

議案第7号

令和6年度

柳泉園組合一般会計補正予算

令和6年度 柳泉園組合一般会計補正予算（第5号）

令和6年度柳泉園組合の一般会計補正予算（第5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28,600千円を追加し、歳入歳出それぞれ2,750,623千円と定める。

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7年2月26日提出

柳泉園組合管理者 富田 竜馬

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 255	千円 734	千円 989
	1 財産運用収入	255	734	989
5 繰入金		157,828	81,584	76,244
	1 基金繰入金	157,828	81,584	76,244
6 繰越金		290,000	91,760	381,760
	1 繰越金	290,000	91,760	381,760
7 諸収入		418,656	17,690	436,346
	1 組合預金利子	12	146	158
	3 受託事業収入	92,200	17,544	109,744
歳 入	合 計	2,722,023	28,600	2,750,623

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 622,347	千円 34,920	千円 587,427
	1 総務管理費	622,347	34,920	587,427
3 ごみ処理費		1,868,469	9,225	1,877,694
	1 ごみ処理費	1,868,469	9,225	1,877,694
5 予備費		226,463	54,295	280,758
	1 予備費	226,463	54,295	280,758
歳 出 合 計		2,722,023	28,600	2,750,623

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 255	千円 734	千円 989
5 繰入金	157,828	81,584	76,244
6 繰越金	290,000	91,760	381,760
7 諸収入	418,656	17,690	436,346
歳入合計	2,722,023	28,600	2,750,623

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	622,347	34,920	587,427
3 ごみ処理費	1,868,469	9,225	1,877,694
5 予備費	226,463	54,295	280,758
歳出合計	2,722,023	28,600	2,750,623

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
		80,850	45,930
			9,225
			54,295
		80,850	109,450

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	255	734	989
計	255	734	989

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 清柳園解体事業基金繰入金	157,828	87,111	70,717
2 職員退職給与基金繰入金	0	5,527	5,527
計	157,828	81,584	76,244

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	290,000	91,760	381,760
計	290,000	91,760	381,760

7 款 諸収入

1 項 組合預金利子

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 組合預金利子	12	146	158
計	12	146	158

7 款 諸収入

3 項 受託事業収入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	92,200	17,544	109,744
計	92,200	17,544	109,744
歳入合計	2,722,023	28,600	2,750,623

節		金額	説明
区分	金額		
1	基金運用収入	千円 734	基金運用利子 千円 734

節		金額	説明
区分	金額		
1	清柳園解体事業基金繰入金	千円 87,111	清柳園解体事業基金繰入金 千円 87,111
1	職員退職給与基金繰入金	5,527	職員退職給与基金繰入金 5,527

節		金額	説明
区分	金額		
1	前年度繰越金	千円 91,760	前年度繰越金 千円 91,760

節		金額	説明
区分	金額		
1	組合預金利子	千円 146	歳計現金等預金利子 千円 146

節		金額	説明
区分	金額		
1	受託事業収入	千円 17,544	ふじみ衛生組合可燃ごみ処理受託料 千円 17,544

4款 財産収入 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 119,338	千円 5,527	千円 124,865	千円	千円	千円 5,527	千円
2 総務管理費	134,468	46,634	181,102			734	45,900
3 施設管理費	245,215	87,081	158,134			87,111	30
計	622,347	34,920	587,427			80,850	45,930

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	
3 不燃ごみ等 管理費	千円 244,988	千円 9,225	千円 254,213	千円	千円	千円	千円 9,225
計	1,868,469	9,225	1,877,694				9,225

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 226,463	千円 54,295	千円 280,758	千円	千円	千円	千円 54,295
計	226,463	54,295	280,758				54,295
歳出合計	2,722,023	28,600	2,750,623			80,850	109,450

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 5,527	退職手当	千円 5,527
24 積立金	46,634	清柳園解体事業基金積立金 施設整備基金積立金 基金運用利子積立金	60,000 105,900 734
12 委託料	1,001	清柳園焼却施設解体工事監理業務委託	1,001
14 工事請負費	86,080	清柳園焼却施設解体工事	86,080

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 9,225	不燃物再利用（ガス化溶融）委託	千円 9,225

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	31	0	126,679	102,995	229,674	46,999	276,673	
補正前	31	0	126,679	97,468	224,147	46,999	271,146	
比 較	0	0	0	5,527	5,527	0	5,527	

(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	3,152	3,309	13,310	3,966	5,540	2,468	1,941	828
	補正前	3,152	3,309	13,310	3,966	5,540	2,468	1,941	828
	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	60,135	759	2,060	5,527				
	補正前	60,135	759	2,060	0				
	比 較	0	0	0	5,527				

(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	5,527	その他の増減分	5,527	退職手当 5,527	普通退職者(1名)の増