

平成29年度

北薩広域行政事務組合

補正予算 (第1号)

平成29年度北薩広域行政事務組合補正予算（第1号）

平成29年度北薩広域行政事務組合の補正予算（第1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13,297千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,580,005千円とする。

2 歳入歳出予算の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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

平成29年 7月12日提出

北薩広域行政事務組合
理事長 渋谷俊彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1	分担金及び負担金	千円 1,356,567	千円 8,591	千円 1,365,158
	1 負 担 金	1,356,567	8,591	1,365,158
3	国庫支出金	161,428	4,710	166,138
	1 国庫補助金	161,428	4,710	166,138
7	諸 収 入	15,951	4	15,947
	2 雑 入	15,801	4	15,797
	歳 入 合 計	1,566,708	13,297	1,580,005

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2	総 務 費	千円 90,979	千円 580	千円 91,559
	1 総務管理費	90,724	580	91,304
3	民 生 費	63,239	3,081	60,158
	1 介護保険業務費	63,239	3,081	60,158
4	衛 生 費	1,331,429	15,798	1,347,227
	1 清 掃 費	1,331,429	15,798	1,347,227
	歳 出 合 計	1,566,708	13,297	1,580,005

第2表 継続費補正
変更

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 衛生費	1 清掃費	新焼却処理施設 整備事業	8,914,700	28	283,200	10,991,000	28	283,200
				29	768,400		29	781,050
				30	3,962,180		30	1,318,500
				31	3,900,920		31	4,383,880
				—	—		32	4,224,370

北薩広域行政事務組合
補正予算（第1号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書
補正予算給与費明細書
継続費に関する調書

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
1 分担金及び負担金	1,356,567	8,591	1,365,158
3 国庫支出金	161,428	4,710	166,138
7 諸収入	15,951	4	15,947
歳入合計	1,566,708	13,297	1,580,005

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費	千円 90,979	千円 580	千円 91,559
3 民 生 費	63,239	△3,081	60,158
4 衛 生 費	1,331,429	15,798	1,347,227
歳 出 合 計	1,566,708	13,297	1,580,005

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	市	債	その他
千円	千円	千円	千円
			580
			△3,081
4,710			△4
4,710			△4
			11,092
			8,591

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 負 担 金	千円 1,356,567	千円 8,591	千円 1,365,158
計	1,356,567	8,591	1,365,158

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	161,428	4,710	166,138
計	161,428	4,710	166,138

7 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1 雑 入	15,801	△4	15,797
計	15,801	△4	15,797

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	千円 8,591	01 阿久根市負担金	千円 2,049
		既計上額 収入見込額 332,344→334,393	
		02 出水市負担金	5,482
		784,798→790,280	
		03 長島町負担金	1,060
		178,145→179,205	

1 循環型社会形成推進交付金	4,710	01 じんかい処理施設分	4,710
		161,428→166,138	

1 雑 入	△4	01 総務分	△4
		24→20	

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 90,724	千円 580	千円 91,304	千円	千円	千円	千円 580
計	90,724	580	91,304				580

3 款 民 生 費

1 項 介護保険業務費

1 介護保険業務費	63,239	△3,081	60,158				△3,081
計	63,239	△3,081	60,158				△3,081

4 款 衛 生 費

1 項 清 掃 費

1 じんかい処理費	1,120,332	15,516	1,135,848	4,710 国庫支出金		△4 諸収入	10,810
2 リサイクル処理費	75,349	138	75,487				138
3 し尿処理費	135,748	144	135,892				144

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	千円 580	001 職員給与費 千円 580 人事異動等に伴う給与費の調整（以下職員給与費について同じ）

2 給 料	△1,431	001 職員給与費 △3,081
3 職員手当等	△1,395	
4 共 済 費	△255	

1 報 酬	165	001 職員給与費 204
4 共 済 費	△5	006 新焼却処理施設整備事業費 15,312
7 賃 金	△1,169	既計上額 所要見込額 797,057→812,369 整備期間延長等に伴う事業費の調整
9 旅 費	175	委託料 18,902→18,252 ごみ処理施設建設に係る施工監理業務委託等
13 委 託 料	△650	工事請負費 750,000→767,000 ごみ処理施設建設工事、敷地造成工事等
15 工事請負費	17,000	
4 共 済 費	138	001 職員給与費 138
4 共 済 費	144	001 職員給与費 144

4款 衛生費
1項 清掃費

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
				国県支出金	市債	その他	
計	千円 1,331,429	千円 15,798	千円 1,347,227	千円 4,710	千円	千円 △4	千円 11,092

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

補正予算給与費明細書

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	計			
補正後	20		85,469	57,134	142,603	29,322	171,925	
補正前	20		86,900	58,274	145,174	28,511	173,685	
比 較	0		△ 1,431	△ 1,140	△ 2,571	811	△ 1,760	

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	住居手当	管理職 手 当	
	補正後	4,686	1,426	22,028	13,740	3,797	618	1,426	
	補正前	4,998	1,426	22,497	14,003	3,797	714	1,426	
	比 較	△ 312	0	△ 469	△ 263	0	△ 96	0	
	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当						
	補正後	108	9,305						
	補正前	108	9,305						
	比 較	0	0						

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,431	その他の 増減分	△ 1,431	給料 △ 1,431	人事異動による減分 △ 1,431
職 員 手 当	△ 1,140	その他の 増減分	△ 1,140	扶養手当 △ 312 期末手当 △ 469 勤勉手当 △ 263 住居手当 △ 96	人事異動による減分 △ 1,140

継続費についての前前年度末までの
び当該年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	区分	全 体 計			
				年度	年 割 額	左 の 財	
						特 定 財	
						国 支 出	県 金 地 方 債
4 衛生費	1 清掃費	新焼却処理施設 整備事業	補正前	28	283,200	68,872	
				29	768,400	161,428	
				30	3,962,180	1,215,177	
				31	3,900,920	1,255,496	
				計	8,914,700	2,700,973	
			補正後	28	283,200	68,872	
				29	781,050	166,138	
				30	1,318,500	326,064	
				31	4,383,880	1,207,519	
				32	4,224,370	1,274,979	
				計	10,991,000	3,043,572	

支出額、前年度末までの支出額及
事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画		前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)	当該年度支出額	当該年度末までの支出額	翌年度以降の支出額	継続費の対抄率(%)
源	内訳						
その他	一般財源		283,200		283,200		3.2
				768,400	768,400		8.6
						3,962,180	44.4
						3,900,920	43.8
			283,200	768,400	1,051,600	7,863,100	100.0
			13,652	269,548	283,200		2.6
				781,050	781,050		7.1
						1,318,500	12.0
						4,383,880	39.9
						4,224,370	38.4
			13,652	1,050,598	1,064,250	9,926,750	100.0