

令和 5 年度

北薩広域行政事務組合 補正予算 (第 1 号)

令和 5 年度北薩広域行政事務組合補正予算（第 1 号）

令和 5 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から歳入歳出それぞれ 5 7 2 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 0 8 4, 3 4 0 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。

令和 5 年 5 月 3 1 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
		千円	千円	千円
1	分担金及び負担金	807,056	△572	806,484
	1 負担金	807,056	△572	806,484
歳	入 合 計	1,084,912	△572	1,084,340

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		69,952	3,118	73,070
	1 総務管理費	69,688	3,118	72,806
3 民生費		51,767	△3,957	47,810
	1 介護保険業務費	51,767	△3,957	47,810
4 衛生費		961,145	267	961,412
	1 清掃費	961,145	267	961,412
歳 出 合 計		1,084,912	△572	1,084,340

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

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	807,056	△572	806,484
歳入合計	1,084,912	△572	1,084,340

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	69,952	3,118	73,070
3 民生費	51,767	△3,957	47,810
4 衛生費	961,145	267	961,412
歳出合計	1,084,912	△572	1,084,340

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
			3,118
			△3,957
			267
			△572

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 807,056	千円 △ 572	千円 806,484
計	807,056	△ 572	806,484

節		説明
区分	金額	
1 市町負担金	千円 △ 572	千円 01 阿久根市負担金 △ 284 既計上額 収入見込額 208,530 → 208,246 02 出水市負担金 △ 202 484,189 → 483,987 03 長島町負担金 △ 86 114,333 → 114,247

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	69,688	3,118	72,806				3,118
計	69,688	3,118	72,806				3,118

3 款 民 生 費

1 項 介護保険業務費

1 介護保険業務費	51,767	△3,957	47,810				△3,957
計	51,767	△3,957	47,810				△3,957

4 款 衛 生 費

1 項 清 掃 費

1 じんかい処理費	685,233	59	685,292				59
2 リサイクル処理費	105,730	82	105,812				82
3 し尿処理費	170,182	126	170,308				126
計	961,145	267	961,412				267

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給 料	53	01 職員給与費	165
3 職員手当等	△13	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）	
4 共 済 費	132	02 総務一般管理費	2,953
18 負担金、補助及び交付金	2,946	既計上額 所要見込額 4,958→7,911 会計年度任用職員共済負担率の変更等に伴う共済費の調整 新規計上 派遣職員退職手当負担金 1人	7 2,946

1 報 酬	△1,530	01 職員給与費	△1,260
2 給 料	△263	02 認定審査業務費	△2,697
3 職員手当等	△941	24,786→22,089	
4 共 済 費	△56	審査会の簡素化及びオンライン化に伴う委員報酬等の調整	
8 旅 費	△1,167		

3 職員手当等	△94	01 職員給与費	37
4 共 済 費	153	02 環境センター管理費	22
		02 施設管理費	22
		297,218→297,240	
		会計年度任用職員共済負担率の変更等に伴う共済費の調整	
4 共 済 費	82	01 職員給与費	67
		05 リサイクルセンター資源化処理費	15
		02 資源化処理施設管理費	15
		25,002→25,017	
		会計年度任用職員共済負担率の変更等に伴う共済費の調整	
4 共 済 費	126	01 職員給与費	126

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	24	7,572	78,547	53,732	139,851	28,933	168,784	
補正前	24	7,572	78,757	54,460	140,789	28,496	169,285	
比 較	0	0	△ 210	△ 728	△ 938	437	△ 501	

(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	2,870	1,686	19,227	14,272	5,282	222	1,440	
	補正前	3,644	1,628	19,425	14,308	5,282	0	1,440	
	比 較	△ 774	58	△ 198	△ 36	0	222	0	
	区分	特殊勤務手当	退職手当						
	補正後	126	8,607						
	補正前	126	8,607						
比 較	0	0							

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	19	78,547	52,221	130,768	27,138	157,906	
補正前	19	78,757	52,949	131,706	26,745	158,451	
比 較	0	△ 210	△ 728	△ 938	393	△ 545	

(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	2,870	1,686	17,716	14,272	5,282	222	1,440	
	補正前	3,644	1,628	17,914	14,308	5,282	0	1,440	
	比 較	△ 774	58	△ 198	△ 36	0	222	0	
	区分	特殊勤務手当	退職手当						
	補正後	126	8,607						
	補正前	126	8,607						
比 較	0	0							

(2) 会計年度任用職員

(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	5	7,572		1,511	9,083	1,795	10,878	
補正前	5	7,572		1,511	9,083	1,751	10,834	
比 較	0	0		0	0	44	44	

※ 一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員のみ在籍。

(単位 千円)

【参考】

(単位 千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当	通勤手当 相当分	時間外勤務 手当相当分
	補正後	1,511	435	54
	補正前	1,511	435	54
	比 較	0	0	0

※ 費用弁償として支給する通勤手当相当分及び報酬として支給する時間外勤務手当相当分を参考に記載した。

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	△ 210	その他の増減分 △ 210	給料 △ 210	人事異動による減分 △ 210
職 員 手 当	△ 728	その他の増減分 △ 728	扶養手当 △ 774 通勤手当 58 期末手当 △ 198 勤勉手当 △ 36 住居手当 222	人事異動による減分 △ 513 その他による減分 △ 215