

議案第16号

平成27年度館林衛生施設組合一般会計補正予算（第2号）

平成27年度館林衛生施設組合の一般会計補正予算（第2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7,825千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,580,753千円とする。

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。

平成27年12月18日提出

館林衛生施設組合

管理者 安楽岡 一 雄

## 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		361,595	△9,782	351,813
	1 負担金	361,595	△9,782	351,813
7 諸収入		24	1,957	1,981
	2 雑入	23	1,957	1,980
歳 入	合 計	1,588,578	△7,825	1,580,753

### 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		47,664	△1,610	46,054
	1 総務管理費	47,577	△1,610	45,967
3 衛生費		1,536,588	△6,215	1,530,373
	1 清掃費	1,536,588	△6,215	1,530,373
歳 出	合 計	1,588,578	△7,825	1,580,753

平成 2 7 年度館林衛生施設組合  
一般会計補正予算（第 2 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	361,595	△9,782	351,813
7 諸収入	24	1,957	1,981
歳入合計	1,588,578	△7,825	1,580,753

(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	47,664	△1,610	46,054				△1,610
3 衛生費	1,536,588	△6,215	1,530,373				△6,215
歳出合計	1,588,578	△7,825	1,580,753				△7,825

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	361,595	△9,782	351,813	1 市町負担金
計	361,595	△9,782	351,813	

(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	23	1,957	1,980	1 雑入
計	23	1,957	1,980	

(単位：千円)

金額	説明
△9,782	関係市町負担金減 館林市 △9,782 板倉町 △5,766 明和町 △965 千代田町 △1,373

金額	説明
1,957	東京電力㈱損害賠償金 1,957

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	47,513	△1,610	45,903		△1,610
計	47,577	△1,610	45,967		△1,610

(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 ごみ処理施設等建設費	1,288,030	2,000	1,290,030		2,000
2 し尿処理費	248,558	△8,215	240,343		△8,215
計	1,536,588	△6,215	1,530,373		△6,215

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△50	○職員人件費減	△1,610
3 職員手当等	△1,070		
4 共済費	△490		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	2,000	○職員人件費追加	2,000
15 工事請負費	△9,300	○リサイクルセンター整備事業 リサイクルセンター周辺整備工事費 板倉町水道工事負担金	△4,600 4,600
19 負担金補助 及び交付金	9,300		
		○最終処分場整備事業 最終処分場周辺整備工事費 明和町水道工事負担金	△4,700 4,700
4 共済費	△170	○し尿収集・処理減 職員人件費 館林環境センター長期運転管理資料作成業務委託料	△8,215 △170 △8,045
13 委託料	△8,045		



## 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
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	( ) 14	48,020	31,509	79,529	15,846	95,375	
補 正 前	( ) 14	48,070	30,339	78,409	16,506	94,915	
比 較	( ) 0	△ 50	1,170	1,120	△ 660	460	

※( )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	1,734	577	324	7,330	2,027
	補正前	1,890	627	648	5,330	1,971
	比 較	△ 156	△ 50	△ 324	2,000	56
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	1,920	17,535	62		
	補正前	1,920	17,891	62		
	比 較	0	△ 356	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	△ 50	その他の増減分	△ 50	新陳代謝等に係る増減分 △ 299 昇格に伴う増加分 249	<p>職員の異動状況</p> <p>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)</p> <p>補正後 14人 0人 14人</p> <p>補正前 14人 0人 14人</p> <p>増 減 0人 0人 0人</p> <p>採用・退職の状況</p> <p>平成26年度中退職者 0人</p> <p>平成27年度中採用者 2人</p> <p>平成27年度中退職者 0人</p>
職員手当	1,170	その他の増減分	1,170		

(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 (平成27年11月1日現在)	平均給料月額(円)	279,719	299,600
	平均給与月額(円)	371,349	369,471
	平均年齢(歳)	38.4	46.7
補 正 前 (平成27年1月1日現在)	平均給料月額(円)	293,603	299,600
	平均給与月額(円)	371,219	355,535
	平均年齢(歳)	40.1	45.8

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	142,100	137,600	142,100	139,500
	大学卒	174,200	—	総合職 187,700 一般職 174,200	—
補 正 前	高校卒	142,100	137,600	142,100	139,500
	大学卒	174,200	—	総合職 187,700 一般職 174,200	—

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 (平成27年11月1日現在)	1 級	( 2 )	( 18.2 )	1 級	( )	( )
	2 級	( 3 )	( 27.3 )	2 級	( 1 )	( 33.3 )
	3 級	( 2 )	( 18.2 )	3 級	( 2 )	( 66.7 )
	4 級	( 3 )	( 27.3 )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	7 級	( 1 )	( 9.0 )	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )	8 級	( )	( )
	計	( 11 )	( 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 (平成27年1月1日現在)	1 級	( 2 )	( 22.2 )	1 級	( )	( )
	2 級	( 1 )	( 11.1 )	2 級	( 1 )	( 33.3 )
	3 級	( 4 )	( 44.5 )	3 級	( 2 )	( 66.7 )
	4 級	( 1 )	( 11.1 )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 11.1 )	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)

(級別の標準的な職務内容)

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・主査	係長代理・係長	

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・主査	係長	

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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
補正前	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

※ ( )は、再任用職員の実給率

オ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (3~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	4.0	2.5	1.5
支給対象職員の比率 (%) (平成27年11月1日現在)	92.9	90.9	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	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	