

議案第8号

平成30年度

柳泉園組合一般会計補正予算

平成30年度 柳泉園組合一般会計補正予算（第1号）

平成30年度柳泉園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に歳入歳出それぞれ106,242千円を追加し、歳入歳出それぞれ2,751,734千円と定める。

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12月3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
6 繰越金		千円 522,000	千円 106,242	千円 628,242
	1 繰越金	522,000	106,242	628,242
歳 入	合 計	2,645,492	106,242	2,751,734

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 593,107	千円 61,828	千円 654,935
	1 総務管理費	593,107	61,828	654,935
3 ごみ処理費		1,756,884	14,086	1,742,798
	1 ごみ処理費	1,756,884	14,086	1,742,798
5 予備費		208,000	58,500	266,500
	1 予備費	208,000	58,500	266,500
歳 出 合 計		2,645,492	106,242	2,751,734

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
6 繰越金	千円 522,000	千円 106,242	千円 628,242
歳入合計	2,645,492	106,242	2,751,734

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	593,107	61,828	654,935
3 ごみ処理費	1,756,884	14,086	1,742,798
5 予備費	208,000	58,500	266,500
歳出合計	2,645,492	106,242	2,751,734

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
			61,828
			14,086
			58,500
			106,242

2 歳 入

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	522,000	106,242	628,242
計	522,000	106,242	628,242
歳入合計	2,645,492	106,242	2,751,734

節		説	明
区	分		
			千円
1	前年度繰越金	前年度繰越金	106,242

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 162,333	千円 11,828	千円 174,161	千円	千円	千円	千円 11,828
2 総務管理費	85,304	50,000	135,304				50,000
計	593,107	61,828	654,935				61,828

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 228,087	千円 14,086	千円 214,001	千円	千円	千円	千円 14,086
計	1,756,884	14,086	1,742,798				14,086

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 208,000	千円 58,500	千円 266,500	千円	千円	千円	千円 58,500
計	208,000	58,500	266,500				58,500
歳出合計	2,645,492	106,242	2,751,734				106,242

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,286	一般職	千円 5,286
3 職員手当等	4,640	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当（一般職）	348 622 831 2,839
4 共済費	1,902	共済組合負担金（一般職）	1,902
25 積立金	50,000	環境整備基金積立金	50,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,190	一般職	千円 7,190
3 職員手当等	4,640	扶養手当 地域手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 期末勤勉手当（一般職）	228 502 795 276 2,839
4 共済費	2,256	共済組合負担金（一般職）	2,256

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	32 (5)		142,007	156,727	298,734	53,967	352,701	
補正前	32 (6)		143,911	156,727	300,638	54,321	354,959	
比 較	0 (△ 1)		△1,904	0	△1,904	△354	△2,258	

※ ()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	3,084	5,244	15,079	6,825	7,551	3,969	1,544	0
	補正前	3,084	5,124	14,959	5,994	8,346	4,245	1,544	0
	比 較	0	120	120	831	△795	△276	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	62,076	1,058	1,640	48,657				
	補正前	62,076	1,058	1,640	48,657				
	比 較	0	0	0	0				

(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
給料	△1,904	人事異動に伴う減	△1,904	給料	△1,904	再任用職員の減
職員手当等	0	人事異動に伴う増減	0	扶養手当	120	
				地域手当	120	
				時間外勤務手当	831	
				休日勤務手当	△795	
				夜間勤務手当	△276	
共済費	△354	人事異動に伴う減	△354	共済費	△354	再任用職員の減