

令和5年度

北薩広域行政事務組合 補正予算 (第2号)

令和 5 年度北薩広域行政事務組合補正予算（第 2 号）

令和 5 年度北薩広域行政事務組合の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 4 6, 5 6 9 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 3 7, 7 7 1 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。

（地方債の補正）

- 第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 2 5 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	806,484	△103,145	703,339
	1 負担金	806,484	△103,145	703,339
6	繰越金	0	37,376	37,376
	1 繰越金	0	37,376	37,376
8	組合債	121,500	△80,800	40,700
	1 組合債	121,500	△80,800	40,700
歳	入 合 計	1,084,340	△146,569	937,771

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	73,070	851	73,921
	1 総務管理費	72,806	851	73,657
3	民生費	47,810	△1,781	46,029
	1 介護保険業務費	47,810	△1,781	46,029
4	衛生費	961,412	△145,639	815,773
	1 清掃費	961,412	△145,639	815,773
	歳 出 合 計	1,084,340	△146,569	937,771

第2表 地方債補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	区分	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
旧環境センター解体事業	補正前	121,500	証書借入 又は 証券発行	年利4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協議による。 ただし、組合財政の都合により、据置期間及び償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利債に借換えすることができるものとする。
	補正後	40,700	〃	〃	〃

北薩広域行政事務組合
補正予算（第2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	806,484	△103,145	703,339
6 繰越金	0	37,376	37,376
8 組合債	121,500	△80,800	40,700
歳入合計	1,084,340	△146,569	937,771

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	73,070	851	73,921
3 民生費	47,810	△1,781	46,029
4 衛生費	961,412	△145,639	815,773
歳出合計	1,084,340	△146,569	937,771

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
			851
			△1,781
	△80,800		△64,839
	△80,800		△65,769

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 806,484	千円 △ 103,145	千円 703,339
計	806,484	△ 103,145	703,339

6 款 繰 越 金
 1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	0	37,376	37,376
計	0	37,376	37,376

8 款 組 合 債
 1 項 組 合 債

1 組 合 債	121,500	△ 80,800	40,700
計	121,500	△ 80,800	40,700

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	△ 103,145	01 阿久根市負担金	△ 26,628
		既計上額	収入見込額
		208,246	→ 181,618
		02 出水市負担金	△ 62,614
		483,987	→ 421,373
		03 長島町負担金	△ 13,906
		114,247	→ 100,341
		04 地方交付税分（じんかい処理施設分）	2
		3	→ 5
		05 地方交付税分（リサイクル処理施設分）	1
		1	→ 2

1 繰越金	37,376	01 純繰越金	37,376
		新規計上	

1 組合債	△ 80,800	01 じんかい処理施設分	△ 80,800
		旧環境センター解体工事施工監理業務委託分	
		旧環境センター解体工事分	

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	72,806	851	73,657				851
計	72,806	851	73,657				851

3 款 民 生 費

1 項 介護保険業務費

1 介護保険業務費	47,810	△1,781	46,029				△1,781
計	47,810	△1,781	46,029				△1,781

4 款 衛 生 費

1 項 清 掃 費

1 じんかい処理費	685,292	△136,030	549,262		△80,800		△55,230
2 リサイクル処理費	105,812	249	106,061				249
3 し尿処理費	170,308	△9,858	160,450				△9,858

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	164	01 職員給与費 851
3 職員手当等	528	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	159	

1 報 酬	△2,214	01 職員給与費 727
2 給 料	288	02 認定審査業務費 △2,508
3 職員手当等	224	既計上額 所要見込額
4 共 済 費	215	22,089→19,581
8 旅 費	△294	報酬等の確定見込みによる調整

1 報 酬	139	01 職員給与費 289
2 給 料	54	02 環境センター管理費 △10,419
3 職員手当等	236	02 施設管理費 △10,419
4 共 済 費	41	297,240→286,821
10 需用費	△19,000	給与改定に伴う会計年度任用職員給与費の調整 181
12 委 託 料	△3,600	委託料等の確定見込みによる調整 △10,600
14 工事請負費	△113,900	03 環境センター維持補修費 △12,000
		115,300→103,300
		修繕料の確定見込みによる調整
		07 旧環境センター解体事業費 △113,900
		234,700→120,800
		事業費の確定見込みによる調整
1 報 酬	69	01 職員給与費 163
2 給 料	24	05 リサイクルセンター資源化処理費 86
3 職員手当等	180	02 資源化処理施設管理費 86
4 共 済 費	△24	25,017→25,103
		給与改定に伴う会計年度任用職員給与費の調整
2 給 料	24	01 職員給与費 142
3 職員手当等	97	02 衛生センター管理費 △10,000
4 共 済 費	21	02 施設管理費 △10,000
10 需用費	△10,000	94,626→84,626
		電気料の確定見込みによる調整

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 961,412	千円 △145,639	千円 815,773	千円	千円 △80,800	千円	千円 △64,839

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	23	7,780	79,101	54,997	141,878	29,301	171,179	
補正前	24	7,572	78,547	53,732	139,851	28,889	168,740	
比 較	△ 1	208	554	1,265	2,027	412	2,439	

(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	19,772	14,725	5,549	222	1,440	
	補正前	2,870	1,686	19,227	14,272	5,282	222	1,440	
	比 較	0	0	545	453	267	0	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	79,101	53,427	132,528	27,550	160,078	
補正前	19	78,547	52,221	130,768	27,138	157,906	
比 較	0	554	1,206	1,760	412	2,172	

(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	18,202	14,725	5,549	222	1,440	
	補正前	2,870	1,686	17,716	14,272	5,282	222	1,440	
	比 較	0	0	486	453	267	0	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	4	7,780		1,570	9,350	1,751	11,101	
補正前	5	7,572		1,511	9,083	1,751	10,834	
比 較	△ 1	208		59	267	0	267	

※ 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	1,570	435	55
	補正前	1,511	435	55
	比 較	59	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	554	給与改定に伴う増減分	554 給料	554 給料の改定率 一般行政職 0.71%
				給料改定の実施時期 令和5年4月1日
職 員 手 当	1,265	制度改正に伴う増減分	998 期末手当	545
		その他の増減分	267 勤勉手当	453
			267 時間外勤務手当	267

地方債の前前年度末及び
並びに当該年度末における

区 分	前前年度 末現在高	前年度末 現在高	当 該
			当 該
			繰越事業分
1 普 通 債		1,700	
(2) 旧環境センター解体事業		1,100	
(3) リサイクルセンターリユース品 等ストックヤード整備事業		600	
合 計		1,700	

前年度末における現在高
現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込 み			当該年度中元金 償 還 見 込 額	当該年度末 現在高見込額
年 度 中 起 債 見 込 額				
当 該 年 度 事 業 分				
補正前の額	補正額	補正後の額		
121,500	△ 80,800	40,700		42,400
121,500	△ 80,800	40,700		41,800
				600
121,500	△ 80,800	40,700		42,400