

議案第 8 号

令和 7 年度館林衛生施設組合一般会計補正予算（第 1 号）

令和 7 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 1, 7 6 6 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 7 7, 7 1 9 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 8 年 2 月 5 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		171	34	205
	1 財産運用収入	171	34	205
4 繰入金		55,000	△1,800	53,200
	1 基金繰入金	55,000	△1,800	53,200
歳 入 合 計		1,679,485	△1,766	1,677,719

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		41,160	34	41,194
	1 総務管理費	41,048	34	41,082
3 衛生費		1,152,393	△1,800	1,150,593
	1 清掃費	1,152,393	△1,800	1,150,593
歳 出 合 計		1,679,485	△1,766	1,677,719

令和 7 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	171	34	205
4 繰入金	55,000	△1,800	53,200
歳入合計	1,679,485	△1,766	1,677,719

(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	41,160	34	41,194			34	
3 衛生費	1,152,393	△1,800	1,150,593				△1,800
歳出合計	1,679,485	△1,766	1,677,719			34	△1,800

## 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	171	34	205	1 利子及び配当金
計	171	34	205	

(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	55,000	△1,800	53,200	1 基金繰入金
計	55,000	△1,800	53,200	

(単位：千円)

	説 明	
金 額		
34	財政調整基金利子追加	34

	説 明	
金 額		
△1,800	財政調整基金繰入金減	△1,800

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	40,867	0	40,867		
2 財政管理費	171	34	205	34 財産収入	
計	41,048	34	41,082	34	

(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	910,761	△1,800	908,961		△1,800
計	1,152,393	△1,800	1,150,593		△1,800

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	150	○職員人件費予算組替	
4 共済費	△150		
24 積立金	34	○財政管理追加 財政調整基金積立金（利子分）	34

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△576	○ごみ処理減 職員人件費 会計年度任用職員人件費	△1,800
3 職員手当等	△641		△1,997
4 共済費	△583		197

# 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 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	5	192	89 (4.65)		281		281	
	議 員	10	227	105 (4.65)		332		332	
	そ の 他 の 特 別 職	8	149			149		149	
	計	23	376	192	194	762		762	
補 正 前	長 等	5	192	89 (4.60)		281		281	
	議 員	10	227	105 (4.60)		332		332	
	そ の 他 の 特 別 職	8	149			149		149	
	計	23	376	192	194	762		762	
比 較	長 等	0	0	0 (0.05)		0		0	
	議 員	0	0	0 (0.05)		0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0	0	0	0		0	

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) 14	51,781	29,597	81,378	16,945	98,323	
補正前	( 0) 14	52,357	30,088	82,445	17,678	100,123	
比 較	( 0) 0	△ 576	△ 491	△ 1,067	△ 733	△ 1,800	

※( )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	1,140	676	648	921	2,857
	補正前	1,014	776	602	1,679	2,857
	比 較	126	△ 100	46	△ 758	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	1,616	21,550	189		
	補正前	1,716	21,255	189		
	比 較	△ 100	295	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 ) 13	48,669	28,054	76,723	16,004	92,727	
補 正 前	( 0 ) 13	49,374	28,613	77,987	16,737	94,724	
比 較	( 0 ) 0	△ 705	△ 559	△ 1,264	△ 733	△ 1,997	

※( )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	1,140	626	648	772	2,857
	補正前	1,014	726	602	1,530	2,857
	比 較	126	△ 100	46	△ 758	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	1,484	20,338	189		
	補正前	1,584	20,111	189		
	比 較	△ 100	227	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	3,112	1,543	4,655	941	5,596	
補 正 前	( 0) 1	2,983	1,475	4,458	941	5,399	
比 較	( 0) 0	129	68	197	0	197	

※( )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	149	132	1,212
	補正前	50	149	132	1,144
	比 較	0	0	0	68

(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	△ 576	給与改定に伴う増減分	1,669		給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	△ 2,245	新陳代謝等に係る増減分 1,087  その他 △ 3,332	職員の異動状況  〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 補正後 13人( 0人) 0人 13人( 0人) 補正前 13人( 0人) 0人 13人( 0人) 増 減 0人( 0人) 0人 0人( 0人)
職員手当	△ 491	制度改正に伴う増減分	932	期末勤勉手当の増減分 910	
				その他 22	時間外勤務手当 通勤手当
		その他の増減分	△ 1,423	その他 △ 1,423	

※ ( )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12月1日現在)	平均給料月額(円)	333,630	335,300
	平均給与月額(円)	382,399	393,250
	平均年齢(歳)	45.8	48.8
補 正 前 (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

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	200,300	195,800	200,300	198,200
	大学卒	232,000	—	総合職 242,000 一般職 232,000	—
補 正 前	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	—

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12月1日現在)	1 級	( 1 )	( 8.3 )	1 級	( )	( )
	2 級	( 2 )	( 16.7 )	2 級	( )	( )
	3 級	( 3 )	( 25.0 )	3 級	( 1 )	( 100.0 )
	4 級	( 3 )	( 25.0 )	4 級	( )	( )
	5 級	( 2 )	( 16.7 )	5 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 8.3 )	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )	8 級	( )	( )
	計	( 12 )	( 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 )

※ ( )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	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	( 1.200 ) 2.300	( 1.250 ) 2.350	( 2.45 ) 4.65	有	
補正前	( 1.200 ) 2.300	( 1.200 ) 2.300	( 2.40 ) 4.60	有	
国の制度	( 1.200 ) 2.300	( 1.250 ) 2.350	( 2.45 ) 4.65	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 (%)	3.1	2.9	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和7年12月1日現在)	92.9	92.3	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	