

議案第 5 号

令和 5 年度木曾広域連合一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 年度木曾広域連合の一般会計補正予算（第 5 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から歳入歳出それぞれ 7 2, 7 2 2 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 4, 7 2 3, 6 3 4 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債の補正」による。

令和 6 年 2 月 2 9 日 提 出 木 曾 広 域 連 合 長 原 久 仁 男

令和 6 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		3,450,082	78,946	3,371,136
	1 分 担 金	2,999,268	59,218	2,940,050
	2 負 担 金	450,814	19,728	431,086
2 使用料及び手数料		681,901	8,590	690,491
	1 使 用 料	431,701	3,990	435,691
	2 手 数 料	250,200	4,600	254,800
3 国庫支出金		67,957	1,195	69,152
	1 国庫負担金	17,957	1,195	19,152
4 県支出金		183,030	189	182,841
	2 県補助金	173,976	189	173,787
5 財産収入		6,928	1	6,927
	1 財産運用収入	6,928	1	6,927
7 繰 入 金		144,037	1,986	142,051
	1 基金繰入金	144,037	1,986	142,051
9 諸 収 入		115,223	85	115,138
	2 収益事業収入	5,000	1,900	3,100
	3 雑 入	106,871	1,815	108,686
10 広域連合債		73,800	1,300	72,500
	1 広域連合債	73,800	1,300	72,500
歳 入	合 計	4,796,356	72,722	4,723,634

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費		17,213	114	17,327
	1 議 会 費	17,213	114	17,327
2 総 務 費		766,905	2,327	764,578
	1 総務管理費	766,283	2,327	763,956
3 民 生 費		1,845,859	12,702	1,833,157
	1 社会福祉総務費	1,551,364	8,122	1,543,242
	2 社会福祉施設費	294,495	4,580	289,915
4 衛 生 費		1,085,184	46,027	1,039,157
	1 保健衛生費	92,061	874	91,187
	2 清 掃 費	993,123	45,153	947,970
5 農林水産業費		67,417	2,579	64,838
	1 林 業 費	67,417	2,579	64,838
6 土 木 費		40,334	642	40,976
	1 土木管理費	670	1	669
	2 土木振興費	39,664	643	40,307
7 消 防 費		746,801	44	746,845
	1 消 防 費	746,801	44	746,845
8 教 育 費		143,097	6,031	137,066
	1 教育総務費	12,344	100	12,244
	2 社会教育費	112,721	5,931	106,790
9 公 債 費		75,496	3,180	72,316
	1 公 債 費	75,496	3,180	72,316
10 予 備 費		8,050	676	7,374
	1 予 備 費	8,050	676	7,374
歳 出	合 計	4,796,356	72,722	4,723,634

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
養護老人ホーム木曽寮 管理運営指定管理料	令和6年度から令和10年度まで	239,000千円
緑聖苑火葬管理業務委託	令和6年度から令和8年度まで	48,000千円

第3表 地方債の補正

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道路河川等情報提供事業 (緊急防災・減災事業債))	千円 58,300	普通貸借又は証書借入	3.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、広域連合及び構成団体の財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 57,000	普通貸借又は証書借入	3.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、広域連合及び構成団体の財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	58,300				57,000			

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	3,450,082	78,946	3,371,136
2 使用料及び手数料	681,901	8,590	690,491
3 国庫支出金	67,957	1,195	69,152
4 県支出金	183,030	189	182,841
5 財産収入	6,928	1	6,927
7 繰入金	144,037	1,986	142,051
9 諸収入	115,223	85	115,138
10 広域連合債	73,800	1,300	72,500
歳入合計	4,796,356	72,722	4,723,634

歳 出

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	17,213	114	17,327	0	0	0	114
2 総 務 費	766,905	2,327	764,578	156	1,300	1,721	2,592
3 民 生 費	1,845,859	12,702	1,833,157	33	0	11,804	865
4 衛 生 費	1,085,184	46,027	1,039,157	0	0	1,782	47,809
5 農林水産業費	67,417	2,579	64,838	0	0	1,878	701
6 土 木 費	40,334	642	40,976	0	0	1,560	2,202
7 消 防 費	746,801	44	746,845	1,195	0	127	1,024
8 教 育 費	143,097	6,031	137,066	0	0	1,344	4,687
9 公 債 費	75,496	3,180	72,316	0	0	0	3,180
10 予 備 費	8,050	676	7,374	0	0	0	676
歳 出 合 計	4,796,356	72,722	4,723,634	1,006	1,300	13,210	59,218

