

議案第 4 号

令和 7 年度

柳泉園組合一般会計補正予算



令和7年度 柳泉園組合一般会計補正予算（第4号）

令和7年度柳泉園組合の一般会計補正予算（第4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75,100千円を減額し、歳入歳出それぞれ2,878,905千円と定める。

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8年2月24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           |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 3 財産収入 |          | 千円<br>4,687 | 千円<br>1,655 | 千円<br>6,342 |
|        | 1 財産運用収入 | 4,687       | 1,655       | 6,342       |
| 4 繰入金  |          | 366,518     | 150,185     | 216,333     |
|        | 1 基金繰入金  | 366,518     | 150,185     | 216,333     |
| 5 繰越金  |          | 400,000     | 78,191      | 478,191     |
|        | 1 繰越金    | 400,000     | 78,191      | 478,191     |
| 6 諸収入  |          | 363,171     | 4,761       | 358,410     |
|        | 3 受託事業収入 | 5,310       | 4,761       | 549         |
| 歳      | 入        | 合           | 計           |             |
|        |          | 2,954,005   | 75,100      | 2,878,905   |

## 歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額       | 補 正 額   | 計           |
|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| 1 議会費   |         | 千円<br>4,769 | 千円<br>2 | 千円<br>4,771 |
|         | 1 議会費   | 4,769       | 2       | 4,771       |
| 2 総務費   |         | 767,281     | 109,162 | 658,119     |
|         | 1 総務管理費 | 767,281     | 109,162 | 658,119     |
| 3 ごみ処理費 |         | 1,969,923   | 724     | 1,969,199   |
|         | 1 ごみ処理費 | 1,969,923   | 724     | 1,969,199   |
| 5 予備費   |         | 212,027     | 34,784  | 246,811     |
|         | 1 予備費   | 212,027     | 34,784  | 246,811     |
| 歳 出     | 合 計     | 2,954,005   | 75,100  | 2,878,905   |



# 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        |
| 3 財産収入  | 4,687     | 1,655   | 6,342     |
| 4 繰入金   | 366,518   | 150,185 | 216,333   |
| 5 繰越金   | 400,000   | 78,191  | 478,191   |
| 6 諸収入   | 363,171   | 4,761   | 358,410   |
| 歳 入 合 計 | 2,954,005 | 75,100  | 2,878,905 |

(歳出)

| 款       | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|---------|-----------|---------|-----------|
|         | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1 議会費   | 4,769     | 2       | 4,771     |
| 2 総務費   | 767,281   | 109,162 | 658,119   |
| 3 ごみ処理費 | 1,969,923 | 724     | 1,969,199 |
| 5 予備費   | 212,027   | 34,784  | 246,811   |
| 歳出合計    | 2,954,005 | 75,100  | 2,878,905 |

| 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      |
|           |       |         | 2       |
|           |       | 148,530 | 39,368  |
|           |       |         | 724     |
|           |       |         | 34,784  |
|           |       | 148,530 | 73,430  |

## 2 歳 入

### 3 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 | 4,687 | 1,655 | 6,342 |
| 計         | 4,687 | 1,655 | 6,342 |

### 4 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      |
| 2 清柳園解体事業基金繰入金 | 364,405 | 150,185 | 214,220 |
| 計              | 366,518 | 150,185 | 216,333 |

### 5 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 | 78,191 | 478,191 |
| 計     | 400,000 | 78,191 | 478,191 |

### 6 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 | 5,310     | 4,761  | 549       |
| 計        | 5,310     | 4,761  | 549       |
| 歳入合計     | 2,954,005 | 75,100 | 2,878,905 |

| 節  |        | 金額          | 説明                    |
|----|--------|-------------|-----------------------|
| 区分 | 金額     |             |                       |
| 1  | 基金運用収入 | 千円<br>1,655 | 基金運用利子<br>千円<br>1,655 |
|    |        |             |                       |

| 節  |              | 金額            | 説明                            |
|----|--------------|---------------|-------------------------------|
| 区分 | 金額           |               |                               |
| 1  | 清柳園解体事業基金繰入金 | 千円<br>150,185 | 清柳園解体事業基金繰入金<br>千円<br>150,185 |
|    |              |               |                               |

| 節  |        | 金額           | 説明                     |
|----|--------|--------------|------------------------|
| 区分 | 金額     |              |                        |
| 1  | 前年度繰越金 | 千円<br>78,191 | 前年度繰越金<br>千円<br>78,191 |
|    |        |              |                        |

| 節  |        | 金額          | 説明                        |
|----|--------|-------------|---------------------------|
| 区分 | 金額     |             |                           |
| 1  | 受託事業収入 | 千円<br>4,761 | 災害廃棄物処理受託料<br>千円<br>4,761 |
|    |        |             |                           |

