

(款) 9 諸 収 入		(項) 1 受託事業収入			(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1埋蔵文化財調査 受託事業収入	2,496	848	3,344	2町村単独事業に 伴う調査指導分	848	・ 町村単独事業に伴う調査指導分 848
計	2,496	848	3,344			

(款) 9 諸 収 入		(項) 3 雑 入				
1雑 入	31,634	4,532	36,166	1雑 入	4,532	・ 支障移転補償費 4,532
計	97,562	4,532	102,094			

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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					
1一般管理費	159,688	41	159,729					41	13 使用料及び賃借料	41	総務一般経費 41 13 使用料及び賃借料 41 ・ システム使用料 41	
5企画振興費	51,477	0	51,477				915	915				
							(入)ふるさと基金繰入金	916				
							(財)ふるさと基金利子収入	1				
6情報事業費	494,063	14,435	508,498					10,335	4,100	14 工事請負費	5,883	C A T V施設管理費 14,435 14 工事請負費 5,883 ・ 設備工事 5,883 18 負担金補助及び交付金 4,543 ・ 共架電柱等移設工事負担金 4,543 24 積立金 4,009 ・ 情報施設財政調整基金積立金 4,009
							(負)ケーブルテレビ工事費負担金現年度分	5,882		18 負担金補助及び交付金	4,543	
							(負)地域ICT利活用広域連携事業負担金	88		24 積立金	4,009	
							(財)高度情報化施設財政調整基金利子収入	9				
							(諸)支障移転補償費	4,532				

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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木曾寮管理 運営費	250,312	746	251,058				10,547	9,801	1 報 酬	421	老人福祉事業一般経費 746				
											3 職員手当等	195	01 報酬 421 ・ 任用職員報酬 1,467 ・ 時間外勤務報酬 1,046		
													4 共 済 費	288	03 職員手当等 195 ・ 期末手当 195
													8 旅 費	27	04 共済費 288 ・ 社会保険料 288
													12 委 託 料	672	08 旅費 27 ・ 費用弁償 27
													18 負担金補助 及び交付金	5	12 委託料 672 ・ 調理業務委託料 672
													24 積 立 金	1,000	18 負担金補助及び交付金 5 ・ 安全運転管理者協会負担 金 5
															24 積立金 1,000 ・ 木曾寮設備基金積立金 1,000
2介護サービ ス事業費	39,731	123	39,854					123	1 報 酬	190	訪問介護サービス事業 118				
											4 共 済 費	53	01 報酬 51 ・ 任用職員報酬 374 ・ 時間外勤務報酬 323		
											8 旅 費	14	04 共済費 53 ・ 社会保険料 53		
										08 旅費 14					

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
									・ 費用弁償 14 居宅介護支援サービス事業 241 01 報酬 241 ・ 時間外勤務報酬 241		
計	290,043	869	290,912			10,547	9,678				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2環境センタ - 管理運営 費	347,430	0	347,430			1,943	1,943				
				(手) 本年度汲取手数料		559					
				(手) 本年度浄化槽清掃手数料		1,384					
3木曾クリ ンセンタ - 管理運営費	636,548	3,862	632,686				3,862	10 需用費	6,984	収集経費 7,200 10 需用費 7,200 ・ 印刷製本費 7,200 処理経費 216 10 需用費 216 ・ 修繕費 216 補修工事費 3,122 14 工事請負費 3,122	
								14 工事請負費	3,122		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
									・ 補修工事	3,122	
計	995,286	3,862	991,424			1,943	1,919				

(款) 6 土木費

(項) 2 土木振興費

1土木事業費	39,070	0	39,070			4,783	4,783			
				(入) 公共土木事業基金繰入金		4,783				
計	39,070	0	39,070			4,783	4,783			

(款) 7 消防費

(項) 1 消防費

1消防総務費	664,228	902	665,130			530	1,432	10 需用費	902	消防一般経費	902
				(負) 消防業務負担金		530				10 需用費	902
										・ 修繕費	902
計	740,815	902	741,717			530	1,432				