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	210,175	7,054	203,121	1一般事務費分担金	6,548	・ 一般事務費	6,548
				5情報施設管理分担金	506	・ 情報施設管理分担金	506
2民生費分担金	1,218,018	865	1,217,153	1民生費分担金	8,089	・ 木曽寮建設事業分担金	8,089
				2木曽寮分担金	7,224	・ 木曽寮養護事務費	7,224
3衛生費分担金	698,142	47,821	650,321	1保健衛生費分担金	1,236	・ 緑聖苑一般分	1,236
				2清掃費分担金	46,585	・ 環境センタ - 一般分 ・ 木曽クリ - ンセンタ - 一般分 ・ 木曽クリーンセンター起債償還分	10,395 36,178 12
4林業費分担金	43,175	701	42,474	1森林経営管理推進事業分担金	701	・ 森林経営管理推進事業分担金	701
5土木費分担金	34,448	2,202	36,650	1事業費分担金	2,202	・ 公共土木事業費分担金 ・ 下水道事業費分担金	2,056 146
6消防費分担金	679,732	1,024	678,708	1消防費分担金	1,024	・ 消防一般分	1,024
7教育費分担金	115,578	3,955	111,623	1埋蔵文化財調査分担金	100	・ 埋蔵文化財委託調査事務費	100
				2文化公園分担金	3,855	・ 木曽文化公園 ・ 設備改修分担金	4,547 692
計	2,999,268	59,218	2,940,050				

(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	49,423	3,513	45,910	4インターネット加入金	198	・ インターネット加入金現年度分 198
				5ケーブルテレビ工事負担金	900	・ ケーブルテレビ工事費負担金現年度分 900
				14地域間交流事業負担金	178	・ 地域間交流事業負担金 178
				16移住・交流・定住促進事業負担金	2,723	・ 移住・交流・定住促進事業負担金 2,723
				18地域 I C T 利活用広域連携事業負担金	90	・ 地域 I C T 利活用広域連携事業負担金 90
2民生費負担金	161,976	8,615	153,361	1措置費負担金	9,315	・ 措置事務費負担金 6,602 ・ 措置生活費負担金 2,713
				2生活管理指導短期宿泊事業負担金	700	・ 短期宿泊事業負担金 700
3衛生費負担金	98,891	5,680	93,211	1リサイクル事業負担金	5,102	・ 生ごみ処理負担金 1,760 ・ プラスチックリサイクル負担金 196 ・ 蛍光管リサイクル負担金 905 ・ 乾電池リサイクル負担金 923 ・ 小型家電リサイクル負担金 818 ・ 衣類リサイクル負担金 500
						・ 旧北部施設維持負担金 578
				11旧北部施設維持負担金	578	・ 旧北部施設維持負担金 578

(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	
4林業費負担金	22,185	1,749	20,436	2林業振興事業負担金	9	・ 木曽森林保全基金負担金 9
				3森林整備協定推進事業負担金	1,740	・ 森林整備協定推進事業負担金 1,740
5消防費負担金	109,940	127	109,813	1消防費負担金	127	・ 消防業務負担金 127
6教育費負担金	8,399	44	8,355	1社会教育費負担金	44	・ 木曽文化公園改修工事負担金 44
計	450,814	19,728	431,086			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1総務使用料	408,265	3,990	412,255	1ケーブルテレビ使用料	160	・ ケーブルテレビ使用料現年度分 160
				2インターネット利用料	4,500	・ インターネット利用料現年度分 4,500
				3 I P 電話利用料	350	・ I P 電話利用料現年度分 350
計	431,701	3,990	435,691			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手 数 料 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2衛生手数料	248,891	4,600	253,491	2木曾クリ－ンセ ンタ－手数料	4,600	・ 収集手数料 2,200 ・ 持込手数料 2,400
計	250,200	4,600	254,800			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

2消防費国庫負担 金	0	1,195	1,195	1緊急消防援助隊 活動費負担金	1,195	・ 緊急消防援助隊活動費負担金 1,195
計	17,957	1,195	19,152			

