

議案第5号

令和5年度館林衛生施設組合一般会計補正予算（第1号）

令和5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4,573千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,555,747千円とする。

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6年1月16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		1,364,830	△4,573	1,360,257
	1 負担金	1,364,830	△4,573	1,360,257
歳 入 合 計		1,560,320	△4,573	1,555,747

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		37,704	807	38,511
	1 総務管理費	37,592	807	38,399
3 衛生費		1,048,447	△8,579	1,039,868
	1 清掃費	1,048,447	△8,579	1,039,868
4 公債費		472,442	3,199	475,641
	1 公債費	472,442	3,199	475,641
歳 出 合 計		1,560,320	△4,573	1,555,747

令和 5 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	1,364,830	△4,573	1,360,257
歳入合計	1,560,320	△4,573	1,555,747

(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	37,704	807	38,511				807
3 衛生費	1,048,447	△8,579	1,039,868				△8,579
4 公債費	472,442	3,199	475,641				3,199
歳出合計	1,560,320	△4,573	1,555,747				△4,573

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	1,364,830	△4,573	1,360,257	1 市町負担金
計	1,364,830	△4,573	1,360,257	

(単位：千円)

金額	説明
△4,573	関係市町負担金減 館林市 △3,623 板倉町 △500 明和町 △372 千代田町 △78

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	37,567	807	38,374		807
計	37,592	807	38,399		807

(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	835,524	△3,362	832,162		△3,362
2 し尿処理費	212,923	△5,217	207,706		△5,217
計	1,048,447	△8,579	1,039,868		△8,579

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	391	○特別職人件費追加	2
3 職員手当等	416	○職員人件費追加	805

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△2,027	○ごみ処理減	△3,362
		職員人件費	△3,457
3 職員手当等	△1,105	会計年度任用職員人件費	95
4 共済費	△230		
2 給料	△2,850	○し尿収集・処理減	△5,217
		職員人件費	△5,217
3 職員手当等	△1,159		
4 共済費	△1,208		

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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
2 利子	11,638	3,199	14,837		3,199
計	472,442	3,199	475,641		3,199

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	3,199	○長期債利子償還金追加	3,199

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 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	5	192	87 (4.50)		279		279	
	議 員	10	227	100 (4.50)		327		327	
	その他の 特別職	8	149			149		149	
	計	23	376	192	187	755		755	
補 正 前	長 等	5	192	85 (4.40)		277		277	
	議 員	10	227	100 (4.40)		327		327	
	その他の 特別職	8	149			149		149	
	計	23	376	192	185	753		753	
比 較	長 等	0	0	2 (0.10)		2		2	
	議 員	0	0	0 (0.10)		0		0	
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0	0	2	2		2	

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 13	45,379	27,014	72,393	15,100	87,493	
補正前	(1) 13	49,865	29,014	78,879	16,538	95,417	
比 較	(△1) 0	△ 4,486	△ 2,000	△ 6,486	△ 1,438	△ 7,924	

※()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	1,686	594	602	1,525	2,856
	補正前	1,824	689	564	1,590	3,071
	比 較	△ 138	△ 95	38	△ 65	△ 215
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	1,496	18,086	169		
	補正前	1,662	19,445	169		
	比 較	△ 166	△ 1,359	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
		給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 12	42,640	26,138	68,778	14,349	83,127	
補正前	(1) 12	47,192	28,164	75,356	15,790	91,146	
比 較	(△1) 0	△ 4,552	△ 2,026	△ 6,578	△ 1,441	△ 8,019	

※()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	1,686	544	602	1,391	2,856
	補正前	1,824	639	564	1,456	3,071
	比 較	△ 138	△ 95	38	△ 65	△ 215
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	1,364	17,526	169		
	補正前	1,530	18,911	169		
	比 較	△ 166	△ 1,385	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
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 1	2,739	876	3,615	751	4,366	
補 正 前	(0) 1	2,673	850	3,523	748	4,271	
比 較	(0) 0	66	26	92	3	95	

※()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	50	134	132	560
	補正前	50	134	132	534
	比 較	0	0	0	26

(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	△ 4,486	給与改定に伴う増減分	541	給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 5,027	<p>新陳代謝等に係る増減分 △ 3,430</p> <p>昇格に伴う増加分 105</p> <p>その他 △ 1,702</p>
職員手当	△ 2,000	制度改正に伴う増減分	595	期末勤勉手当の増減分 591
				その他 4
		その他の増減分	△ 2,595	その他 △ 2,595

※ ()内は、再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(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5年12月1日現在)	平均給料月額(円)	318,589	324,100
	平均給与月額(円)	377,489	385,800
	平均年齢(歳)	44.0	46.8
補 正 前 (令和5年1月1日現在)	平均給料月額(円)	310,656	324,100
	平均給与月額(円)	367,520	429,880
	平均年齢(歳)	43.8	45.9

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	166,600	162,100	166,600	164,000
	大学卒	196,200	—	総合職 200,700 一般職 196,200	—
補 正 前	高校卒	154,600	150,100	154,600	151,900
	大学卒	185,200	—	総合職 189,700 一般職 185,200	—

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5年12月1日現在)	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	2	18.2	2 級	()	()
	3 級	4	36.3	3 級	1	100.0
	4 級	2	18.2	4 級	()	()
	5 級	2	18.2	5 級	()	()
	6 級	1	9.1	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	11	100.0	計	1	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5年1月1日現在)	1 級	1	9.1	1 級	()	()
	2 級	2	18.1	2 級	1	100.0
	3 級	3	27.3	3 級	1	100.0
	4 級	1	9.1	4 級	()	()
	5 級	3	27.3	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	1	9.1	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	11	100.0	計	1 1	100.0 100.0

※ ()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	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	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	
補正前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	

※ ()は、再任用職員の実支給率

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	3.0	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	92.3	91.7	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	