3 款 財産収入 4 款 繰入金 5 款 繰越金 6 款 諸収入

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

##### 1 項 議会費

| 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 議会費 | 千円<br>4,769 | 千円<br>2 | 千円<br>4,771 | 千円       | 千円    | 千円    | 千円<br>2 |
| 計     | 4,769       | 2       | 4,771       |          |       |       | 2       |

#### 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       |              |
| 2 総務管理費 | 千円<br>58,812 | 千円<br>40,755 | 千円<br>99,567 | 千円       | 千円    | 千円<br>1,655 | 千円<br>39,100 |
| 3 施設管理費 | 451,776      | 149,917      | 301,859      |          |       | 150,185     | 268          |
| 計       | 767,281      | 109,162      | 658,119      |          |       | 148,530     | 39,368       |

#### 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<br>1,348,457 | 千円<br>724 | 千円<br>1,347,733 | 千円       | 千円    | 千円    | 千円<br>724 |
| 計       | 1,969,923       | 724       | 1,969,199       |          |       |       | 724       |

#### 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<br>212,027 | 千円<br>34,784 | 千円<br>246,811 | 千円       | 千円    | 千円      | 千円<br>34,784 |
| 計     | 212,027       | 34,784       | 246,811       |          |       |         | 34,784       |
| 歳出合計  | 2,954,005     | 75,100       | 2,878,905     |          |       | 148,530 | 73,430       |

| 節    |         | 説            | 明            |
|------|---------|--------------|--------------|
| 区 分  | 金 額     |              |              |
| 1 報酬 | 千円<br>2 | 議長報酬<br>議員報酬 | 千円<br>1<br>1 |

| 節           |              | 説                      | 明                     |
|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 区 分         | 金 額          |                        |                       |
| 24 積立金      | 千円<br>40,755 | 施設整備基金積立金<br>基金運用利子積立金 | 千円<br>39,100<br>1,655 |
| 12 委託料      | 1,309        | 清柳園焼却施設解体工事監理業務委託      | 1,309                 |
| 13 使用料及び賃借料 | 268          | 使用料<br>テレビ受信料          | 268                   |
| 14 工事請負費    | 148,876      | 清柳園焼却施設解体工事            | 148,876               |

| 節      |           | 説              | 明         |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分    | 金 額       |                |           |
| 12 委託料 | 千円<br>724 | 災害廃棄物由来焼却灰処理委託 | 千円<br>724 |

| 節   |     | 説 | 明  |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 |   |    |
|     | 千円  |   | 千円 |
|     |     |   |    |
|     |     |   |    |

1 款 議会費 2 款 総務費 3 款 ごみ処理費 5 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |                 |                   |       | 共済費    | 合計    | 備考     |  |
|-----|------------|-------|-------|-----------------|-------------------|-------|--------|-------|--------|--|
|     |            | 報酬    | 給料    | 期末勤勉手当<br>年間支給率 | その他の手当            | 計     |        |       |        |  |
| 補正後 | 長 等        | 4     | 1,548 | 8,580           | 4,205<br>(4.90月分) | 8,580 | 22,913 | 2,515 | 25,428 |  |
|     | 議 員        | 9     | 3,338 | 0               | 0                 | 0     | 3,338  | 36    | 3,374  |  |
|     | その他の特別職    | 7     | 651   | 0               | 0                 | 0     | 651    | 0     | 651    |  |
|     | 計          | 20    | 5,537 | 8,580           | 4,205             | 8,580 | 26,902 | 2,551 | 29,453 |  |
| 補正前 | 長 等        | 4     | 1,548 | 8,580           | 4,205<br>(4.90月分) | 8,580 | 22,913 | 2,515 | 25,428 |  |
|     | 議 員        | 9     | 3,336 | 0               | 0                 | 0     | 3,336  | 36    | 3,372  |  |
|     | その他の特別職    | 7     | 651   | 0               | 0                 | 0     | 651    | 0     | 651    |  |
|     | 計          | 20    | 5,535 | 8,580           | 4,205             | 8,580 | 26,900 | 2,551 | 29,451 |  |
| 比較  | 長 等        | 0     | 0     | 0               | 0                 | 0     | 0      | 0     | 0      |  |
|     | 議 員        | 0     | 2     | 0               | 0                 | 0     | 2      | 0     | 2      |  |
|     | その他の特別職    | 0     | 0     | 0               | 0                 | 0     | 0      | 0     | 0      |  |
|     | 計          | 0     | 2     | 0               | 0                 | 0     | 2      | 0     | 2      |  |