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

1総務費県補助金	5,004	156	4,848	1総務費補助金	156	・ 元気づくり支援金（地域間交流） 156
2民生費県補助金	168,972	33	168,939	4地域医療介護総 合確保基金事業 補助金	33	・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金 33
計	173,976	189	173,787			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	3,881	1	3,880	1 基金利子収入	1	・ 公共土木事業基金利子収入 1
計	6,928	1	6,927			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

1 木曽森林保全基金繰入金	1,931	174	1,757	1 木曽森林保全基金繰入金	174	・ 木曽森林保全基金繰入金 174
2 ふるさと基金繰入金	4,544	1,364	3,180	1 ふるさと基金繰入金	1,364	・ ふるさと基金繰入金 1,364
3 公共土木事業基金繰入金	1,559	1,559	0	1 公共土木事業基金繰入金	1,559	・ 公共土木事業基金繰入金 1,559
4 木曽寮設備基金繰入金	224	1,111	1,335	1 木曽寮設備基金繰入金	1,111	・ 木曽寮設備基金繰入金 1,111
計	144,037	1,986	142,051			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 収益事業収入

1 文化公園事業収入	5,000	1,900	3,100	1 入 場 料	1,900	・ 入場料 1,900
計	5,000	1,900	3,100			

(款) 9 諸 収 入 (項) 3 雑 入 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1雑 入	40,343	6,115	46,458	1雑 入	6,115	・ 木曽クリーンセンター雑入 2,500 ・ 宿泊施設電気料 600 ・ 支障移転補償費 2,521 ・ 町村派遣職員負担金 600 ・ 上下流交流事業売上金 45 ・ 非常勤等雇用保険料 13 ・ 火葬残灰有価物売却収入 362 ・ インターネット加入促進協力金 500
2訪問介護サービ ス事業収入	61,906	4,530	57,376	1訪問介護サービ ス収入	4,130	・ 訪問介護サービス収入 4,130
				2自己負担金収入	400	・ 自己負担金収入 400
3居宅介護支援サ ービス収入	4,622	230	4,852	1居宅介護支援サ ービス収入	230	・ 支援サービス収入 230
計	106,871	1,815	108,686			

(款)10 広域連合債 (項) 1 広域連合債

5総 務 債	58,300	1,300	57,000	1防災力強化事業 債	1,300	・ 道路河川等情報提供事業 1,300
計	73,800	1,300	72,500			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 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				
2議会事務局費	13,739	114	13,853				114	1 報 酬	114	議会事務局一般経費114 01 報酬114 ・ 任用職員報酬114	
計	17,213	114	17,327				114				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	162,072	1,227	160,845			600	1,827	12 委 託 料	806	総務一般経費 1,227 12 委託料 806
				(諸) 町村派遣職員負担金		600		13 使用料及び 賃借料	421	・ 給与計算委託料 63 ・ システム改修委託料 759 ・ 機器設定委託料 110 13 使用料及び賃借料 421 ・ パソコン借上料 421
3会計管理費	12,183	54	12,129				54	1 報 酬	54	会計一般経費 54 01 報酬 54 ・ 時間外勤務報酬 54
4財産管理費	9,352	881	8,471				881	10 需 用 費	743	庁舎管理費 881 10 需用費 743
								14 工事請負費	138	・ 光熱水費 743 14 工事請負費 138 ・ 設備工事 138
5企画振興費	42,903	4,434	38,469	156		4,278		1 報 酬	926	公共サイン管理費 352 10 需用費 352

(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 金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 元気づくり支援金 (地域間交流) 156			3 職 員 手 当 等	373	・ 光熱水費 352 地域間交流事業 1,346	
				(負) 地域間交流事業負担金 178			4 共 済 費	446	12 委託料 1,346 ・ イベント委託料 906	
				(負) 移住・交流・定住促進事業負担金 2,723			8 旅 費	275	・ 木材・木工品発信事業委託料 440 移住・交流・定住促進事業 2,736	
				(入) ふるさと基金繰入金 1,364			10 需 用 費	352	01 報酬 926 ・ 任用職員報酬 821 ・ 時間外勤務報酬 60 ・ 休日勤務割増報酬 45	
				(諸) 非常勤職員雇用保険料 13			12 委 託 料	2,062	03 職員手当等 373 ・ 期末手当 373 04 共済費 446 ・ 社会保険料 408 ・ 雇用保険料 37 ・ 非常勤職員公務災害 1 08 旅費 275 ・ 費用弁償 225 ・ 普通旅費 50 12 委託料 716 ・ 職員健康診断委託料 20 ・ 移住促進ツアー実施委託料 696	

