

専決第2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3号）

平成27年度柳泉園組合の一般会計補正予算（第3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7,786千円を増額し、歳入歳出それぞれ3,222,362千円と定める。

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。

平成28年3月14日専決

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
7 繰入金		千円 23,090	千円 7,786	千円 30,876
	1 基金繰入金	23,090	7,786	30,876
歳 入	合 計	3,214,576	7,786	3,222,362

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 663,139	千円 7,951	千円 671,090
	1 総務管理費	663,139	7,951	671,090
3 ごみ処理費		2,090,708	1,205	2,091,913
	1 ごみ処理費	2,090,708	1,205	2,091,913
5 予備費		293,222	1,370	291,852
	1 予備費	293,222	1,370	291,852
歳 出 合 計		3,214,576	7,786	3,222,362

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
7 繰入金	千円 23,090	千円 7,786	千円 30,876
歳入合計	3,214,576	7,786	3,222,362

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	663,139	7,951	671,090
3 ごみ処理費	2,090,708	1,205	2,091,913
5 予備費	293,222	1,370	291,852
歳出合計	3,214,576	7,786	3,222,362

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
		7,786	165
			1,205
			1,370
		7,786	

2 歳 入

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	23,090	7,786	30,876
計	23,090	7,786	30,876
歳入合計	3,214,576	7,786	3,222,362

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
1 職員退職給与基金 繰入金	7,786	職員退職給与基金繰入金	7,786

7款 繰入金

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 144,508	千円 7,951	千円 152,459	千円	千円	千円 7,786	千円 165
計	663,139	7,951	671,090			7,786	165

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 259,365	千円 1,205	千円 260,570	千円	千円	千円	千円 1,205
計	2,090,708	1,205	2,091,913				1,205

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 293,222	千円 1,370	千円 291,852	千円	千円	千円	千円 1,370
計	293,222	1,370	291,852				1,370
歳出合計	3,214,576	7,786	3,222,362			7,786	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円		千円
	7,951	期末勤勉手当（特別職）	86
		期末勤勉手当（一般職）	78
		退職手当	7,787

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円		千円
	26	一般職	26
3 職員手当等	1,179	期末勤勉手当（一般職）	1,179

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	3,690 (4.30月分)	0	13,818	2,514	16,332	
	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	3,690	0	34,956	4,620	39,576	
補正前	長 等	4	1,548	8,580	3,604 (4.20月分)	0	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	
比較	長 等	0	0	0	86	0	86	0	86	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	86	0	86	0	86	

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)		165,670	154,423	320,093	56,720	376,813	
補正前	37 (3)		165,644	145,379	311,023	56,720	367,743	
比較	0 (0)		26	9,044	9,070	0	9,070	

※ ()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	0
	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
	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	70,127	1,214	3,285	30,878				
	補正前	68,870	1,214	3,285	23,091				
	比較	1,257	0	0	7,787				

(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	26	給与改定に伴う増減分	26	給料 26	0.12%引上げ
職員手当等	9,044	給与改正に伴う増減分	1,257	期末勤勉手当 1,257	期末勤勉手当の支給率+0.1月
		その他増減分	7,787	退職手当 7,787	普通退職に伴う増(1名)