

議案第 4 号

令和 6 年度館林衛生施設組合一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 3, 9 5 5 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, 6 1 4, 7 4 2 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 7 年 2 月 1 9 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
3 財産収入		1	45	46
	1 財産運用収入	1	45	46
4 繰入金		46,000	△4,000	42,000
	1 基金繰入金	46,000	△4,000	42,000
歳入合計		1,618,697	△3,955	1,614,742

歳

出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		40,334	45	40,379
	1 総務管理費	40,222	45	40,267
3 衛生費		1,100,258	△4,000	1,096,258
	1 清掃費	1,100,258	△4,000	1,096,258
歳出合計		1,618,697	△3,955	1,614,742

令和 6 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
3 財産収入	1	45	46
4 繰入金	46,000	△4,000	42,000
歳入合計	1,618,697	△3,955	1,614,742

(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	40,334	45	40,379			45	
3 衛生費	1,100,258	△4,000	1,096,258				△4,000
歳出合計	1,618,697	△3,955	1,614,742			45	△4,000

2 歳 入

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 利子及び配 当金	1	45	46	1 利子及び配 当金
計	1	45	46	

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 基金繰入金	46,000	△4,000	42,000	1 基金繰入金
計	46,000	△4,000	42,000	

(単位：千円)

	説 明	
金 額		
45	財政調整基金利子追加	45

	説 明	
金 額		
△4,000	財政調整基金繰入金減	△4,000

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	40,211	0	40,211		
2 財政管理費	1	45	46	45 財産収入	
計	40,222	45	40,267	45	

(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	873,770	△4,000	869,770		△4,000
計	1,100,258	△4,000	1,096,258		△4,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	476	○特別職人件費追加 ○職員人件費減	3
3 職員手当等	△194		△3
4 共済費	△282		
24 積立金	45	○財政管理追加 財政調整基金積立金（利子分）	45
			45

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△2,366	○ごみ処理減 職員人件費 会計年度任用職員人件費	△4,000
3 職員手当等	△1,110		△4,363
4 共済費	△524		363

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	90 (4.60)		282		282	
	議 員	10	227		103 (4.60)		330		330	
	その他の 特別職	8	149				149		149	
	計	23	376	192	193		761		761	
補 正 前	長 等	5		192	87 (4.50)		279		279	
	議 員	10	227		103 (4.50)		330		330	
	その他の 特別職	8	149				149		149	
	計	23	376	192	190		758		758	
比 較	長 等	0		0	3 (0.10)		3		3	
	議 員	0	0		0 (0.10)		0		0	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	3		3		3	

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	44,930	26,599	71,529	15,396	86,925	
補 正 前	(0) 13	46,820	27,946	74,766	16,202	90,968	
比 較	(0) 0	△ 1,890	△ 1,347	△ 3,237	△ 806	△ 4,043	

※()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	1,270	656	602	1,206	2,857
	補正前	1,686	656	602	1,416	2,857
	比 較	△ 416	0	0	△ 210	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	1,529	18,290	189		
	補正前	1,529	19,011	189		
	比 較	0	△ 721	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	41,946	25,136	67,082	14,509	81,591	
補 正 前	(0) 12	44,082	26,600	70,682	15,315	85,997	
比 較	(0) 0	△ 2,136	△ 1,464	△ 3,600	△ 806	△ 4,406	

※()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	1,270	606	602	1,069	2,857
	補正前	1,686	606	602	1,279	2,857
	比 較	△ 416	0	0	△ 210	0
	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	1,397	17,146	189		
	補正前	1,397	17,984	189		
	比 較	0	△ 838	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	2,984	1,463	4,447	887	5,334	
補 正 前	(0) 1	2,738	1,346	4,084	887	4,971	
比 較	(0) 0	246	117	363	0	363	

※()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	期末勤勉 手 当
	補正後	50	137	132	1,144
	補正前	50	137	132	1,027
	比 較	0	0	0	117

(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	△ 1,890	給与改定に伴う増減分	1,405		給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 3,295	新陳代謝等に係る増減分 △ 48 その他 △ 3,247	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) 0人 12人(0人) 補正前 12人(0人) 0人 12人(0人) 増 減 0人(0人) 0人 0人(0人)
職員手当	△ 1,347	制度改正に伴う増減分	937	期末勤勉手当の増減分 925	
				その他 12	時間外勤務手当
		その他の増減分	△ 2,284	その他 △ 2,284	

※ ()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7年1月1日現在)	平均給料月額(円)	330,522	331,300
	平均給与月額(円)	385,111	422,151
	平 均 年 齢(歳)	45.6	47.9
補 正 前 (令和6年1月1日現在)	平均給料月額(円)	325,411	328,800
	平均給与月額(円)	390,396	420,058
	平 均 年 齢(歳)	44.1	46.9

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	188,000	183,500	188,000	185,700
	大学卒	220,000	—	総合職 230,000 一般職 220,000	—
補 正 前	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	—

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7年1月1日現在)	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(3)	(27.3)	2 級	()	()
	3 級	(3)	(27.3)	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	(2)	(18.2)	4 級	()	()
	5 級	(2)	(18.2)	5 級	()	()
	6 級	(1)	(9.0)	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6年1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)

※ ()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	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) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	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	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	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	3.1	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1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	