(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				
				(諸) インターネット加入促進協力金 500					24 積立金 ・ 情報施設財政調整基金積立金 地域 I C T 利活用広域連携事業 12 委託料 ・ 防災力強化事業委託料 15,000 15,000 1,210 1,210 1,210	
7情報設備管理費	27,149	506	26,643				506	12 委 託 料	231	情報設備管理費 12 委託料 ・ ネットワーク管理委託料 506 231 231
								14 工事請負費	275	14 工事請負費 ・ 設備工事 275 275
計	766,283	2,327	763,956	156	1,300	1,721	2,592			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉総務費

1社会福祉総務費	1,542,339	8,122	1,534,217	33				8,089	14 工事請負費 3,488	木曽寮建設事業 8,122 14 工事請負費 3,488 ・ 電気機械設備工事 3,488 17 備品購入費 4,634 ・ 調度品類備品購入費 4,634
				(県) 地域医療介護総合確保基金事業補助金			33		17 備品購入費 4,634	

(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				
										・ 医薬材料代12 11 役務費27 ・ 自動車損害共済7 ・ 清掃費20 12 委託料413 ・ 事務委託料137 ・ 調理業務委託料550 13 使用料及び賃借料81 ・ 自動車借上料74 ・ ケーブルテレビ使用料7 18 負担金補助及び交付金181 ・ 会議負担金10 ・ 派遣職員負担金156 ・ 負担金15 老人福祉事業施設管理費 1,102 10 需用費500 ・ 修繕費500 12 委託料320 ・ 設備保守点検委託料320 13 使用料及び賃借料282 ・ 給湯器借上料202 ・ 調理機器借上料80 老人措置費722 10 需用費450

(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					
										・ 光熱水費1,800 ・ 印刷製本費50 ・ 給食材料代2,300 11 役務費17 ・ クリ - ニング代17 12 委託料200 ・ 医務事業委託料200 13 使用料及び賃借料255 ・ コピー借上料50 ・ 寝具リース料100 ・ カーテン借上料205 19 扶助費700 ・ 入所者支給金700		
2介護サービス事業費	39,948	853	39,095			447	406	1 報 酬	305	訪問介護サービス事業853		
				(諸) 訪問介護サービス収入	677	3 職員手当等		176	01 報酬305			
					(諸) 支援サービス収入	230		4 共 済 費	410	・ 任用職員報酬205		
										13 使用料及び賃借料	73	・ 特殊勤務報酬100
										18 負担金補助及び交付金	111	03 職員手当等176
									04 共済費410			
									・ 社会保険料350			
										・ 雇用保険料45		
										・ 労働災害保険料15		
										13 使用料及び賃借料73		
										・ パソコン借上料73		

(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				
									18 負担金補助及び交付金 111 ・ 派遣職員負担金 111	
計	294,495	4,580	289,915			11,804	7,224			

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保健衛生費

2緑聖苑施設 管理費	46,287	874	45,413			362	1,236	10 需 用 費	681	葬斎一般経費	874
				(諸) 火葬残灰有価物売却収入	362	12 委 託 料		179	10 需用費	681	
						17 備品購入費		14	・ 燃料費	200	
										・ 印刷製本費	19
										・ 修繕費	462
										12 委託料	179
										・ 施設管理委託料	128
										・ 廃棄物処理委託料	51
										17 備品購入費	14
										・ 調度品類備品購入費	14
計	92,061	874	91,187			362	1,236				

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費

2環境センタ - 管理運営	346,006	10,395	335,611				10,395	10 需 用 費	8,850	施設管理一般経費 613 10 需用費 600
------------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	----------	-------	----------------------------

