

議案第 2 号

平成 2 9 年度

柳泉園組合一般会計補正予算

平成29年度 柳泉園組合一般会計補正予算（第2号）

平成29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210,317千円を追加し、歳入歳出それぞれ3,087,657千円と定める。

第2条 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30年2月23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
2 使用料及び手数料		千円 563,425	千円 49,210	千円 612,635
	2 手数料	500,764	49,210	549,974
5 繰入金		172,177	15,587	187,764
	1 基金繰入金	172,177	15,587	187,764
6 繰越金		336,600	98,620	435,220
	1 繰越金	336,600	98,620	435,220
7 諸収入		205,914	46,900	252,814
	2 雑入	181,864	46,900	228,764
歳	入	合	計	
		2,877,340	210,317	3,087,657

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 489,490	千円 66,539	千円 556,029
	1 総務管理費	489,490	66,539	556,029
3 ごみ処理費		2,094,583	150,000	1,944,583
	1 ごみ処理費	2,094,583	150,000	1,944,583
5 予備費		205,000	293,778	498,778
	1 予備費	205,000	293,778	498,778
歳 出 合 計		2,877,340	210,317	3,087,657

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
2 使用料及び手数料	563,425	49,210	612,635
5 繰入金	172,177	15,587	187,764
6 繰越金	336,600	98,620	435,220
7 諸収入	205,914	46,900	252,814
歳入合計	2,877,340	210,317	3,087,657

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	489,490	66,539	556,029
3 ごみ処理費	2,094,583	150,000	1,944,583
5 予備費	205,000	293,778	498,778
歳出合計	2,877,340	210,317	3,087,657

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
		15,587	50,952
			150,000
			293,778
		15,587	194,730

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 ごみ処理手数料	500,764	49,210	549,974
計	500,764	49,210	549,974

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 職員退職給与基金繰入金	72,177	15,587	87,764
計	172,177	15,587	187,764

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	336,600	98,620	435,220
計	336,600	98,620	435,220

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	181,864	46,900	228,764
計	181,864	46,900	228,764
歳入合計	2,877,340	210,317	3,087,657

節		金額	説明
区分	金額		
1	ごみ処理手数料	千円 49,210	ごみ処理手数料 千円 49,210

節		金額	説明
区分	金額		
1	職員退職給与基金繰入金	千円 15,587	職員退職給与基金繰入金 千円 15,587

節		金額	説明
区分	金額		
1	前年度繰越金	千円 98,620	前年度繰越金 千円 98,620

節		金額	説明
区分	金額		
1	資源回収物売払	千円 46,900	資源回収物売払 千円 46,900

2 款 使用料及び手数料 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 204,562	千円 15,588	千円 220,150	千円	千円	千円 15,587	千円 1
2 総務管理費	76,194	50,951	127,145				50,951
計	489,490	66,539	556,029			15,587	50,952

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	
2 ごみ管理費	千円 1,490,939	千円 150,000	千円 1,340,939	千円	千円	千円	千円 150,000
計	2,094,583	150,000	1,944,583				150,000

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 205,000	千円 293,778	千円 498,778	千円	千円	千円	千円 293,778
計	205,000	293,778	498,778				293,778
歳出合計	2,877,340	210,317	3,087,657			15,587	194,730

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 15,588	退職手当	千円 15,588
25 積立金	50,951	環境整備基金積立金	50,951

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 150,000	柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業	千円 150,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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	34 (4)		160,181	208,124	368,305	60,024	428,329	
補正前	35 (4)		160,181	192,536	352,717	60,024	412,741	
比 較	△ 1 (0)		0	15,588	15,588	0	15,588	

※ ()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	3,172	5,790	16,917	6,918	8,966	4,852	1,581	0
	補正前	3,172	5,790	16,917	6,918	8,966	4,852	1,581	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	68,840	1,183	2,140	87,765				
	補正前	68,840	1,183	2,140	72,177				
	比 較	0	0	0	15,588				

(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	15,588	普通退職1名に伴う増	15,588	退職手当	15,588	普通退職(1名)による