

議案第14号

令和3年度館林衛生施設組合一般会計補正予算（第1号）

令和3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から歳入歳出それぞれ5,389千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,637,946千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年11月12日提出

館林衛生施設組合

管理者 多田善宏

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		1,298,184	△5,379	1,292,805
	1 負担金	1,298,184	△5,379	1,292,805
7 諸収入		7	290	297
	2 雑入	6	290	296
8 組合債		70,000	△300	69,700
	1 組合債	70,000	△300	69,700
歳 入 合 計		1,643,335	△5,389	1,637,946

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		35,939	△384	35,555
	1 総務管理費	35,827	△384	35,443
3 衛生費		1,137,143	△5,005	1,132,138
	1 清掃費	1,137,143	△5,005	1,132,138
歳 出 合 計		1,643,335	△5,389	1,637,946

第2表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補 正			前
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
し尿処理施設基幹的 設備改良事業	70,000	証書借入又は証券発行によることとし、 財政の都合により起債前借することとする。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	償還は据置期間を含め20年以内の半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還とし、借入先の融通条件による。 ただし、組合財政の都合により繰上償還をなし、若しくは、低利債に借換えすることができる。償還財源は、一般歳入等による。
計	70,000			

(単位：千円)

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
69,700	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
69,700			

令和 3 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	1,298,184	△5,379	1,292,805
7 諸収入	7	290	297
8 組合債	70,000	△300	69,700
歳入合計	1,643,335	△5,389	1,637,946

(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	
2 総務費	35,939	△384	35,555				△384
3 衛生費	1,137,143	△5,005	1,132,138		△300		△4,705
歳出合計	1,643,335	△5,389	1,637,946		△300		△5,089

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	1,298,184	△5,379	1,292,805	1 市町負担金
計	1,298,184	△5,379	1,292,805	

(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	6	290	296	1 雑入
計	6	290	296	

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 衛生債	70,000	△300	69,700	1 清掃債
計	70,000	△300	69,700	

(単位：千円)

金額	説明
△5,379	関係市町負担金減 館林市 板倉町 明和町 千代田町
	△5,379 1,877 △5,170 △1,406 △680

金額	説明
290	東京電力(株)損害賠償金
	290

金額	説明
△300	一般廃棄物処理事業債減
	△300

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	35,798	△384	35,414		△384
計	35,827	△384	35,443		△384

(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	803,856	△977	802,879		△977
2 し尿処理費	333,287	△4,028	329,259	組合債 △300 △300	△3,728
計	1,137,143	△5,005	1,132,138	△300	△4,705

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△214	○職員人件費減	△384
4 共済費	△170		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△688	○ごみ処理減 職員人件費	△977 △977
4 共済費	△289		
1 報酬	△1,851	○職員人件費減	△130
3 職員手当等	△348	○会計年度任用職員人件費減	△2,605
4 共済費	△536	○し尿収集・処理減 旅費	△51 △51
8 旅費	△51		
12 委託料	△1,052	○し尿処理施設基幹的設備改良事業減 設計・施工監理業務委託料 館林環境センター基幹的設備改良工事費	△1,242 △1,052 △190
14 工事請負費	△190		

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	0	47,891	28,121	76,012	15,192	91,204	
補 正 前	(2) 13	1,851	47,891	29,371	79,113	16,187	95,300	
比 較	(△1) 0	△ 1,851	0	△ 1,250	△ 3,101	△ 995	△ 4,096	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職員手当の	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	1,647	655	582	1,900	3,071
	補正前	1,764	708	582	2,535	3,071
	比 較	△ 117	△ 53	0	△ 635	0
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	1,565	18,532	169		
	補正前	1,662	18,880	169		
	比 較	△ 97	△ 348	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	(1) 12		45,419	27,289	72,708	14,485	87,193	
補正前	(1) 12		45,419	28,191	73,610	15,074	88,684	
比 較	(0) 0		0	△ 902	△ 902	△ 589	△ 1,491	

※()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	1,647	604	582	1,776	3,071
	補正前	1,764	657	582	2,411	3,071
	比 較	△ 117	△ 53	0	△ 635	0
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	1,433	18,007	169		
	補正前	1,530	18,007	169		
	比 較	△ 97	0	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	(0) 1	0	2,472	832	3,304	707	4,011	
補 正 前	(1) 1	1,851	2,472	1,180	5,503	1,113	6,616	
比 較	(△1) 0	△ 1,851	0	△ 348	△ 2,199	△ 406	△ 2,605	

※()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	124	132	525
	補正前	51	124	132	873
	比 較	0	0	0	△ 348

(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
職員手当	△ 1,250	その他の 増減分	△ 1,250	期末勤勉手当の 増減分 △ 348	
				その他 △ 902	

(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3年10月1日現在)	平均給料月額(円)	302,770	322,500
	平均給与月額(円)	360,213	363,225
	平均年齢(歳)	41.5	48.5
補 正 前 (令和3年1月1日現在)	平均給料月額(円)	295,861	326,533
	平均給与月額(円)	358,327	384,952
	平均年齢(歳)	42.6	51.8

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	147,900
	大学卒	182,200	—	総合職 186,700 一般職 182,200	—
補 正 前	高校卒	150,600	146,100	150,600	147,900
	大学卒	182,200	—	総合職 186,700 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3年10月1日現在)	1 級	(2)	(20.0)	1 級	()	()
	2 級	(2)	(20.0)	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	(1)	(10.0)	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	(2)	(20.0)	4 級	()	()
	5 級	(2)	(20.0)	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	(1)	(10.0)	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)	計	(1) 2	(100.0) 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3年1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)

※ ()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	主任	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 (%)	3.3	2.5	0.8
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	92.9	90.9	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	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債			△ 300		△ 300
(1) 衛生			△ 300		△ 300
計 (補正予算額)			△ 300		△ 300
補正前の額	5,430,422	4,998,770	70,000	459,073	4,609,697
合 計	5,430,422	4,998,770	69,700	459,073	4,609,397