(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				
費								12 委 託 料	1,365	・ 燃料費 600 12 委託料 13 ・ 施設管理委託料 13 し尿処理一般経費 9,782 10 需用費 8,250 ・ 消耗品費 3,040 ・ 光熱水費 7,000 ・ 修繕費 4,290 12 委託料 1,352 ・ 脱水汚泥運搬処分委託料 1,000 ・ 活性炭再生委託料 275 ・ 放流水等検査委託料 77 17 備品購入費 180 ・ 機械器具類備品購入費 180
								17 備品購入費	180	
3木曽クリ - ンセンタ - 管理運営費	635,729	34,758	600,971			1,420	36,178	1 報 酬	30	収集委託経費 1,376 12 委託料 1,376 ・ ごみ収集委託料 1,376 処理経費 21,702 01 報酬 30 ・ 時間外勤務報酬 30 10 需用費 21,180 ・ 消耗品費 3,680
				(負) 生ごみ処理負担金	1,760	10 需 用 費		21,290		
				(負) プラスチックリサイクル負担金	196	11 役 務 費		2,530		
				(負) 蛍光管リサイクル負担金		12 委 託 料		10,390		

(単位：千円)

22

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 林 業 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 金	地 方 債	そ の 他				
				(負) 木曽森林保全基金負担金	9		24 積 立 金	36	・ 木曽森林保全基金積立金 36 森林整備推進事業 1,914 18 負担金補助及び交付金 1,914 ・ 森林整備事業補助金 1,914	
				(負) 森林整備協定推進事業負担金	1,740					
				(入) 木曽森林保全基金繰入金	174					
				(諸) 上下流交流事業売上金	45					
計	67,417	2,579	64,838			1,878	701			

(款) 6 土 木 費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	670	1	669			1		24 積 立 金	1	土木一般経費 1 24 積立金 1 ・ 公共土木事業基金積立金 1
				(財) 公共土木事業基金利子収入	1					
計	670	1	669			1				

(款) 6 土 木 費

(項) 2 土木振興費

(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土木事業費	39,664	643	40,307			1,559	2,202	8 旅 費	130	土木事業費 643
				(入)公共土木事業基金繰入金 1,559				10 需 用 費	250	08 旅費 130 ・ 普通旅費 130
								24 積 立 金	1,023	10 需用費 250 ・ 燃料費 100 ・ 修繕費 150 24 積立金 1,023 ・ 公共土木事業基金積立金 1,023
計	39,664	643	40,307			1,559	2,202			

(款) 7 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1消防総務費	673,679	137	673,542	1,195			127	1,205	2 給 料	350	人件費 480
				(国) 緊急消防援助隊活動費負担 金 1,195					3 職員手当等	130	02 給料 350 ・ 一般職給料 350
				(負) 消防業務負担金 127					10 需 用 費	211	03 職員手当等 130 ・ 時間外勤務手当 1,002 ・ 期末手当 41
									17 備品購入費	132	・ 勤勉手当 1,091 消防一般経費 343 10 需用費 211 ・ 修繕費 211 17 備品購入費 132

(款) 7 消 防 費

(項) 1 消 防 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	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
										・ 機械器具類備品購入費 132
2本部本署管理費	9,605	108	9,713				108	10 需用費	108	本署管理費 108 10 需用費 108 ・ 修繕費 108
3北分署管理費	4,279	431	4,710				431	17 備品購入費	431	北分署管理費 431 17 備品購入費 431 ・ 調度品類備品購入費 431
4南分署管理費	4,847	408	4,439				408	10 需用費	560	南分署管理費 408 10 需用費 560
								17 備品購入費	152	・ 光熱水費 220 ・ 燃料費 340 17 備品購入費 152 ・ 調度品類備品購入費 152
6消防活動費	19,026	50	19,076				50	10 需用費	50	救助活動費 50 10 需用費 50 ・ 燃料費 50
計	746,801	44	746,845	1,195		127	1,024			

(款) 8 教 育 費

(項) 1 教育総務費

1埋蔵文化財調査費	12,344	100	12,244				100	3 職員手当等	100	人件費 100 03 職員手当等 100 ・ 時間外勤務手当 100
計	12,344	100	12,244				100			

