

平成 3 0 年度

北薩広域行政事務組合
補正予算 (第 3 号)

平成30年度北薩広域行政事務組合補正予算（第3号）

平成30年度北薩広域行政事務組合の補正予算（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2,674千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,825,946千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

平成30年12月25日提出

北薩広域行政事務組合
理事長 椎 木 伸 一

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 1,452,305	千円 2,326	千円 1,454,631
	1 負担金	1,452,305	2,326	1,454,631
2	使用料及び手数料	37,017	852	37,869
	1 使用料	37,017	852	37,869
7	諸収入	18,353	504	17,849
	2 雑入	18,203	504	17,699
	歳入合計	1,823,272	2,674	1,825,946

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 81,976	千円 2,071	千円 84,047
	1 総務管理費	81,705	2,071	83,776
3 民 生 費		60,210	322	60,532
	1 介護保険業務費	60,210	322	60,532
4 衛 生 費		1,600,022	281	1,600,303
	1 清 掃 費	1,600,022	281	1,600,303
歳	出	合	計	
		1,823,272	2,674	1,825,946

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
運 転 管 理 業 務 委 託 (環 境 セ ン タ ー)	平成31年度～平成32年度	132,600
運 転 管 理 業 務 委 託 (リサイクルセンター不燃物処理施設)	平成31年度～平成33年度	67,000
運 転 管 理 業 務 委 託 (リサイクルセンター資源化処理施設)	平成31年度～平成33年度	51,120
運 転 管 理 業 務 委 託 (衛 生 セ ン タ ー)	平成31年度～平成33年度	65,500

北薩広域行政事務組合
補正予算（第3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

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	1,452,305	2,326	1,454,631
2 使用料及び手数料	37,017	852	37,869
7 諸収入	18,353	504	17,849
歳入合計	1,823,272	2,674	1,825,946

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費	千円 81,976	千円 2,071	千円 84,047
3 民 生 費	60,210	322	60,532
4 衛 生 費	1,600,022	281	1,600,303
歳 出 合 計	1,823,272	2,674	1,825,946

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	
千円	千円	千円	千円
			2,071
			322
		348	△67
		348	2,326

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 1,452,305	千円 2,326	千円 1,454,631
計	1,452,305	2,326	1,454,631

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1 衛生使用料	37,017	852	37,869
計	37,017	852	37,869

7 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1 雑 入	18,203	△504	17,699
計	18,203	△504	17,699

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	千円 2,326	01 阿久根市負担金	千円 900
		既計上額 収入見込額 354,201→355,101	
		02 出水市負担金	3,711
		845,038→848,749	
		03 長島町負担金	885
		189,088→189,973	
		05 地方交付税分(リサイクル処理施設分)	△3,170
		37,905→34,735	

2 行政財産目的 外使用料	852	03 衛生センター敷地使用料	852
		17→869 新規計上 土砂置場	

1 雑 入	△504	05 リサイクルセンター資源化処理施設分	△504
		4,502→3,988 不用品売払収入の確定見込みによる調整	

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 81,705	千円 2,071	千円 83,776	千円	千円	千円	千円 2,071
計	81,705	2,071	83,776				2,071

3 款 民 生 費

1 項 介護保険業務費

1 介護保険業務費	60,210	322	60,532				322
計	60,210	322	60,532				322

4 款 衛 生 費

1 項 清 掃 費

1 じんかい処理費	1,357,267	699	1,357,966				699
2 リサイクル処理費	92,436	231	92,667			△504 諸収入	735

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	千円 32	001 職員給与費 千円 558
3 職員手当等	180	給与改定等に伴う給与費の調整（以下職員給与費について同じ）
4 共 済 費	346	002 総務一般管理費 1,513
19 負担金、補助 及び交付金	1,513	既計上額 所要見込額 4,703→6,216 派遣職員退職手当負担金

2 給 料	39	001 職員給与費 322
3 職員手当等	287	
4 共 済 費	△4	

2 給 料	14	001 職員給与費 99
		002 環境センター管理費 600
3 職員手当等	71	02 施設管理費 600
4 共 済 費	14	168,537→169,137 燃料費の増による調整
11 需 用 費	600	
2 給 料	110	001 職員給与費 231
		005 リサイクルセンター資源化処理費 0

4款 衛生費
1項 清掃費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	市債 千円	その他 千円	
3し尿処理費	150,319	△649	149,670			852 使用料及び 手数料	△1,501
計	1,600,022	281	1,600,303			348	△67

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 101	02 資源化处理施設管理費 財源変更
4 共 済 費	20	
2 給 料	△96	001 職員給与費 △132
3 職員手当等	2	002 衛生センター管理費 3,000
4 共 済 費	△38	02 施設管理費 3,000 72,034→75,034 燃料費の増による調整
11 需 用 費	△517	003 衛生センター維持補修費 △3,517 56,600→53,083 修繕料の確定見込みによる調整

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		86,013	58,652	144,665	29,619	174,284	
補正前	20		85,914	58,101	144,015	29,281	173,296	
比較	0		99	551	650	338	988	

(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	4,616	1,536	22,023	14,962	3,692	942	1,440	
	補正前	4,536	1,523	21,986	14,541	3,692	942	1,440	
	比較	80	13	37	421	0	0	0	
	区分	特殊勤務手当	退職手当						
	補正後	108	9,333						
	補正前	108	9,333						
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	99	給与改定による増分	給料 99	給料の改定率 一般行政職 0.12% 給料改定の実施時期 平成30年4月1日
職員手当	551	制度改正による増分	期末手当 23 勤勉手当 421	
		その他の増分	扶養手当 80 通勤手当 13 期末手当 14	人事異動による増分 13 その他による増分 94

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	357,494
	平均給与月額(円)	393,264
	平均年齢(歳)	47.7
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,591
	平均給与月額(円)	387,766
	平均年齢(歳)	47.0

(2) 初任給

区分	一般行政職(円)
高校卒	148,600
大学卒	180,700

区分	国の制度
	一般行政職(円)
高校卒	148,600
大学卒	180,700

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)		
補正後	2.125	2.325	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	