

議案第26号

令和6年度 木曾広域連合下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度木曾広域連合下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業収益	110,421 千円	173 千円	110,594 千円
第1項 営業収益	102,934 千円	173 千円	103,107 千円
第2項 営業外収益	7,487 千円	0 千円	7,487 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第2款 下水道事業費用	110,421 千円	173 千円	110,594 千円
第1項 営業費用	107,268 千円	173 千円	107,441 千円
第2項 営業外費用	2,853 千円	0 千円	2,853 千円
第4項 予備費	300 千円	0 千円	300 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第3款 資本的収入	0 千円	0 千円	0 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第4款 資本的支出	24,211 千円	0 千円	24,211 千円
第3項 公債費	24,211 千円	0 千円	24,211 千円

令和6年11月29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 下出 謙介

令和 6年度 木曾広域連合公共下水道事業 実施計画
収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
41	下水道事業収益		110,421	173	110,594	
	1	営業収益	102,934	173	103,107	
		1 衛生費分担金	91,498	173	91,671	
		2 衛生費負担金	11,436	0	11,436	
	2	営業外収益	7,487	0	7,487	
		4 長期前受金戻入	7,487	0	7,487	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
51	下水道事業費用		110,421	173	110,594	
	1	営業費用	107,268	173	107,441	
		1 汚泥集約センター管理	91,917	173	92,090	
		3 減価償却費	15,351	0	15,351	
	2	営業外費用	2,853	0	2,853	
		1 支払利息及び企業債取	2,853	0	2,853	
	99	予備費	300	0	300	
		99 予備費	300	0	300	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
71 資本的支出			24,211	0	24,211	
	3 公債費		24,211	0	24,211	
		1 元金	24,211	0	24,211	

令和 6年度 木曾広域連合公共下水道事業実施計画明細書
収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	節		説 明
					区 分	金 額	
41 下水道事業収益		110,421	173	110,594			
1 営業収益		102,934	173	103,107			
	1 衛生費分担金	91,498	173	91,671	2 清掃費分担金	173	1 汚泥集約センター一般分 汚泥集約センター一般分 173,000円

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	節		説 明
					区 分	金 額	
51 下水道事業費用		110,421	173	110,594			
1 営業費用		107,268	173	107,441			
	1 汚泥集約センター管理運営費	91,917	173	92,090	2 給料	51	1 給料 人勸差額分 51,000円
					3 職員手当等	76	5 期末手当 32 人勸差額分 32,000円 6 勤勉手当 26 人勸差額分 26,000円 7 寒冷地手当 10 人勸差額分 10,000円 8 退職手当負担金 8 人勸差額分 8,000円
					4 共済費	46	1 共済組合負担金 人勸差額分 46,000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 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等 議員							0		0	
	その他の特別職							0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補正前	長等 議員							0		0	
	その他の特別職							0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
比較	長等 議員							0		0	
	その他の特別職	0	0	0	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	1		4,444	3,073	7,517	1,443	8,960	
補正前	1		4,393	2,997	7,390	1,397	8,787	
比較	0		51	76	127	46	173	

(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	休日勤務手当
	補正後	180	0	0	0	0	51	129	40	0
	補正前	180	0	0	0	0	51	129	40	0
	比較	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	0	1,063	888	99	623
補正前	0	1,031	862	89	615
比較	0	32	26	10	8

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	0	0	0	0	0	0	0	
補正前	0	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

(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	51	制度改正に伴う増減分	51	給与改定に伴う増	51
		その他の増減分	0		
職員手当	76	制度改正に伴う増減分	76	給与改定に伴う増	76
		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)	370,333
	平均給与月額 (円)	403,667
	平均年齢 (歳)	59.0
補正前	平均給料月額 (円)	366,083
	平均給与月額 (円)	399,417
	平均年齢 (歳)	59.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	行政職給料 (一) (円)
補正後	高 校 卒	188,000	188,000
	短 大 卒	204,400	204,400
	大 学 卒	220,000	220,000
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		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補正後	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	計	1	100.0
補正前	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	計	1	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 主 長 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)	1	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	1	
	号給数別内訳	2 号給	(人)	1
		3 号給	(人)	
		4 号給	(人)	
		6 号給	(人)	
		8 号給	(人)	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0%		
補正前	職 員 数 (A)	(人)	1	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	1	
	号給数別内訳	2 号給	(人)	1
		3 号給	(人)	
		4 号給	(人)	
		6 号給	(人)	
		8 号給	(人)	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0%		

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	2.250	2.350	4.600	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.600	有	

カ 定年退職及び勧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 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国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
給料総額に対する比率 (%)	0.9%	
支給対象職員の比率(補正後) (%)	100%	
代表的な特殊勤務手当の名称 (%)	廃棄物処理作業手当	

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	
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6年度木曾広域連合分担金・負担金(第1号)補正額

下水道事業会計

分担金

単位:千円

目 節	衛生費分担金		分担金合計	衛生費負担金	負担金合計	下水道会計合計
	清掃費分担金			清掃費負担金		
町村	区分	汚泥集約センター 一般分	汚泥集約センター 起債償還分	脱離液運搬委託料 負担金		
木 曾 町		96		96	0	96
上 松 町		33		33	0	33
南 木 曾 町		8		8	0	8
木 祖 村		23		23	0	23
王 滝 村		0		0	0	0
大 桑 村		13		13	0	13
合 計		173	0	173	0	173