(款) 8 教 育 費

(項) 2 社会教育費

(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 金	地 方 債	そ の 他				
1文化公園総務費	76,360	3,818	72,542			600	4,418	2 給 料	230	人件費 480
				(諸) 宿泊施設電気料 600	3 職員手当等	250		02 給料 230 ・ 一般職給料 230		
					10 需 用 費	2,688		03 職員手当等 250 ・ 時間外勤務手当 250		
					11 役 務 費	550		文化公園一般事務費 100 11 役務費 100 ・ 通信運搬費 100		
					13 使用料及び賃借料	100		文化公園管理費 3,238 10 需用費 2,688 ・ 光熱水費 2,550 ・ 燃料費 300 ・ 修繕費 162		
								11 役務費 450 ・ 清掃費 450 13 使用料及び賃借料 100 ・ 下水道使用料 100		
2文化公園事業費	32,587	2,028	30,559			1,900	128	10 需 用 費	800	文化事業管理費 478
				(諸) 入場料 1,900	11 役 務 費	150		12 委託料 300 ・ 施設管理委託料 300		
					12 委 託 料	800		13 使用料及び賃借料 178 ・ 機器借上料 178		
					13 使用料及び賃借料	278		文化事業費 1,550 10 需用費 800 ・ 印刷製本費 800		

(款) 8 教 育 費

(項) 2 社会教育費

(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 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 150 ・ 手数料 150 12 委託料 500 ・ イベント委託料 500 13 使用料及び賃借料 100 ・ クラウドサービス利用料 100	
3文化公園整備費	3,774	85	3,689			44	41	14 工事請負費	44	文化ホール設備整備事業 85 14 工事請負費 44
				(負)木曽文化公園改修工事負担金 44				18 負担金補助及び交付金	41	・ 設備工事 44 18 負担金補助及び交付金 41 ・ 文化公園設備整備事業負担金 41
計	112,721	5,931	106,790			1,344	4,587			

(款) 9 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	69,954	5	69,959				5	22 償還金利子及び割引料 5	5	連合債償還元金 5 22 償還金利子及び割引料 5 ・ 一般廃棄物処理事業債償還元金 5
2利 子	5,542	3,185	2,357				3,185	22 償還金利子及び割引料 3,185	3,185	連合債償還利子 715 22 償還金利子及び割引料 715

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			
補正後	長 等	6	720						720	
	議 員	20	2,538						2,538	
	その他の特別職	155	32,939						32,939	
	計	181	36,197	0	0	0	0	0	36,197	
補正前	長 等	6	720						720	
	議 員	20	2,538						2,538	
	その他の特別職	155	32,965						32,965	
	計	181	36,223	0	0	0	0	0	36,223	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他の特別職	0	△ 26					0	△ 26	
	計	0	△ 26	0	0	0	0	0	△ 26	

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	465,443	364,869	830,312	156,826	987,138	
補正前	131	0	466,023	365,434	831,457	156,826	988,283	
比 較	0	0	△ 580	△ 565	△ 1,145	0	△ 1,145	

(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	12,213	6,665	10,740	2,845	6,187	14,369	28,302	5,881	11,967	1,355
	補正前	12,213	6,665	10,740	2,845	6,187	14,369	27,650	5,966	11,967	1,355
	比 較	0	0	0	0	0	0	652	△85	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	99,747	83,523	6,798	74,074
補正前	203	99,788	84,614	6,798	74,074
比 較	0	△ 41	△ 1,091	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	110,086	0	18,512	128,598	22,660	151,258	
補正前	42	112,257	0	19,181	131,438	24,304	155,742	
比 較	0	△ 2,171	0	△ 669	△ 2,840	△ 1,644	△ 4,484	

(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	△ 580	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 580	休職・育児部分休業者調整 △ 580	
職員手当	△ 565	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 565	休職・育児部分休業者調整 △ 1,567 緊急消防援助隊出動による時間外手当 1,002	

(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)	296,083
	平均給与月額 (円)	360,159
	平均年齢 (歳)	44.1
補正前	平均給料月額 (円)	296,452
	平均給与月額 (円)	360,167
	平均年齢 (歳)	43.9

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	166,600	166,600
	短 大 卒	179,100	179,100
	大 学 卒	196,200	196,200
補正前	高 校 卒	166,600	166,600
	短 大 卒	179,100	179,100
	大 学 卒	196,200	196,200

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	職 員 数 (A) (人)		131	131
	昇給にかかる職員数(B) (人)		118	118
正	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)		
後	比率 (B)／(A) (%)		90.1%	90.1%
補	職 員 数 (A) (人)		131	131
	昇給にかかる職員数(B) (人)		118	118
正	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)		
前	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	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.300	4.500	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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年度木曽広域連合分担金(第5号)補正額

