

議案第10号

令和2年度館林衛生施設組合一般会計補正予算（第1号）

令和2年度館林衛生施設組合の一般会計補正予算（第1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36,516千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,534,383千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和2年10月27日提出

館林衛生施設組合

管理者 須藤和臣

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		1,231,036	△9,895	1,221,141
	1 負担金	1,231,036	△9,895	1,221,141
3 国庫支出金		4,125	458	4,583
	1 国庫補助金	4,125	458	4,583
7 諸収入		17	42,986	43,003
	2 雑入	16	42,986	43,002
8 寄附金		0	2,967	2,967
	1 寄附金	0	2,967	2,967
歳 入 合 計		1,497,867	36,516	1,534,383

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		35,939	14,695	50,634
	1 総務管理費	35,858	14,695	50,553
3 衛生費		1,018,203	21,821	1,040,024
	1 清掃費	1,018,203	21,821	1,040,024
歳 出 合 計		1,497,867	36,516	1,534,383

## 第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
館林環境センター運転管理業務委託料	令和2年度から 令和3年度まで	35,640

令和 2 年度館林衛生施設組合  
一般会計補正予算（第 1 号）説明書

# 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	1,231,036	△9,895	1,221,141
3 国庫支出金	4,125	458	4,583
7 諸収入	17	42,986	43,003
8 寄附金	0	2,967	2,967
歳入合計	1,497,867	36,516	1,534,383

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	35,939	14,695	50,634				14,695
3 衛生費	1,018,203	21,821	1,040,024	458			21,363
歳出合計	1,497,867	36,516	1,534,383	458			36,058

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 市町負担金	1,231,036	△9,895	1,221,141	1 市町負担金
計	1,231,036	△9,895	1,221,141	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 衛生費国庫補助金	4,125	458	4,583	1 廃棄物処理施設整備費補助金
計	4,125	458	4,583	

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 雑入	16	42,986	43,002	1 雑入
計	16	42,986	43,002	

(単位：千円)

金額	説明
△9,895	関係市町負担金減 館林市 板倉町 明和町 千代田町
	△9,895 △6,592 △1,438 △910 △955

金額	説明
458	循環型社会形成推進交付金追加
	458

金額	説明
42,986	建物総合損害共済災害共済金 東京電力㈱損害賠償金
	40,997 1,989

(款) 8 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 一般寄附金	0	2,967	2,967	1 一般寄附金
計	0	2,967	2,967	



(単位：千円)

金額	説明
2,967	一般寄附金 2,967

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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
1 一般管理費	35,827	△4,798	31,029		△4,798
2 財政管理費	5	19,493	19,498		19,493
計	35,858	14,695	50,553		14,695

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	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
1 ごみ処理費	742,407	21,978	764,385		21,978
2 し尿処理費	275,796	△157	275,639	458 国庫支出金 458	△615

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△1,800	○職員人件費減	△4,798
3 職員手当等	△2,277		
4 共済費	△721		
24 積立金	19,493	○財政管理追加	19,493
		財政調整基金積立金	19,493

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	△80	○ごみ処理追加 職員人件費 落雷対策避雷器設置工事費 過年度国庫補助金返還金	21,978 474 5,000 16,504
2 給料	622		
3 職員手当等	△47		
4 共済費	△21		
14 工事請負費	5,000		
22 償還金利子 及び割引料	16,504		
2 給料	86	○職員人件費減	△157

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	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
計	1,018,203	21,821	1,040,024	458	21,363

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△213	
4 共済費	△30	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 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) 13	1,848	45,922	27,201	74,971	15,525	90,496	
補 正 前	( 1) 13	1,928	47,014	29,653	78,595	16,297	94,892	
比 較	( 0) 0	△ 80	△ 1,092	△ 2,452	△ 3,624	△ 772	△ 4,396	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	特別調整額
	補正後	1,626	657	582	1,708	2,658
	補正前	1,728	648	582	2,578	2,912
	比 較	△ 102	9	0	△ 870	△ 254

