

議案第 11 号

平成29年度八代生活環境事務組合一般会計補正予算(第2号)

平成29年度八代生活環境事務組合一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,862千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ563,424千円とする。

2 歳入歳出予算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29年11月22日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤本 一 臣

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 繰入金		41,527	△ 2,662	38,865
	1 特別会計繰入金	41,527	△ 2,662	38,865
4 繰越金		23,401	800	24,201
	1 繰越金	23,401	800	24,201
補正されなかった款項に係る額		500,358	0	500,358
歳入合計		565,286	△ 1,862	563,424

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		82,384	△ 5,326	77,058
	1 総務管理費	82,154	△ 5,326	76,828
3 衛生費		441,682	3,464	445,146
	1 清掃費	410,084	3,464	413,548

補正されなかった款項に係る額	41,220	0	41,220
歳出合計	565,286	△ 1,862	563,424

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 繰入金	41,527	△ 2,662	38,865
4 繰越金	23,401	800	24,201
補正されなかった款項に係る額	500,358	0	500,358
歳入合計	565,286	△ 1,862	563,424

(歳出)

款	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	82,384	△ 5,326	77,058				△ 5,326
3 衛生費	441,682	3,464	445,146				3,464
補正されなかった款項に係る額	41,220	0	41,220				0
歳出合計	565,286	△ 1,862	563,424				△ 1,862

2 歳入

(款)3繰入金 (項)1特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業特別会計繰入金	千円 41,527	千円 △ 2,662	千円 38,865	1 水道事業特別会計繰入金	千円 △ 2,662	総務費の減額分の $\frac{1}{2}$
計	41,527	△ 2,662	38,865			

(款)4繰越金 (項)1繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 23,401	千円 800	千円 24,201	1 繰越金	千円 800	
計	23,401	800	24,201			

3 歳出

(款)2総務費 (項)1総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 82,154	千円 △ 5,326	千円 76,828	千円	千円	千円	千円 △ 5,326	2 給料	千円 △ 2,856	異動等による減額分 △ 2,855,724
								3 職員手当等	△ 2,513	扶養手当 △ 282,000 通勤手当 △ 26,400

									期末・勤勉手当	△ 1,212,813	
									児童手当	△ 540,000	
									退職手当	△ 451,116	
								4 共済費	△ 735	共済組合負担金	△ 734,131
								13 委託料	778	人材派遣委託料	777,911
計	82,154	△ 5,326	76,828				△ 5,326				

(款)3衛生費 (項)1清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円		
1 じん芥処理費	293,261	3,445	296,706				3,445	2 給料	△ 1,044	異動による減額分	△ 1,044,060
								3 職員手当等	△ 733	扶養手当	△ 234,000
										住居手当	243,000
										通勤手当	96,000
										時間外勤務手当	△ 500,000
										期末・勤勉手当	△ 342,568
										退職手当	4,536
								4 共済費	△ 228	共済組合負担金	△ 227,978
								7 賃金	450	焼却施設運転臨時賃金	450,000
								11 需用費	5,000	修繕費	5,000,000
2 し尿処理費	116,823	19	116,842				19	3 職員手当等	△ 83	扶養手当	△ 42,000
										通勤手当	△ 26,400
										期末・勤勉手当	△ 15,050
								4 共済費	102	共済組合負担金	101,992

計	410,084	3,464	413,548				3,464			
---	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	24		85,955	62,249	148,204	28,244	176,448	
補正前	24		89,855	65,578	155,433	29,105	184,538	
比 較	0		△ 3,900	△ 3,329	△ 7,229	△ 861	△ 8,090	

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	2,734	2,898	558	846	660	2,280	1,347
	補正前	2,734	3,456	315	802	660	2,780	1,347
	比 較	0	△ 558	243	44	0	△ 500	0
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	補正後	19,594	12,687	17,625	1,020			
	補正前	20,577	13,275	18,072	1,560			
	比 較	△ 983	△ 588	△ 447	△ 540			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 3,900	給与改定に伴う増減分	0	

		その他の増減分	△ 3,900	異動に伴うもの	△ 3,900 千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
						補正後 24人 0人 24人
						補正前 25人 0人 25人
						増減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 3,329	制度改正に伴う増減分	0		0 千円	
		その他の増減分	△ 3,329	管理職手当	0 千円	
				扶養手当	△ 558 千円	
				住居手当	243 千円	
				通勤手当	44 千円	
				時間外勤務手当	△ 500 千円	
				期末手当	△ 983 千円	
				勤勉手当	△ 588 千円	
				退職手当	△ 447 千円	
				児童手当	△ 540 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	技能労務職
補正後	平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,055
		平均給与月額(円)	360,743
		平均年齢(歳)	42.3
補正前	平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,921
		平均給与月額(円)	379,919
		平均年齢(歳)	45.1