〇分担金

単位:千円

目	総務費分担金		民生費分担金			衛生費分担金			
節	一般事務費 分担金	情報施設管理 分担金	民生費分担金	民生費分担金	木曽寮分担金	清掃費分担金			
区分 町村	一般事務費	情報施設管理	木曽寮建設事業 (事務費分)	木曽寮建設事業 (起債対象分)	木曽寮 養護事務費	緑聖苑一般分	環境センター 一般分	木曽クリーンセンター 一般分	木曽クリーンセンター 起債償還分
木 曽 町	△ 2,394	△ 185	△ 216	△ 2,742	2,642	△ 454	△ 3,590	△ 16,800	△ 125
上 松 町	△ 1,068	△ 82	△ 96	△ 1,223	1,178	△ 202	△ 1,454	△ 5,168	23
南 木 曽 町	△ 1,023	△ 79	△ 91	△ 1,172	1,129	△ 186	△ 2,706	△ 4,467	39
木 祖 村	△ 772	△ 60	△ 69	△ 884	851	△ 147	△ 789	△ 3,460	25
王 滝 村	△ 366	△ 29	△ 33	△ 419	404	△ 70	△ 539	△ 1,574	13
大 桑 村	△ 925	△ 71	△ 84	△ 1,060	1,020	△ 177	△ 1,317	△ 4,709	13
塩 尻 市									
松 本 広 域 連 合									
中 津 川 市									
合 計	△ 6,548	△ 506	△ 589	△ 7,500	7,224	△ 1,236	△ 10,395	△ 36,178	△ 12

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
節	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		
区分 町村	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	木曽文化公園 一般分	木曽文化公園 起債償還分	
木 曽 町	△ 285	△ 331	△ 36	△ 2,466	375	△ 26,607
上 松 町	△ 122	△ 172	△ 16	△ 567	86	△ 8,883
南 木 曽 町	△ 109	△ 175	△ 16	△ 421	64	△ 9,213
木 祖 村	△ 66	△ 118	△ 12	△ 432	66	△ 5,867
王 滝 村	△ 49	△ 71	△ 6	△ 212	32	△ 2,919
大 桑 村	△ 70	△ 157	△ 14	△ 449	68	△ 7,932
塩 尻 市						0
松 本 広 域 連 合		△ 127				△ 127
中 津 川 市						0
合 計	△ 701	△ 1,151	△ 100	△ 4,547	691	△ 61,548

令和5年度木曽広域連合負担金(第5号)補正額

○分担金

単位:千円

目	総務費負担金	衛生費負担金			
節	移住交流定住 促進事業負担金	リサイクル事業負担金			
区分 町村	移住交流定住 促進事業負担金	生ごみ処理 負担金	プラスチック リサイクル負担金	蛍光管 リサイクル負担金	乾電池 リサイクル負担金
木 曽 町	△ 996	△ 484	66	△ 418	△ 426
上 松 町	△ 444	△ 440	△ 66	△ 122	△ 125
南 木 曽 町	△ 426	△ 286	△ 132	△ 106	△ 108
木 祖 村	△ 320	△ 220	△ 66	△ 89	△ 90
王 滝 村	△ 153	△ 110	0	△ 36	△ 36
大 桑 村	△ 384	△ 220	0	△ 131	△ 134
塩 尻 市					
松 本 広 域 連 合					
中 津 川 市					
合 計	△ 2,723	△ 1,760	△ 198	△ 902	△ 919

単位:千円

目	衛生費負担金			林業費負担金	負担金合計	一般会計合計
節	リサイクル事業負担金		旧北部施設 維持負担金	林業振興事業 負担金		
区分 町村	小型家電 リサイクル負担金	衣類 リサイクル負担金	旧北部施設 維持負担金	木曽森林保全 基金負担金		
木 曽 町	△ 167	△ 286	△ 535	5	△ 3,241	△ 29,848
上 松 町	△ 148	0		8	△ 1,337	△ 10,220
南 木 曽 町	△ 200	0		△ 5	△ 1,263	△ 10,476
木 祖 村	△ 141	△ 214	△ 27	△ 16	△ 1,183	△ 7,050
王 滝 村	△ 65	0	△ 15	0	△ 415	△ 3,334
大 桑 村	△ 95	0		△ 2	△ 966	△ 8,898
塩 尻 市					0	0
松 本 広 域 連 合					0	△ 127
中 津 川 市					0	0
合 計	△ 816	△ 500	△ 577	△ 10	△ 8,405	△ 69,953