  

内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	管理職員 特 別 勤務手当
	補正後	1,584	18,222	164
	補正前	1,584	19,457	164
	比 較	0	△ 1,235	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( ) 12		43,532	26,022	69,554	14,604	84,158	
補正前	( ) 12		44,668	28,474	73,142	15,367	88,509	
比 較	( ) 0		△ 1,136	△ 2,452	△ 3,588	△ 763	△ 4,351	

※( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特別調整額
	補正後	1,626	606	582	1,591	2,658
	補正前	1,728	597	582	2,461	2,912
	比 較	△ 102	9	0	△ 870	△ 254
内 訳	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当		
	補正後	1,452	17,343	164		
	補正前	1,452	18,578	164		
	比 較	0	△ 1,235	0		

イ 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	職員手当	計			
補 正 後	( 1) 1	1,848	2,390	1,179	5,417	921	6,338	
補 正 前	( 1) 1	1,928	2,346	1,179	5,453	930	6,383	
比 較	( 0) 0	△ 80	44	0	△ 36	△ 9	△ 45	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職員手当の 内 訳	区 分	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後	51	117	132	879
	補正前	51	117	132	879
	比 較	0	0	0	0



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,092	その他の増減分	△ 1,092	新陳代謝等に係る増減分 △ 1,284 その他 192	職員の異動状況  〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 12人 0人 12人 補正前 12人 0人 12人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 2,452	その他の増減分	△ 2,452	その他 △ 2,452	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補 正 後 (令和2年9月1日現在)	平均給料月額(円)	292,105	323,333
	平均給与月額(円)	343,372	356,200
	平均年齢(歳)	42.3	51.5
補 正 前 (令和2年1月1日現在)	平均給料月額(円)	288,422	323,333
	平均給与月額(円)	352,790	394,614
	平均年齢(歳)	41.1	50.8

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補 正 後	高校卒	150,600	146,100	150,600	146,100
	大学卒	182,200	—	総合職 195,500 一般職 182,200	—
補 正 前	高校卒	150,600	146,100	150,600	146,100
	大学卒	182,200	—	総合職 195,500 一般職 182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後 (令和2年9月1日現在)	1 級	( 1 )	( 11.1 )	1 級	( )	( )
	2 級	( 2 )	( 22.2 )	2 級	( )	( )
	3 級	( 1 )	( 11.1 )	3 級	( 3 )	( 100.0 )
	4 級	( 2 )	( 22.2 )	4 級	( )	( )
	5 級	( 2 )	( 22.2 )	5 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 11.2 )	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )	8 級	( )	( )
	計	( 9 )	( 100.0 )	計	( 3 )	( 100.0 )
区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 前 (令和2年1月1日現在)	1 級	( 1 )	( 11.1 )	1 級	( )	( )
	2 級	( 3 )	( 33.3 )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	3 級	( 3 )	( 100.0 )
	4 級	( 3 )	( 33.3 )	4 級	( )	( )
	5 級	( 1 )	( 11.1 )	5 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 11.2 )	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )	8 級	( )	( )
	計	( 9 )	( 100.0 )	計	( 3 )	( 100.0 )

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比(外数)

(級別の基準となる職務)

補正後

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事補	主事	主任	係長代理・係長	主幹

6 級	7 級	8 級
事務局長		

補正前

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事補	主事		係長代理・係長	主幹

6 級	7 級	8 級
事務局長		

エ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
補正前	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	

※ ( )は、再任用職員の支給率

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当(群馬県市町村総合事務組合加入)

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 (3~45%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 (3~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 務	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	3.4	2.6	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和2年9月1日現在)	92.3	90.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	①ごみ処理業務 ②し尿処理業務		

キ 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の	
		支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
館林環境センター運転管理 業務委託料	35,640		

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の		左の財源内訳			
支出予定額		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度から 令和3年度まで	35,640				35,640