

議案第 4 号

令和 2 年度

柳泉園組合一般会計補正予算



令和2年度 柳泉園組合一般会計補正予算（第3号）

令和2年度柳泉園組合の一般会計補正予算（第3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87,072千円を追加し、歳入歳出それぞれ2,719,537千円と定める。

2 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3年2月24日提出

柳泉園組合管理者 並木 克巳

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 繰入金		千円 91,000	千円 3,693	千円 94,693
	1 基金繰入金	91,000	3,693	94,693
6 繰越金		400,000	69,207	469,207
	1 繰越金	400,000	69,207	469,207
7 諸収入		248,462	14,172	262,634
	2 雑入	240,287	14,172	254,459
歳	入	合	計	
		2,632,465	87,072	2,719,537

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 581,301	千円 30,179	千円 611,480
	1 総務管理費	581,301	30,179	611,480
3 ごみ処理費		1,734,292	5,000	1,739,292
	1 ごみ処理費	1,734,292	5,000	1,739,292
5 予備費		233,100	51,893	284,993
	1 予備費	233,100	51,893	284,993
歳 出 合 計		2,632,465	87,072	2,719,537



# 一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書





# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 繰入金	91,000	3,693	94,693
6 繰越金	400,000	69,207	469,207
7 諸収入	248,462	14,172	262,634
歳入合計	2,632,465	87,072	2,719,537

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	581,301	30,179	611,480
3 ごみ処理費	1,734,292	5,000	1,739,292
5 予備費	233,100	51,893	284,993
歳出合計	2,632,465	87,072	2,719,537

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		5,135	35,314
			5,000
			51,893
		5,135	92,207

## 2 歳 入

### 5 款 繰入金

#### 1 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 環境整備基金繰入金	91,000	20,049	70,951
2 職員退職給与基金繰入金	0	23,742	23,742
計	91,000	3,693	94,693

### 6 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	400,000	69,207	469,207
計	400,000	69,207	469,207

### 7 款 諸収入

#### 2 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 雑入	240,287	14,172	254,459
計	240,287	14,172	254,459
歳入合計	2,632,465	87,072	2,719,537

節		金 額	説	明
区	分			
		千円		千円
1	環境整備基金繰入金	20,049	環境整備基金繰入金	20,049
1	職員退職給与基金繰入金	23,742	職員退職給与基金繰入金	23,742

節		金 額	説	明
区	分			
		千円		千円
1	前年度繰越金	69,207	前年度繰越金	69,207

節		金 額	説	明
区	分			
		千円		千円
3	電力売払	23,000	電力売払	23,000
7	その他雑入	8,828	スポーツ振興くじ助成金	8,828

5 款 繰入金 6 款 繰越金 7 款 諸収入

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費

##### 1 項 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 人件費	千円 129,420	千円 25,157	千円 154,577	千円	千円	千円 23,742	千円 1,415
2 総務管理費	85,668	35,000	120,668				35,000
3 施設管理費	110,519	9,958	100,561			9,600	358
4 厚生施設管理費	255,694	20,105	235,589			19,277	828
計	581,301	30,094	611,395			5,135	35,229

#### 3 款 ごみ処理費

##### 1 項 ごみ処理費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 人件費	千円 192,959	千円 1,415	千円 191,544	千円	千円	千円	千円 1,415
2 ごみ管理費	1,201,949	2,000	1,203,949				2,000
3 不燃ごみ等管理費	189,293	4,500	193,793				4,500
計	1,734,292	5,085	1,739,377				5,085

#### 5 款 予備費

##### 1 項 予備費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 233,100	千円 51,893	千円 284,993	千円	千円	千円	千円 51,893
計	233,100	51,893	284,993				51,893
歳出合計	2,632,465	87,072	2,719,537			5,135	92,207

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 827	一般職	千円 827
3 職員手当等	24,330	時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当（一般職） 退職手当	351 55 182 23,742
24 積立金	35,000	清柳園解体事業基金	35,000
14 工事請負費	9,958	清柳園電気集塵機撤去工事	9,958
14 工事請負費	20,105	テニスコート等改修工事（人工芝化新設）	20,105

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 827	一般職	千円 827
3 職員手当等	588	時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 期末勤勉手当（一般職）	630 453 159 606
12 委託料	2,000	柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業	2,000
12 委託料	4,500	破碎処理物輸送作業委託 不燃物再利用（ガス化溶融）委託	2,000 2,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

2 款 総務費 3 款 ごみ処理費 5 款 予備費

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
		報酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	30 (5)	15,879	133,799	125,601	275,279	53,684	328,963	
補正前	30 (5)	15,879	133,799	101,859	251,537	53,684	305,221	
比 較	0 (0)	0	0	23,742	23,742	0	23,742	

※ ( )は再任用短時間勤務職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	3,056	4,284	14,116	6,240	6,064	3,033	1,338	360
	補正前	3,056	4,284	14,116	5,259	6,462	3,192	1,338	360
	比 較	0	0	0	981	△398	△159	0	0
	区 分	期末勤勉手当	特殊勤務手当	児童手当	退職手当				
	補正後	60,842	916	1,610	23,742				
	補正前	61,266	916	1,610	0				
	比 較	△424	0	0	23,742				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
職員手当等	23,742	その他の増減分	23,742	時間外勤務手当	981	時間数の増加
				休日勤務手当	△398	
				夜間勤務手当	△159	
				期末勤勉手当	△424	
				退職手当	23,742	勸奨退職1名分