

議案第9号

平成27年度

柳泉園組合一般会計補正予算

平成27年度 柳泉園組合一般会計補正予算（第2号）

平成27年度柳泉園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23,096千円を増額し、歳入歳出それぞれ3,214,576千円と定める。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は「第3表 債務負担行為補正」による。

平成28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
4 財産収入		千円 158	千円 6	千円 164
	1 財産運用収入	158	6	164
7 繰入金		0	23,090	23,090
	1 基金繰入金	0	23,090	23,090
歳 入	合 計	3,191,480	23,096	3,214,576

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 647,803	千円 15,336	千円 663,139
	1 総務管理費	647,803	15,336	663,139
3 ごみ処理費		2,111,474	20,766	2,090,708
	1 ごみ処理費	2,111,474	20,766	2,090,708
5 予備費		264,696	28,526	293,222
	1 予備費	264,696	28,526	293,222
歳 出 合 計		3,191,480	23,096	3,214,576

第 2 表 継 続 費 補 正

1. 変 更

(単位:千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
3	ごみ処理費	1 1 1 1 ごみ処理費 クリーンポートプラ ント制御用電算シス テム 整備工事	1,123,200	平成27年度	553,392	1,074,600	平成27年度	531,144
				平成28年度	283,932		平成28年度	270,540
				平成29年度	285,876		平成29年度	272,916

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1. 追 加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
水銀混入調査報告書作成業務委託費	平成28年度	2,160

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
4 財産収入	千円 158	千円 6	千円 164
7 繰入金	0	23,090	23,090
歳入合計	3,191,480	23,096	3,214,576

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	647,803	15,336	663,139
3 ごみ処理費	2,111,474	20,766	2,090,708
5 予備費	264,696	28,526	293,222
歳出合計	3,191,480	23,096	3,214,576

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
		23,096	7,760
			20,766
			28,526
		23,096	

2 歳 入

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	158	6	164
計	158	6	164

7 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 職員退職給与基金繰入金	0	23,090	23,090
計	0	23,090	23,090
歳入合計	3,191,480	23,096	3,214,576

節		金額	説明
区分	金額		
1	基金運用収入	千円 6	基金運用利子 千円 6

節		金額	説明
区分	金額		
1	職員退職給与基金繰入金	千円 23,090	職員退職給与基金繰入金 千円 23,090 職員退職給与基金繰入金 23,090

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 121,417	千円 23,091	千円 144,508	千円	千円	千円 23,090	千円 1
2 総務管理費	341,505	6	341,511			6	
4 厚生施設管理費	143,953	7,761	136,192				7,761
計	647,803	15,336	663,139			23,096	7,760

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 257,906	千円 1,459	千円 259,365	千円	千円	千円	千円 1,459
2 ごみ管理費	1,506,553	22,225	1,484,328				22,225
計	2,111,474	20,766	2,090,708				20,766

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 264,696	千円 28,526	千円 293,222	千円	千円	千円	千円 28,526
計	264,696	28,526	293,222				28,526

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 23,091	退職手当	千円 23,091
25 積立金	6	基金運用利子積立金	6
13 委託料	7,761	厚生施設プール棟等大規模修繕工事実施設計委託	7,761

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,459	嘱託員報酬	千円 1,459
8 報償費	23	委員謝金	23
15 工事請負費	22,248	クリーンポートプラント制御用電算システム整備工事	22,248

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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	期末勤勉手当 年間支給率	その他の手当				計	
補正後	長 等	4	1,548	8,580	3,604 (4.20月分)		13,732	2,514	16,246	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	25	3,361	
	その他の特別職	15	17,802	0	0	0	17,802	2,081	19,883	
	計	28	22,686	8,580	3,604	0	34,870	4,620	39,490	
補正前	長 等	4	1,548	8,580	3,604 (4.20月分)		13,732	2,514	16,246	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	25	3,361	
	その他の特別職	14	16,343	0	0	0	16,343	2,081	18,424	
	計	27	21,227	8,580	3,604	0	33,411	4,620	38,031	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	1	1,459	0	0	0	1,459	0	1,459	
	計	1	1,459	0	0	0	1,459	0	1,459	

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	37 (3)		165,644	145,379	311,023	56,720	367,743	
補正前	37 (3)		165,644	122,288	287,932	56,720	344,652	
比 較	0 (0)		0	23,091	23,091	0	23,091	

※ ()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	3,975	6,528	17,616	5,520	8,904	4,977	1,399
	補正前	3,975	6,528	17,616	5,520	8,904	4,977	1,399	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当 等の内訳	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	68,870	1,214	3,285	23,091				
	補正前	68,870	1,214	3,285	0				
	比 較	0	0	0	23,091				

(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	23,091	その他の増減分	23,091	退職手当	23,091	勸奨退職に伴う増(1名)

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画					平成26年度 末までの支 出額	平成27年度 末までの支 出(見込) 額	平成28年度 支出予定額	平成28年度 末までの支 出 予定額	平成29年度 以降支出額	継続費の総額に 対する進捗率%	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国・都支出金	地方債	その他							
3	ごみ処理費 1	クリーンボートプラント制御用電算システム整備工事	平成27年度	※ 531,144				※ 531,144	531,144		531,144		49.4	
			平成28年度	※ 270,540				※ 270,540		270,540	270,540		25.2	
			平成29年度	※ 272,916			100,000	※ 172,916				272,916		25.4
			計	※ 1,074,600			100,000	※ 974,600		531,144	270,540	801,684	272,916	100.0

注：※印は本補正分

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・都支出金	地方債	その他	
クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託費	26,979	—	0	平成28年度	26,979				26,979
水銀混入調査報告書作成業務委託費	※ 2,160	—	0	平成28年度	※ 2,160				※ 2,160
合 計	29,139		0		29,139	0	0	0	29,139

注：※印は本補正分