(款) 8 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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埋蔵文化財 調査費	11,916	201	12,117				848	647	1 報 酬	175	文化財調査事業費	201
							(諸) 町村単独事業に伴う調査指 導分	848	3 職員手当等	44	01 報酬	175
									4 共 済 費	40	・ 任用職員報酬	216
									8 旅 費	58	・ 時間外勤務報酬	41
											03 職員手当等	44
											・ 期末手当	44
											04 共済費	40
											・ 社会保険料	38
											・ 労働災害保険料	2
											08 旅費	58
											・ 普通旅費	58
計	11,916	201	12,117				848	647				

(款) 8 教育費

(項) 2 社会教育費

1文化公園総 務費	74,817	1,000	75,817				1,000	10 需 用 費	1,000	文化公園管理費	1,000
										10 需用費	1,000
										・ 修繕費	1,000
計	111,178	1,000	112,178				1,000				

(款)10 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1予備費	8,243	23	8,266				5	28		
							(越)繰越金(木曾寮建設)	5		
計	8,243	23	8,266				5	28		

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	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長 等	6	720					720		720
	議 員	20	2,538					2,538		2,538
	その他の特別職	155	32,821					32,821		32,821
	計	181	36,079	0	0	0	0	36,079	0	36,079
補正前	長 等	6	720					720		720
	議 員	20	2,538					2,538		2,538
	その他の特別職	155	32,821					32,821		32,821
	計	181	36,079	0	0	0	0	36,079	0	36,079
比 較	長 等	0	0					0	0	0
	議 員	0	0					0	0	0
	その他の特別職	0	0					0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
補正後	131	0	459,936	357,987	817,923	155,615	973,538	
補正前	131	0	459,936	357,987	817,923	155,615	973,538	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	児童手当	管理職手当	夜間勤務手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	特殊勤務手当	休日給手当	管理職 特別勤務手当
	補正後	11,988	6,430	10,740	2,845	6,512	14,262	27,528	5,966	11,967	1,355
	補正前	11,988	6,430	10,740	2,845	6,512	14,262	27,528	5,966	11,967	1,355
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

区 分	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当負担金
補正後	203	96,489	81,626	6,784	73,292
補正前	203	96,489	81,626	6,784	73,292
比 較	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	計			
補正後	42	111,270	0	18,569	129,839	23,953	153,792	
補正前	42	111,326	0	18,525	129,851	23,913	153,764	
比 較	0	△ 56	0	44	△ 12	40	28	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	0	職員異動に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	0	職員異動に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

		一般行政職
補正後	平均給料月額 (円)	292,580
	平均給与月額 (円)	356,064
	平均年齢 (歳)	43.6
補正前	平均給料月額 (円)	292,580
	平均給与月額 (円)	356,064
	平均年齢 (歳)	43.3

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職給料(一) (円)
補正後	高 校 卒	150,600	150,600
	短 大 卒	163,100	163,100
	大 学 卒	182,200	182,200
補正前	高 校 卒	150,600	150,600
	短 大 卒	163,100	163,100
	大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	一 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補正後	1 級	21	16.2
	2 級	16	12.3
	3 級	33	25.4
	4 級	36	27.7
	5 級	14	10.8
	6 級	10	7.7
	計	130	100.0
補正前	1 級	21	16.2
	2 級	16	12.3
	3 級	33	25.4
	4 級	36	27.7
	5 級	14	10.8
	6 級	10	7.7
	計	130	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	7 級
一般行政職	主 事	主 任	係 長 主 査	課長補佐 係 長	課 長 課長補佐	課 長	課 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職			
補 正 後	職 員 数 (A)	(人)	131	131	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	118	118	
	号給数別内訳	1 号給	(人)		
		2 号給	(人)	23	23
		3 号給	(人)	5	5
		4 号給	(人)	90	90
		6 号給	(人)		
	8 号給	(人)			
比率 (B) / (A)	(%)	90.1%	90.1%		
補 正 前	職 員 数 (A)	(人)	131	131	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	118	118	
	号給数別内訳	1 号給	(人)		
		2 号給	(人)	23	23
		3 号給	(人)	5	5
		4 号給	(人)	90	90
		6 号給	(人)		
	8 号給	(人)			
比率 (B) / (A)	(%)	90.1%	90.1%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率(月分)	職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.200	2.200	4.400	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

