

議案第 7 号

平成30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30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に歳入歳出それぞれ17,051千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ503,181千円とする。

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30年5月29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
1 分担金及び負担金		416,379	△ 4,918	411,461
	1 負 担 金	416,379	△ 4,918	411,461
2 使用料及び手数料		33,233	△ 10,900	22,333
	2 手 数 料	30,415	△ 10,900	19,515
3 繰 入 金		39,951	△ 284	39,667
	1 特別会計繰入金	39,951	△ 284	39,667
4 繰 越 金		24,724	2,051	26,775
	1 繰 越 金	24,724	2,051	26,775
5 諸 収 入		5,945	△ 3,000	2,945
	2 雑 入	5,900	△ 3,000	2,900
歳 入	合 計	520,232	△ 17,051	503,181

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 79,232	千円 △ 572	千円 78,660
	1 総務管理費	79,023	△ 572	78,451
3 衛生費		410,526	△ 16,479	394,047
	1 清掃費	385,673	△ 16,479	369,194
補正されなかった款項に係る額		30,474	0	30,474
歳出合計		520,232	△ 17,051	503,181

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
1 分担金及び負担金	416,379	△ 4,918	411,461
2 使用料及び手数料	33,233	△ 10,900	22,333
3 繰入金	39,951	△ 284	39,667
4 繰越金	24,724	2,051	26,775
5 諸収入	5,945	△ 3,000	2,945
歳入合計	520,232	△ 17,051	503,181

(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	
2 総務費	千円 79,232	千円 △ 572	千円 78,660	千円	千円	千円	千円 △ 572
3 衛生費	410,526	△ 16,479	394,047				△ 16,479
補正されなかった 款項に係る額	30,474	0	30,474				0
歳出合計	520,232	△ 17,051	503,181				△ 17,051

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	千円 416,379	千円 △ 4,918	千円 411,461	1 負担金	千円 △ 4,918	
計	416,379	△ 4,918	411,461			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	千円 30,415	千円 △ 10,900	千円 19,515	1 手数料	千円 △ 10,900	ごみ処理手数料等 △ 10,900,000
計	30,415	△ 10,900	19,515			

(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	
	千円	千円	千円		千円	
1 水道事業特別 会計繰入金	39,951	△ 284	39,667	1 水道事業特別 会計繰入金	△ 284	総務費の補正額の $\frac{1}{2}$
計	39,951	△ 284	39,667			

(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	
	千円	千円	千円		千円	
1 繰越金	24,724	2,051	26,775	1 繰越金	2,051	
計	24,724	2,051	26,775			

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
1 雑入	5,900	△ 3,000	2,900	1 雑入	△ 3,000	有価物売却(じん芥) △ 3,000,000
計	5,900	△ 3,000	2,900			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 79,023	千円 △ 572	千円 78,451	千円	千円	千円	千円 △ 572	2 給料 79	千円 78,600	円 人事異動による増額分
								3 職員 手当等 △ 467		扶養手当 △ 300,000 通勤手当 △ 69,600 期末・勤勉手当 △ 80,960 退職手当 △ 16,880
								4 共済費 △ 184		共済組合負担金 △ 183,660
計	79,023	△ 572	78,451				△ 572			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 じん芥処理費	千円 272,816	千円 △ 18,818	千円 253,998	千円	千円	千円	千円 △ 18,818	7 賃金 △ 638	千円 △ 638,000	円 焼却施設運転 臨時賃金
								11 需用費 △ 11,578		消耗品費 △ 3,438,000 燃料費 △ 435,989 薬品費 △ 4,559,958 光熱及び動力費 △ 3,144,304

							13 委託料	△ 6,602	炉内清掃点検業務 △ 526,981 廃乾電池、蛍光管 △ 974,543 処分業務 不燃物等資源化 △ 1,955,240 処理業務 資源化搬出処分 △ 3,145,648 及び再生処理業務
2 し尿処理費	112,857	2,339	115,196			2,339	2 給料	△ 704	人事異動による減額分 △ 703,800
							3 職員手当等	△ 615	扶養手当 △ 156,000 通勤手当 △ 26,400 休日勤務手当 △ 15,389 期末・勤勉手当 △ 298,667 退職手当 △ 118,626
							4 共済費	△ 193	共済組合負担金 △ 192,939
							11 需用費	447	消耗品費 446,880
							12 役務費	69	フォークリフト保険料 69,220
							13 委託料	3,019	脱水汚泥運搬及び処分業務 3,018,600
							14 使用料及び賃借料	316	フォークリフトリース料 315,900
計	385,673	△ 16,479	369,194			△ 16,479			

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	25		84,543	65,458	150,001	28,314	178,315	
補正前	25		85,168	66,540	151,708	28,691	180,399	
比 較	0		△ 625	△ 1,082	△ 1,707	△ 377	△ 2,084	

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	2,334	638	801	660	2,280	1,538
	補正前	2,734	2,790	638	897	660	2,280	1,553
	比 較	0	△ 456	0	△ 96	0	0	△ 15
	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	19,316	13,219	20,978	960			
	補正前	19,543	13,372	21,113	960			
	比 較	△ 227	△ 153	△ 135	0			

(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	
		その他の増減分	△ 625			
給料	△ 625	その他の増減分	△ 625	△ 625 千円	人事異動に伴う減	
職員手当	△ 1,082	その他の増減分	△ 1,082	扶養手当	△ 456 千円	人事異動に伴う減
				通勤手当	△ 96 千円	〃
				休日勤務手当	△ 15 千円	〃
				期末手当	△ 227 千円	〃
				勤勉手当	△ 153 千円	〃
				退職手当	△ 135 千円	特別負担金の改正による減

(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30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,168	282,508
		平均給与月額 (円)	346,766	315,201
		平均年齢 (歳)	41.1	53.4
補 正 前	平成30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	325,330	284,900
		平均給与月額 (円)	378,634	317,837
		平均年齢 (歳)	45.2	53.3

イ 初任給

区 分		行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
				行 政 職(円)	技能労務職(円)
補 正 後	高 校 卒	147,100	144,500	147,100	144,500
	大 学 卒	179,200		179,200	
補 正 前	高 校 卒	147,100	144,500	147,100	144,500
	大 学 卒	179,200		179,200	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階段、職務の 等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.125	2.275	4.40	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	