

議案第18号

平成28年度館林衛生施設組合一般会計補正予算（第2号）

平成28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から歳入歳出それぞれ2,810千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,785,538千円とする。
- 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28年12月26日提出

館林衛生施設組合  
管理者職務代理者  
館林衛生施設組合  
副管理者 小山 定 男

# 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		993,588	△4,722	988,866
	1 負担金	993,588	△4,722	988,866
7 諸収入		23	1,912	1,935
	2 雑入	22	1,912	1,934
歳 入	合 計	6,788,348	△2,810	6,785,538

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		47,417	457	47,874
	1 総務管理費	47,330	457	47,787
3 衛生費		6,732,530	△3,267	6,729,263
	1 清掃費	6,732,530	△3,267	6,729,263
歳 出	合 計	6,788,348	△2,810	6,785,538

平成 2 8 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	993,588	△4,722	988,866
7 諸収入	23	1,912	1,935
歳入合計	6,788,348	△2,810	6,785,538

(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	47,417	457	47,874				457
3 衛生費	6,732,530	△3,267	6,729,263				△3,267
歳出合計	6,788,348	△2,810	6,785,538				△2,810

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	993,588	△4,722	988,866	1 市町負担金
計	993,588	△4,722	988,866	

(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	22	1,912	1,934	1 雑入
計	22	1,912	1,934	

(単位：千円)

金額	説明
△4,722	関係市町負担金減 館林市 △2,980 板倉町 △840 明和町 △546 千代田町 △356

金額	説明
1,912	東京電力㈱損害賠償金 1,912

### 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	47,276	457	47,733		457
計	47,330	457	47,787		457

(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	6,518,014	△2,345	6,515,669		△2,345
2 し尿処理費	214,516	△922	213,594		△922
計	6,732,530	△3,267	6,729,263		△3,267

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	8	○職員人件費追加	457
3 職員手当等	774		
4 共済費	△325		

(単位：千円)

節		説明	金額		
区分	金額				
2 給料	△680	○職員人件費減	△2,495		
3 職員手当等	△900				
4 共済費	△915				
7 賃金	150				
2 給料	△40	○し尿収集・処理減	△922		
3 職員手当等	△612			職員人件費	△942
4 共済費	△290			嘱託職員賃金	20
7 賃金	20				



## 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	( ) 16	53,223	34,082	87,305	17,273	104,578	
補 正 前	( ) 16	53,935	34,180	88,115	18,803	106,918	
比 較	( ) 0	△ 712	△ 98	△ 810	△ 1,530	△ 2,340	

※( )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	1,596	715	324	7,575	2,026
	補正前	1,890	677	648	6,884	2,026
	比 較	△ 294	38	△ 324	691	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	2,160	19,600	86		
	補正前	2,160	19,809	86		
	比 較	0	△ 209	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	△ 712	給与改定に伴う増減分	99	給与改定実施時期 平成28年4月1日	
		その他の増減分	△ 811	新陳代謝等に係る増減分 △ 741 その他 △ 70	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 16人 0人 16人 補正前 16人 0人 16人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況 平成27年度中退職者 0人 平成28年度中採用者 2人 平成28年度中退職者 0人
職員手当	△ 98	制度改正に伴う増減分	505	期末勤勉手当の増減分 493	
				その他 12	時間外勤務手当
		その他の増減分	△ 603		

(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28年11月1日現在)	平均給料月額(円)	269,244	305,467
	平均給与月額(円)	361,595	360,833
	平均年齢(歳)	39.5	47.7
補 正 前 (平成28年1月1日現在)	平均給料月額(円)	285,652	304,800
	平均給与月額(円)	355,369	364,263
	平均年齢(歳)	38.6	46.8

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	146,100	141,600	146,100	143,500
	大学卒	178,200	—	総合職 191,700 一般職 178,200	—
補 正 前	高校卒	144,600	140,100	144,600	142,000
	大学卒	176,700	—	総合職 190,200 一般職 176,700	—

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28年11月1日現在)	1 級	( 4 )	( 30.7 )	1 級	( )	( )
	2 級	( 3 )	( 23.1 )	2 級	( 1 )	( 33.3 )
	3 級	( 2 )	( 15.4 )	3 級	( 2 )	( 66.7 )
	4 級	( 3 )	( 23.1 )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	7 級	( 1 )	( 7.7 )	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )	8 級	( )	( )
	計	( 13 )	( 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28年1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 )

※ ( )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	係長代理・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	( 1.025 ) 2.025	( 1.225 ) 2.275	( 2.25 ) 4.30	有	
補正前	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.025 ) 2.025	( 1.225 ) 2.275	( 2.25 ) 4.30	有	

※ ( )は、再任用職員の支給率

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 (%)	4.1	2.7	1.4
支給対象職員の比率 (%) (平成28年11月1日現在)	93.8	92.3	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	