

議案第6号

平成26年度

柳泉園組合一般会計補正予算

平成26年度 柳泉園組合一般会計補正予算(第3号)

平成26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138,471千円を増額し、歳入歳出それぞれ3,315,310千円と定める。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成27年2月26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 539,413	千円 55,214	千円 594,627
	2 手数料	474,772	55,214	529,986
5 繰入金		25,980	35	26,015
	1 基金繰入金	25,980	35	26,015
7 諸収入		238,736	83,222	321,958
	2 雑入	238,616	83,222	321,838
歳 入 合 計		3,176,839	138,471	3,315,310

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 507,731	千円 7,816	千円 499,915
	1 総務管理費	507,731	7,816	499,915
3 ごみ処理費		1,634,920	10,342	1,645,262
	1 ごみ処理費	1,634,920	10,342	1,645,262
5 予備費		260,922	135,945	396,867
	1 予備費	260,922	135,945	396,867
歳 出 合 計		3,176,839	138,471	3,315,310

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	クリーンボート外壁等防水補修	千円 4,389

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	539,413	55,214	594,627
5 繰入金	25,980	35	26,015
7 諸収入	238,736	83,222	321,958
歳入合計	3,176,839	138,471	3,315,310

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	507,731	7,816	499,915
3 ごみ処理費	1,634,920	10,342	1,645,262
5 予備費	260,922	135,945	396,867
歳出合計	3,176,839	138,471	3,315,310

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
		35	7,851
			10,342
			135,945
		35	138,436

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	474,772	55,214	529,986
計	474,772	55,214	529,986

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	25,980	35	26,015
計	25,980	35	26,015

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	238,616	83,222	321,838
計	238,616	83,222	321,838
歳入合計	3,176,839	138,471	3,315,310

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	ごみ処理手数料	ごみ処理手数料	55,214

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	職員退職給与基金繰入金	職員退職給与基金繰入金	35

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	資源回収物売払	資源回収物売払	54,200
3	電力売払	電力売払	29,022

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 154,129	千円 7,816	千円 146,313	千円	千円	千円 35	千円 7,851
計	507,731	7,816	499,915			35	7,851

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料	千円 5,026	一般職	千円 5,026
3	職員手当等	735	扶養手当 48 地域手当 508 時間外勤務手当 973 期末勤勉手当(特別職) 172 期末勤勉手当(一般職) 587 退職手当 35	
4	共済費	2,055	共済組合負担金(特別職) 300 共済組合負担金(一般職) 1,755	

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 253,163	千円 10,342	千円 263,505	千円	千円	千円	千円 10,342
計	1,634,920	10,342	1,645,262				10,342

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料	千円 5,057	一般職	千円 5,057
3	職員手当等	4,000	扶養手当 48 地域手当 510 時間外勤務手当 448 休日勤務手当 808 期末勤勉手当(一般職) 2,186	
4	共済費	1,285	共済組合負担金(一般職)	1,285

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 260,922	千円 135,945	千円 396,867	千円	千円	千円	千円 135,945
計	260,922	135,945	396,867				135,945
歳出合計	3,176,839	138,471	3,315,310			35	138,436

節		区 分	金 額	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	3,604 (4.20月分)		13,732	2,172	15,904	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	25	3,361	
	その他の特別職	13	14,844	0	0	0	14,844	2,483	17,327	
	計	26	19,728	8,580	3,604	0	31,912	4,680	36,592	
補正前	長 等	4	1,548	8,580	3,432 (4.20月分)		13,560	2,472	16,032	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	25	3,361	
	その他の特別職	13	14,844	0	0	0	14,844	2,483	17,327	
	計	26	19,728	8,580	3,432	0	31,740	4,980	36,720	
比較	長 等	0	0	0	172	0	172	△300	△128	
	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	172	0	172	△300	△128	

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				
補正後	38 (4)		169,908	150,254	320,162	56,424	376,586	
補正前	38 (4)		169,877	147,161	317,038	56,894	373,932	
比較	0 (0)		31	3,093	3,124	△470	2,654	

※ ()は再任用短時間勤務職員で外書き

(単位:千円)

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	3,940	6,810	18,066	5,272	9,044	4,573	1,457
補正前	3,940	6,810	18,064	5,797	8,236	4,573	1,457	0
比較	0	0	2	△525	808	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	70,687	1,209	3,180	26,016				
補正前	67,914	1,209	3,180	25,981				
比較	2,773	0	0	35				

(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	31	給与改定に伴う増減分	31	0.13%引上げ
職員手当等	3,093	制度改正に伴う増減分	2,808	期末勤勉手当 2,773 退職手当 35
		その他の増減分	285	地域手当 2 時間外勤務手当 △525 休日勤務手当 808