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	退職時 特別昇給	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%~45%加算)		長野県市町村総合事務組合
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%~45%加算)		

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種/一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.3%	
支給対象職員の比率(補正後) (%)	51.1%	
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉特殊手当、廃棄物処理作業手当、出勤手当他	

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	
管理職手当	異	役職により定額
住居手当	同	
休日給手当	同	
宿日直手当	同	

区 分	国の制度との異同	差異の内容
通勤手当	同	
時間外勤務手当	同	
夜間勤務手当	同	
寒冷地手当	同	

令和5年度木曾広域連合分担金・負担金(第3号)補正額

○分担金

単位:千円

目	総務費分担金		民生費分担金				衛生費分担金			
	一般事務費 分担金	情報施設管理 分担金	民生費分担金			木曾寮分担金	保健衛生費 分担金	清掃費分担金		
区分	一般事務費	情報施設管理	障害支援区分 認定審査費	成年後見制度 中核機関費	木曾寮建設事業 (事務費分)	木曾寮 養護事務費	緑聖苑一般分	清掃一般経費	環境センター 一般分	木曾クリーンセンター 一般分
木 曾 町	△ 1,733	△ 125	△ 46	△ 366	1,609	△ 3,539	106	△ 12	1,514	△ 5,912
上 松 町	△ 773	△ 56	△ 21	△ 163	717	△ 1,578	47	△ 5	628	△ 1,818
南 木 曾 町	△ 740	△ 54	△ 19	△ 156	688	△ 1,512	43	△ 5	1,160	△ 1,572
木 祖 村	△ 558	△ 40	△ 15	△ 118	519	△ 1,141	34	△ 4	360	△ 1,217
王 滝 村	△ 264	△ 19	△ 7	△ 56	245	△ 540	16	△ 2	230	△ 554
大 桑 村	△ 670	△ 49	△ 18	△ 141	622	△ 1,368	42	△ 4	551	△ 1,657
塩 尻 市										
松本広域連合										
中津川市										
合 計	△ 4,738	△ 343	△ 126	△ 1,000	4,400	△ 9,678	288	△ 32	4,443	△ 12,730

○負担金

単位:千円

目	林業費分担金	消防費分担金	教育費分担金		分担金合計	総務費負担金	消防費負担金	負担金合計	一般会計合計
	森林経営管理 推進事業分担金	消防費分担金	埋蔵文化財調査 分担金	文化公園分担金		地域ICT利活用 広域連携事業負担金	消防費負担金		
区分	森林経営管理 推進事業分担金	消防一般分	埋蔵文化財 委託調査事務費	木曾文化公園		地域ICT利活用 広域連携事業	消防業務負担金		
木 曾 町	△ 49	△ 1,385	△ 216	△ 1,917	△ 12,071	△ 32		△ 32	△ 12,103
上 松 町	△ 21	△ 719	△ 96	△ 441	△ 4,299	△ 14		△ 14	△ 4,313
南 木 曾 町	△ 18	△ 730	△ 92	△ 326	△ 3,333	△ 13		△ 13	△ 3,346
木 祖 村	△ 11	△ 494	△ 69	△ 336	△ 3,090	△ 11		△ 11	△ 3,101
王 滝 村	△ 8	△ 293	△ 33	△ 165	△ 1,450	△ 5		△ 5	△ 1,455
大 桑 村	△ 12	△ 655	△ 83	△ 349	△ 3,791	△ 13		△ 13	△ 3,804
塩 尻 市					0			0	0
松本広域連合					0		△ 530	△ 530	△ 530
中津川市					0			0	0
合 計	△ 119	△ 4,276	△ 589	△ 3,534	△ 28,034	△ 88	△ 530	△ 618	△ 28,652